

**KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2024. FEBRUÁR 27-ÉN TARTOTT

NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

Hozott határozatok száma: 11 db (15-25/2024.(II.27.))

Rendeletalkotás nem történt.

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2024.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27-én 9:00 órai kezdettel megtartott **nyilvános üléséről**.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kémes, Kossuth u. 18.

Jelen vannak:

Szolykóné Pfeifer Gabriella	polgármester,
Várdaróci Szilárd	alpolgármester,
Löfflerné Tarr Ágnes	
Horváth Zoltánné	
Molnár Zsófia	képviselők,
Sárosi Andrea	külsős alpolgármester.

Tanácskozási joggal jelen van: Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: szeretettel és tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen a megválasztott képviselők több mint fele megjelent. A meghívók kiküldését követően szociális kérelem érkezett, mely alapján a napirendi pontok kiegészülnek a Zárt ülés Szociális ügyek napirendi ponttal. Kérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata.

Az elhangzotton kívül újabb napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat.

A képviselő-testület **egyhangúlag** elfogadta az alábbi napirendet:

N a p i r e n d :

1. Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Előterjesztés a 2023. évi közművelődési beszámoló elfogadásáról
Előadó: polgármester
3. Előterjesztés a 2024. évi közművelődési terv elfogadásáról
Előadó: polgármester
4. Előterjesztés a Nőnap rendezvényről
Előadó: polgármester
5. Előterjesztés a Kémes, Vasútállomás (Őrház) bérbeadásáról
Előadó: polgármester
6. Előterjesztés a belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntésekről
Előadó: polgármester

/ .

7. Egyebek

Zárt ülés:

1. Szociális ügyek

A NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Az első napirendi pont:

(Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: a falubusz körülbelül egy hét és érkezik. Van műszakija, biztosítása, forgalomba van helyezve. A kerekesszék szerkezet hiányzik még belőle. Közfoglalkoztatás 2 start program elfogadott, megjött ma a támogatói okirat. Tegnap kellett beadni a hosszabb időtartamú programot: 3 fő. Augusztus 31-ig 90 %-os támogatottságú, 10 % dologi kerettel. Költségvetés elég jó. A könyvelő kész, Ivettnél van, hogy betegye a rendeletszerkesztő programba. Mindent beterveztem, amit csak gondoltam, hogy felmerülhet. Orvosi finanszírozás Liorig visszamenően ismerteti. Óvoda bérek jelentősen emelkedtek, erre a finanszírozást megadja a kormány. A vezető javasolt béreltérítést a két vezetónél, amit a Társulási Tanács nem támogatott. A normatívába belefért, hogy a konyhai dolgozók bérét is emeljük, így csökkentve az óvoda és a konyhai dolgozók közötti bérfeszültséget. MFP-t beadtuk, a tetőtér új beépítésként nem támogatott, így a fűtőkorszerűsítés maradt benne.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Horváth Zoltánné képviselő: orvosi rendelőnél a garázs feletti tető össze van rogyva.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: a szolgálati lakáshoz tartozik.

Több lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület a beszámolót tudomásul vette.

A második napirendi pont:

(Előterjesztés a 2023. évi közművelődési beszámoló elfogadásáról)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: kiküldtük, van-e kérdés?

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

. / .

15/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:
a 2023. évi közművelődési beszámoló elfogadásáról

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi közművelődési munkáról szóló beszámolót a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

A harmadik napirendi pont:

(Előterjesztés a 2024. évi közművelődési terv elfogadásáról)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: a szokásos rendezvényeket tervezzük. Ismerteti. Ha a tavalyit tudjuk tartani, akkor bőséges a kínálat. A költségvetésben 300.000,- Ft jut egy-egy rendezvényre. A normatíva elmegy a rezsire és a bérre, a programok önerősek.

Lényegyet érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

16/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:
2024. évi közművelődési alapszolgáltatási terv elfogadásáról

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi közművelődési alapszolgáltatások tervét a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

A negyedik napirendi pont:

(Előterjesztés a Nőnap rendezvényről)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: március 8. 16:30. A műsort a soproniaktól kapjuk, ezért lett a napján, mert akkor tudnak jönni. Vacsora, műsor, desszert... Ételként hidegtálra gondoltam, de a konyha is tud vállalni rizi-bizit, egyben sült fasírtot, rántott húst, vegyes salátával.

Lényegyet érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Löfflerné Tarr Ágnes képviselő: mi lenne, ha az iskola és az óvoda dolgozóit is meghívnánk?

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: Rendben. Desszertnek somlóit vagy gesztenyepürét gondoltam. Az étel miatt regisztrációhoz kötjük.

Több lényeges érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

17/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Nőnapi rendezvény tartásáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Nőnapi rendezvényt tart 2024. március 8-án 16:30 órai kezdettel a község nő lakosai részére. A rendezvényre 300e Ft-os keretet biztosít. A testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény megszervezésére.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

Az ötödik napirendi pont:

(Előterjesztés a Kémes, Vasútállomás (Őrház) bérbeadásáról)

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: A múltkor döntöttünk, hogy a Szandra a kulcsot adja le. Ez a múlt héten történt meg. Bent nem voltam, de az udvaron van körülbelül 3 m³ szemét. Az épület rossz állapotban van, már a tetőt megcsináltattam a közmunkásokkal. Háhn Zsolt adott be rá kérelmet, hogy szeretne ott lakni. Ismerteti a kérelmet.

Lényeges érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

Várdaróci Szilárd alpolgármester: a tanyánál sem tartott rendet, ezt itt, hogy fogja.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: bérleti díjra 10.000,- Ft-ra gondolta, a közüzemi díjakat ő fizesse, a szerződés egy évre szólna. Ha nem tudja tartani, majd elküldjük.

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: ha beengedjük és önként nem megy ki, csak bírósági úton történő kilakoltatással tudunk élni.

Löfflerné Tarr Ágnes képviselő: Varga Gábort nem érdekelte?

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: nem is szóltam még neki, mert nem indult még meg a projekt.

Horváth Zoltánné képviselő: nem lehet egy évnél rövidebb?

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: lehetne, de így szoktuk. Március 1-től indulhatna.

Több lényeges érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

. / .

18/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:

A Kémes, Vasútállomás 1. ingatlan bérbeadásáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vasútállomás 1. szám alatti, volt Órház épületét egy évre szóló határozott idejű szerződéssel 2024. március 1-től 2025. február 28-ig bérbe adja Háhn Zsolt 7843 Kémes, Ereszvény tanya 36/2. sz. alatti lakos részére 10.000.-Ft/hó bérleti díjért, a közüzemi költségek bérletet terhelik. A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

A hatodik napirendi pont:

(Előterjesztés a belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntésekről)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: elkészült a belső ellenőr jelentése, már tavaly lefolytatta az ellenőrzést, de csak most tudta megküldeni a kész jelentést. Megfelelő minősítést kaptunk. Részletesen ismerteti a jelentést, kéri annak elfogadását! A belső ellenőr elkészítette a 2023. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést is, valamint a 2024. évi belső ellenőrzési tervet, melyeket szintén ismertet és kér elfogadni.

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: a költségvetésbe 2 éves számlát tervezünk, mert a tavalyit is idén számlázta.

Lényegyet érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatokat hozta meg:

19/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:

2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Jambriella Kft. által az önkormányzatnál 2023. évben végzett belső ellenőrzés ellenőrzési jelentését megismerte, megállapításait tudomásul vette és a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

20/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Belső ellenőrzés 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Jambriella Kft. által az önkormányzatnál 2023. évi

./.

belső ellenőrzés működtetéséről készített összefoglaló ellenőrzési jelentését megismerte, megállapításait tudomásul vette és a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

21/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:
2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a Jambriella Kft-vel az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

A hetedik napirendi pont:

(Egyebek)

1. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: Posta: januári jutalékunk pár forint híján 100.000,- Ft. Folyamatosan emelkedik. Hasznót nem hoz, de működik.

2. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: Kémes Info: nyomdában.

3. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: Színház: változnak a dátumok, de lesz, hirdetjük.

4. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: Fesztivál: küldtünk javaslatokat nekik, ezek napra, órára lebontott tervek voltak, amit csak jóváhagyni vagy kihúzni kellett volna nekik. Felolvassa a teljes anyagot. Ősz elején elküldtük, semmi válasz nem érkezett rá. Pénteken tudtam beszélni velük, sajnos nagyon rossz híreket kaptam. Augusztus 15-én indul Máriagyűdön, péntek-szombat-vasárnap: Nagyszínpad Hétöles-tónál, 4 nap Eperfa Tájház, mi a zárónapra keddre kaptunk valamit. Jeleztem is, ez tisztességtelen. A színházi előadásokat sem kaptuk meg, csak 20-a után szerda-csütörtök-péntek. Jeleztem, hogy nem lesz látogató, mert az már nem a fesztivál ideje és nem fognak visszajönni az idegenek. Végül azt mondta, a kultúrhoz terveznek jazz programot, a tájházat elvinnék szálláshelynek. Elvileg április 8-án lesz megbeszélés. A szálláshelyet elkezdjük kialakítani, de egyelőre csak 5 db ágyunk van. Vettünk próbaként lemosható, összecusukható ágyakat, így ezzel berendezhetjük. Körülbelül 700.000,- Ft bevétel várható ebből. Az ágyakat még felmérjük pontosan.

5. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: Kértem ajánlatokat a könyvtár + a posta és a művelődési ház villamos felújítására. Művelődési ház 650.834,- Ft, itt kicsi az amper, növelni kell a teljesítményt. Könyvtár + posta: 436.114,- Ft. Ezek anyag és munkadíj együtt. Kultúrházba klímát is terveztem. Ezek már benne vannak a költségvetésben. Erről döntsünk!

. / .

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

22/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Művelődési ház villamos hálózat felújításáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet árajánlat alapján 650.834,- Ft vállalási díj mellett megrendeli a kémesi művelődési ház villamos hálózatának felújítását, azon belül a villamos teljesítmény növelését és a H-tarifához szükséges mérőóra kiépítését. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Berkó Béla egyéni vállalkozóval (7833 Görcsöny, Ifjúság útja 9.) fenti munkára szerződést kössön.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

23/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Könyvtár/Posta épületrész villamos hálózat felújításáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet árajánlat alapján 436.114,- Ft vállalási díj mellett megrendeli a kémesi könyvtár/posta szolgáltatásnak helyt adó épületrész villamos hálózatának felújítását. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Berkó Béla egyéni vállalkozóval (7833 Görcsöny, Ifjúság útja 9.) fenti munkára szerződést kössön.

6. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: az utcai kukákat is felújítanám.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény:

7. Horváth Zoltánné képviselő: közterületi fűnyírás a lakosság feladata lesz?

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: van emberünk, terveztük. Ahogy tavaly csináltuk, úgy csinálnánk tovább is.

8. Horváth Zoltánné képviselő: a játszótér és környéke nagyon csúnya, végre össze kellene takarítani a letört ágakat, lomb maradókat... A homokozó játékoknak lehetne egy ládát tenni, amibe össze lehetne gyűjteni.

9. Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: múlt héten kaptunk egy telefont, hogy a helyi esélyegyenlőségi programra tavaly megtartott fórum után kellett volna határozatot hozni róla, hogy elvégeztük a felülvizsgálatot.

. / .

Mivel a feladat kész, kérem, hogy hozzátok meg a kért döntést!

A képviselő-testület öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta meg:

24/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:

A Kémesi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kémesi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát 2023. novemberében elvégezte, a program intézkedési tervét a melléklet szerint módosította.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

10. Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester: ismerteti a Bóközi Polgárőr Egyesület támogatási kérelmét. 60.000,- Ft-ot javasol.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta meg:

25/2024.(II.27.) számú Kt. h a t á r o z a t:

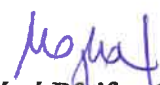
A Bóközi Polgárőr Egyesület támogatásáról

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testülete kérelmére 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Bóközi Polgárőr Egyesület részére 2024. évi működésük támogatására. A támogatás az egyesület MBH Banknál vezetett 50800173-15432175-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással kerül kifizetésre. A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Több napirendi pont a képviselő-testület nyilvános ülésén nem szerepelt, a polgármester a nyilvános ülést 10:45 órakor bezárta és zárt ülés tartását rendelte el.


Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

Kmf.




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző


Várdaróci Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kémes község polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § -ában kapott felhatalmazás alapján meghívom Önt **2024. február 27-én (kedd) 9:00 órakor** kezdődő testületi ülésre.

Az ülés helye: Kémes, Kossuth utca 18.

Javasolt napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
ea: polgármester
2. Előterjesztés a 2023 évi közművelődési beszámoló elfogadásáról
ea: polgármester
3. Előterjesztés a 2024 évi közművelődési terv elfogadásáról
ea: polgármester
4. Előterjesztés a Nőnap rendezvényről
ea: polgármester
5. Előterjesztés a Kémes, Vasútállomás (Órház) bérbeadásáról
ea: polgármester
6. Előterjesztés a Belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntésekről
ea: polgármester
7. Egyebek

Kémes, 2024. február 21.

Szolykóné Pfeifer Gabriella sk.
polgármester



Kizárólag hivatalos irathoz csatolható!

A/ Küldeményazonosító:		TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ	
		B/ Az irat feladója, száma, fajtája, mellékletei: KOVÁCSHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉMESI KIRENDELTSÉGE 7843 KÉMES, KOSSUTH U. 18. Telefon / Fax: (73) 495 - 042 E-mail: kemes@dravanet.hu	
D/ 1. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap): 20	G/ Küldemény címzettjének neve, címe, (egyéb adata): Vándoróci Péter Kémes Radványi u. 5.	C/ Távolet esetén otthagyzandó értesítés: A/..... Test. meghívó 02-27.	
E/ 2. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap): 20	F/ Kézbesítés/visszaküldés kelte: 2024.02.20	H/ Átvevő neve: Anna Jeleib	I/ Átvevő aláírása:
L/ Kézbesítő kódja, aláírása:		J/ Hozzájáruló jogcím:	K/ Ig.fajta, szám:
M/ A tértivevény visszaküldési címe:		KOVÁCSHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉMESI KIRENDELTSÉGE 7843 KÉMES, KOSSUTH U. 18. Telefon / Fax: (73) 495 - 042 E-mail: kemes@dravanet.hu	
N/ Kézbesítve: címzettnek <input type="checkbox"/> közvetlen kézbesítőnek <input type="checkbox"/> meghatalmazottnak <input type="checkbox"/> helyettes átvevőnek <input type="checkbox"/>	O/ Visszaküldés oka: cím nem azonosítható <input type="checkbox"/> nem kereste <input type="checkbox"/> elkötözött bejelentve: <input type="checkbox"/> meghalt megszűnt <input type="checkbox"/>	P/ Visszaküldés oka: címzett ismeretlen <input type="checkbox"/> átvételt megtagadta <input type="checkbox"/> kézbesítés akadályozott <input type="checkbox"/>	

Megvárás

Kérjük, sábe a szába ne írjon és ne béklyegezzon!

TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ

7976-2013 SZ. NY.
Hemzsepe-Kövelet Huzpára köti

Kizárólag hivatalos irathoz csatolható!

A/ Küldeményazonosító:		TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ	
		B/ Az irat feladója, száma, fajtája, mellékletei: KOVÁCSHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉMESI KIRENDELTSÉGE 7843 KÉMES, KOSSUTH U. 18. Telefon / Fax: (73) 495 - 042 E-mail: kemes@dravanet.hu	
D/ 1. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap): 20	G/ Küldemény címzettjének neve, címe, (egyéb adata): Löfflerné Tarr Agnes Kémes Veltavúk u. 38.	C/ Távolet esetén otthagyzandó értesítés: A/..... Test. meghívó 02-27.	
E/ 2. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap): 20	F/ Kézbesítés/visszaküldés kelte: 20	H/ Átvevő neve: LÖFFERNÉ T.A.	I/ Átvevő aláírása: Löfflerné Tarr A.
L/ Kézbesítő kódja, aláírása:		J/ Hozzájáruló jogcím:	K/ Ig.fajta, szám:
M/ A tértivevény visszaküldési címe:		KOVÁCSHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉMESI KIRENDELTSÉGE 7843 KÉMES, KOSSUTH U. 18. Telefon / Fax: (73) 495 - 042 E-mail: kemes@dravanet.hu	
N/ Kézbesítve: címzettnek <input type="checkbox"/> közvetlen kézbesítőnek <input type="checkbox"/> meghatalmazottnak <input type="checkbox"/> helyettes átvevőnek <input type="checkbox"/>	O/ Visszaküldés oka: cím nem azonosítható <input type="checkbox"/> nem kereste <input type="checkbox"/> elkötözött bejelentve: <input type="checkbox"/> meghalt megszűnt <input type="checkbox"/>	P/ Visszaküldés oka: címzett ismeretlen <input type="checkbox"/> átvételt megtagadta <input type="checkbox"/> kézbesítés akadályozott <input type="checkbox"/>	

Megvárás

Kérjük, sábe a szába ne írjon és ne béklyegezzon!

TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ

7976-2013 SZ. NY.
Hemzsepe-Kövelet Huzpára köti

Kizárólag hivatalos irathoz csatolható!

A/ Küldeményazonosító:		TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ B/ Az irat feladója, száma, fajtája, mellékletei:	
D/ 1. értesítő elhelyeztem (év, hó, nap): 20		KOVÁCSHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉMESI KIRENDELTSÉGE 7843 KÉMES, KOSSUTH U. 16. Telefon / Fax: (73) 495 - 042 E-mail: kemes@travanet.hu	
E/ 2. értesítő elhelyeztem (év, hó, nap): 20		G/ Küldemény címzettjének neve, címe, (egyéb adata): Salon Andrea Kémes Kossuth u. 49. Test. meghívó 02.27.	
F/ Kézbesítés/visszaküldés kelte: 20		H/ Átvevő neve: I/ Átvevő aláírása: SAROSI ANOREA Salon Andrea	
L/ Kézbesítő kódja, aláírása:		J/ Hozzájáruló díj jogcíme:	K/ Ig.fajta, szám:
M/ A tértivevény visszaküldési címe:		N/ Kézbesítve: O/ Visszaküldés oka:	
N/ Kézbesítve: címzettnek <input type="checkbox"/> közvetlen kézbesítőnek <input type="checkbox"/> meghatalmazottnak <input type="checkbox"/> helyettes átvevőnek <input type="checkbox"/>		O/ Visszaküldés oka: cím nem azonosítható <input type="checkbox"/> címzett ismeretlen <input type="checkbox"/> nem kereste <input type="checkbox"/> átvételt megtagadta <input type="checkbox"/> elköltözött <input type="checkbox"/> kézbesítés akadályozott <input type="checkbox"/> bejelentve meghalt <input type="checkbox"/> megszűnt <input type="checkbox"/>	
Kérjük, ebbe a sávba ne írjon és ne bélyegezzen!			

Magyar Posta

TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ
7976-2013 SZ. NY.
Harmadik körűl Hungária Kövi

Kizárólag hivatalos irathoz csatolható!

A/ Küldeményazonosító:		TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ B/ Az irat feladója, száma, fajtája, mellékletei:	
D/ 1. értesítő elhelyeztem (év, hó, nap): 20		KOVÁCSHIDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉMESI KIRENDELTSÉGE 7843 KÉMES, KOSSUTH U. 16. Telefon / Fax: (73) 495 - 042 E-mail: kemes@travanet.hu	
E/ 2. értesítő elhelyeztem (év, hó, nap): 20		G/ Küldemény címzettjének neve, címe, (egyéb adata): Molnar Anna Kémes Vetsek u. 16.	
F/ Kézbesítés/visszaküldés kelte: 20		H/ Átvevő neve: I/ Átvevő aláírása: MOLNAR ANNA [Signature]	
L/ Kézbesítő kódja, aláírása:		J/ Hozzájáruló díj jogcíme:	K/ Ig.fajta, szám:
M/ A tértivevény visszaküldési címe:		N/ Kézbesítve: O/ Visszaküldés oka:	
N/ Kézbesítve: címzettnek <input type="checkbox"/> közvetlen kézbesítőnek <input type="checkbox"/> meghatalmazottnak <input type="checkbox"/> helyettes átvevőnek <input type="checkbox"/>		O/ Visszaküldés oka: cím nem azonosítható <input type="checkbox"/> címzett ismeretlen <input type="checkbox"/> nem kereste <input type="checkbox"/> átvételt megtagadta <input type="checkbox"/> elköltözött <input type="checkbox"/> kézbesítés akadályozott <input type="checkbox"/> bejelentve meghalt <input type="checkbox"/> megszűnt <input type="checkbox"/>	
Kérjük, ebbe a sávba ne írjon és ne bélyegezzen!			

Magyar Posta

TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ
7976-2013 SZ. NY.
Harmadik körűl Hungária Kövi

Kizárólag hivatalos irathoz csatolható!

A/ Küldeményazonosító:

TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ

B/ Az irat tartalmát, azonosítását, mellékleteit:

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KÉMESI KIRENDELTSÉGE
7843 KÉMES, KOSSUTH U. 18.
Telefon / Fax: (73) 495 042
E-mail: kemes@dravanet.hu

D/ 1. értesítő elhelyeztem (év. hó. nap)

20

G/ Küldemény címzettjének neve, címe. (egyéb adata)

Honfőlt Zoltánné
Kémes
Lóorvosi u.1.

C/ Távozás esetén elmulasztandó értesítés: A/...

Tér. meghib.
02.27.

E/ 2. értesítő elhelyeztem (év. hó. nap)

20

F/ Kézbesítés/visszaküldés költsége:

20

H/ Átvevő neve:

HORVÁTH ZOLTÁNNÉ

I/ Átvevő aláírása:

Kémes /

L/ Kézbesítő kódja, aláírása

J/ Hozzájáruló cím

K/ Ig. fajta, szám

M/ A tértivevény visszaküldési címe:

N/ Kézbesítve:

O/ Visszaküldés oka:

címzetlenek

cím nem azonosítható

címzett ismeretlen

közvetett kézbesítőnek

nem kereste

átvéletl megtagadta

meghatalmazottnak

elköltözött

kézbesítés akadályozott

helyettes átvevőnek

bejelentve meghalt

megszűnt

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KÉMESI KIRENDELTSÉGE
7843 KÉMES, KOSSUTH U. 18.
Telefon / Fax: (73) 495 - 042
E-mail: kemes@dravanet.hu

Kérjük, ebbe a sávba ne írjon és ne bélyegezzon!

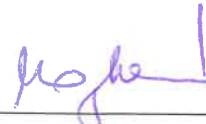

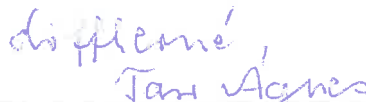




Magyar Posta

TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ

7916-2013 SZ. NY.
Háttérkép: Kékesi 11. Budapesti XII.

Jelenléti ív

Kémes 2024. február 27.

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester	
2.	Várdaróci Szilárd alpolgármester	
3.	Löfflerné Tarr Ágnes	
4.	Horváth Zoltánné	
5.	Molnár Zsófia	
6.	Sárosi Andrea külsős alpolgármester	
7.	Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző	

Meghívottak:

Sorsz.	Név	Aláírás
1.		
2.		
3.		

Szakmai beszámoló

Alapinformációk

Szakmai beszámolót benyújtó önkormányzat megnevezése	Kémes Községi Önkormányzat
Székhelye	7843, Kémes, Kossuth u.18.
Adószáma	15331146-2-02
Szakmai beszámolót benyújtó neve	Árva Ildikó
Telefonszáma	30/3534893
E-mail címe	ildiko1017@gmail.com
A tevékenység kezdete (első alkalom)	2023.03.10
A tevékenység vége (utolsó alkalom)	2022.12.06.
A megvalósult rendezvény/rendezvények száma,	6
A megvalósult rendezvény/rendezvények elnevezése/elnevezései	<ul style="list-style-type: none"> - Nőnap - Gyereknap - Közösségi nap - Férfi nap - Idősek napja - Mikulás ünnepség - Karácsonyi szeretetvendégség és műsor
A megvalósulás helyszíne(i) (megye/település/településrészek)	<p>Kémes, Vértanúk utca 1, sportpálya</p> <p>Kémes, Petőfi utca 8.</p> <p>Kémes, Kossuth utca 8.</p> <p>Kémes, Ormánsági halászcsernye</p>
Megvalósult önkormányzati rendezvények száma	
Fellépő(k)/előadó(k) neve	<p>Fordan táncsoport</p> <p>Diósvizslói Vigasszonyok</p> <p>Harka Dalkör, Beremendi néptáncsoport, Harkányi Big Band, Harka Néptáncsoport, Kerek Perec Társulat, Mároki néptáncsoport, Nagy-Bandó András, Szabó család, Nihil Chips, Hamzai Bálint, Kovácsovics Krisztián, Dj Pottika, Götz Attila, Stubendek Katalin, Fajkusz zenekar, Pendelyes Táncegyüttes</p>
Fellépő amatőr csoport(ok) száma	1
Fellépő amatőr csoport(ok) megnevezése	Diósvizslói Vigasszonyok
A rendezvénye(ke)n részt vevők pontos vagy becsült száma	40-300 fő
Médiamegjelenések (online megjelenés esetén kérjük az online elérhetőségeket megjelölni)	Kémes Községi Önkormányzat facebook oldal

Szöveges beszámoló:

A 2023-as évben számos program várt a lakosokra. Első rendezvényünk 2023.03.10-én, a hagyományokhoz híven a Nőnap volt. A település női lakosait Szolykóné Pfeifer Gabriella fogadta, majd Varga Tibor Noel, nyolcadik osztályos tanuló egy gyönyörű verssel köszöntötte a megjelenteket. Vacsorát az Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha alkalmazottai készítették. Desszert, röviditalok is várták a hölgyeket. Fellépő a pécsi Fordan Tánccentrum egy csoportja izgalmas tánclépésekkel, ismerős dallamokkal szórakoztatták a közönséget. Fellépett emellett a Diósvizslói Vígyasszonyok amatőr csoport is. A rendezvényen 68 fő vett részt.

Településünkön 2023.05.27-én került megrendezésre a gyereknap. A gyerekeket üdítők, hot-dog, csokoládé várta. A körhinta mellett nagy sikert aratott a légvár. Zene, játékok, aszfalt rajzverseny színesítette az eseményt. A rendezvényen helyi viszonylatban kevés gyermek vett részt. Gyerekek 15-18, felnőttek száma 10-15 főre becsült.

2023.06.04-én a férfi lakosok köszöntésére került sor. A kéemesi Ormánsági Halászcárdában egy vacsorával vendégeltük meg jelentkezőket. A vacsora után kellemes hangulatú beszélgetés vette kezdetét.

A következő program, 06.25-én egy közös szervezésű, „Hagyományőrző Fesztivál” volt, melyet a Kortárs Ellátó Egyesülettel, és Kéemes az Ormánságért Egyesülettel közösen szerveződött. A nap folyamán számos fellépő fordult meg a színpadunkon. Nagy-Bandó András, Hamzai Bálint, Kovácsovics Krisztián mellett hagyományőrző csoportok táncait láthattuk, dalait halhattuk. Kézműves foglalkozások, póni lovaglás, lufi hajtogatás, ugráló vár, céllövölde várta a kiérkező fiatalságot. Emellett láthattunk török kori fegyverbemutatót és íjászkodást is. Ebédre több étel közül is válogathattak a megjelentek. Vad-, és sertés pörkölt, töltött káposzta, és kötött gombóc leves is az asztalra került. A rendezvényt ca 300 ember látogatta.

2023.10.21-én idősek világnapja alkalmából készültünk programmal, melyre a település 60. életévüket betöltött lakosai kaptak meghívást. 80-an vettek részt az estén. Vacsora, röviditalok, desszert került felszolgálásra. Kitűnő hangulatú programot varázsolt a színpadra a Pécsi Nemzeti Színház két neves előadója, Stubendek Katalin és Götz Attila. Szolykóné Pfeifer Gabriella köszöntötte településünk legidősebb lakosait, Szabó Lajost és feleségét.

December 6-án ismét a gyerekeké volt a főszerep. A 14 év alatti gyermekeket látogatta meg otthonaikban a Mikulás, Wágner László személyében. 65 gyermek kapott a település által gyümölcs és édesség csomagot.

December 20-án karácsonyi műsorra és szeretetvendégségre invitáltuk a lakosokat. A megjelentek a Regölő, karácsonyi népszokások dalban, táncban, zenében című előadást a Pendelyes Táncegyüttes jóvoltából tekinthették meg, mely a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület szervezésében valósulhatott meg. A karácsonyi támogatások kiosztására az este folyamán került sor.

Főbb programjaink mellett településünk, közösségi színterünk a VIII. Bóköz fesztivál keretein belül több programnak is helyszínt biztosított.

- **2023.08.17-én a Svejks vagyok! című darab, Mikó István főszereplésével**
- **2023.08.18-án, Besenczi Árpád előadásával Petőfi egy híres darabja, a Helység Kalapácsa**
- **2023.08.19-én a Lúdas Matyi mesejáték előadás**
- **2023.08.20-án került megrendezésre az Elszármazottak találkozója, majd kora este Gájer Bálint lépett fel a Váczi-ház színpadán**
- **2023.10.31-én színpadra lépett Szűcs Nelli egy önálló darabbal, melyben Fedák Sári életét élhettük át.**
- **Ez év november 10-én két műsort is megtekinthettek az érdeklődők. Délelőtt az óvodások és kis iskolások élvezhették a Babszem Jankó című előadást, kora este pedig a Gyulai Várszínház előadóitól láthattuk a De mi lett a nővel? című darabot.**

A színpadra lépő színészeket minden alkalommal teltház fogadta és vastapssal búcsúztak a színpadtól. Ezekben az esteken láthattuk, hogy bár térségünk hátrányos helyzetű, a kultúrára megmozgatta a térségben lakókat, kimozdultak otthonaikból, jelezve azt, hogy ilyen eseményekre a jövőben is igény van.

- **2023.09.15-én került sor az V. OKÉ-ra. Az Ormánsági Kulturális Évadnyitón megjelent többek közt Hoppál Péter, Závogyán Magdolna államtitkár asszony, Demeter Szilárd a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Vidnyánszky Attila is.**
- **2023.11.10-én az iskola tanulói készültek egy Petőfi 200 emlékműsorral, melyet meghirdettek, ennek ellenére kevesen vettek részt rajta.**

November 28-án közmeghallgatást tartott Kémes Község Önkormányzat képviselő-testülete, melyre szintén a közösségi színtér nagytermében került sor.

Sikeresev zárva bízunk abban, hogy az idej év szintén bővelkedik majd kulturális eseményekben.

Kémes, 2024.01.30.

Árva Ildikó
Árva Ildikó

TÖRVÉNY

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	Kémes
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi szintér
Közművelődési intézmény neve	Kémes Kultúrház
Közművelődési intézmény székhely címe	Kémes, Kossuth u 18.
Ellátott alapszolgáltatások	Helyi közművelődési rendelet alapján
Felelős vezető neve	Szolykóné Pfeifer Gabriella
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Árva Ildikó
Kitöltő telefonszáma	303534893
Kitöltő e-mail címe	ildiko1017@gmail.com

Jóváhagyási záradék

Kémes település önkormányzata a szolgáltatási tervet a 2024. évi munkaterv részeként a _____ számú határozatával jóváhagyta.

TÖR 052 BT

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás...)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap...)
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Nőnap	A település 14. életévét betöltött női lakosok megvendégelése	03/2024	85	Közösségi szintér, Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel		300.000.				
	Férfi nap	A település férfi lakosainak megvendégelése, 14. év felett	06/2024.	80	Közösségi szintér, Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel		300.000.				
	Gyereknep	A településen élő 0-16 év közötti gyermekek részére megrendezésre kerülő vidám, szórakoztató, kreatív nap	06/2024	65	Közösségi szintér, Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel		300.000.				
	Idősek napja	Idős korúak köszöntése	10/2024	90	Közösségi szintér, Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel		300.000.				
	Mikulás ünnepség	Gyermekek megajándékozása, szeretetvendégség a 16 éven aluli gyermekek és szüleik részére	12/2024	80	Közösségi szintér, Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel						
	Karácsony	Karácsonyi szeretetvendégség	12/2024	200	Közösségi szintér, Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel		300.000.				
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása												
A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása												
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása												
A tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása												
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés												
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA:												
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	Véradás	Egészségügyi program, önkéntes segítségnyújtás	2 alkalommal 2024-ben	20	Közösségi szintér, Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel					
	Rendezvény/program/projekt 2.	Baptista népkonyha	Ételosztás az igénylőknek	H-P, 12.00-13.00	30	Közösségi szintér, Kossuth u.10.	Személyes részvétel					
	Rendezvény/program/projekt 3.	Bölköz fesztivál	Programsorozat	x	1000-15000	Közösségi szinterek	Személyes részvétel					
	Rendezvény/program/projekt 4.	Állandó fotókiállítás		megbeszélés alapján bármikor	150	Közösségi szintér, Petőfi u 8.	Személyes részvétel					
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése:												
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6):												

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	Kémes
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi szintér
Közművelődési intézmény neve	Kémes Kultúrház
Közművelődési intézmény székhely címe	Kémes, Kossuth u 18.
Ellátott alapszolgáltatások	Helyi közművelődési rendelet alapján
Felelős vezető neve	Szolykóné Pfeifer Gabriella
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Árva Ildikó
Kitöltő telefonszáma	303534893
Kitöltő e-mail címe	ildiko1017@gmail.com

Jóváhagyási záradék

Kémes település önkormányzata a szolgáltatási tervet a 2024. évi munkaterv részeként a
16 (2024. (II.27.)) számú határozatával jóváhagyta.



ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás...)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap...)
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Nőnap	A település 14. életévét betöltött női lakosok megvendégelése	03/2024	85	Közösségi szintér,Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel		300.000.				
	Férfi nap	A település férfi lakosainak megvendégelése, 14. év felett	06/2024.	80	Közösségi szintér,Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel		300.000.				
	Gyereknap	A településen élő 0-16 év közötti gyermekek részére megrendezésre kerülő vidám, szórakoztató, kreatív nap	06/2024	65	Közösségi szintér,Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel		300.000.				
	Idősek napja	Idős korúak köszöntése	10/2024	90	Közösségi szintér,Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel		300.000.				
	Mikulás ünnepség	Gyermekek megajándékozása, szeretetvendégség a 16 éven aluli gyermekek és szüleik részére	12/2024	80	Közösségi szintér, Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel						
	Karácsony	Karácsonyi szeretetvendégség	12/2024	200	Közösségi szintér,Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel		300.000.				
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása												
A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása												
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása												
A tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása												
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés												
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA:												
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	Véradás	Egészségügyi program, önkéntes segítségnyújtás	2 alkalommal 2024-ben	20	Közösségi szintér,Kémes, Petőfi u 8.	Személyes részvétel					
	Rendezvény/program/projekt 2.	Baptista népkonyha	Ételosztás az igénylőknek	H-P, 12.00-13.00	30	Közösségi szintér, Kossuth u.10.	Személyes részvétel					
	Rendezvény/program/projekt 3.	Bölköz fesztivál	Programsorozat	x	1000-15000	Közösségi szinterek	Személyes részvétel					
	Rendezvény/program/projekt 4.	Állandó fotókiállítás		megbeszélés alapján bármikor	150	Közösségi szintér, Petőfi u 8.	Személyes részvétel					
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése:												
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6):												

Közművelődési alapszolgáltatások

Kémes Község Önkormányzat
Belső ellenőrzés

Iktatószám:

Ellenőrzés száma: 1/2023.

Tárgy: Ellenőrzési jelentés megküldése

Szolykóné Pfeifer Gabriella
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte Kémes Község Önkormányzatnál a főzőkonyha működésének ellenőrzését, amelyről az ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

Tájékoztatom arról, hogy az ellenőrzés főbb megállapításait és javaslatait az ellenőrzési jelentés vezetői összefoglaló része tartalmazza.

Kérem, hogy a jelentés-tervezettel kapcsolatos véleményét - összhangban a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésének előírásával - *legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül részemre megküldeni szíveskedjék!*

Pécs, 2023. december 28.



.....
Borhy Gabriella
belső ellenőrzési vezető
(Jambriella Kft. képviselőjeként)

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**A főzőkonyha működése
ellenőrzéséről**

Pécs, 2023. december

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG:

Jambriella Kft., Kémes Község Önkormányzat belső ellenőrzését (megbízási szerződés alapján végző) külső szolgáltató.

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: A főzőkonyha vizsgálata

AZ ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI: Annak megállapítása, hogy a a szabályzatok, engedélyek meglétének ellenőrzése; a főzőkonyha megfelelően, szabályszerűen működik-e; az élelmezési feladatok és a raktárgazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata; a térítési díjak megállapítása, beszedése.

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET: Kémes Község Önkormányzat

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA: szabályszerűségi ellenőrzés Bkr. 21. §. (3)

Összefogó, értékelő jelentés elkészítése, mely tartalmazza az ellenőrzés megállapításait, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett javaslatokat.

A jelentés tartalmazza az ellenőrzés során áttekintett dokumentumok listászerű felsorolását (munkadokumentáció).

ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK:

Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alapbizonylatok, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.

JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz),
- az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet (Ávr.)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.).

ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK: 2023.

A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KEZDETE ÉS VÉGE: 2023. december 3. és december 15. között

VIZSGÁLATVEZETŐ NEVE:

Borhy Gabriella, belső ellenőr (nyilvántartási száma: 5112606)

IDŐIGÉNY: Mindösszesen 10 ellenőri nap.

AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ ELLENŐRZÖTT TERÜLETÉRT, FELADATÉRT FELELŐS VEZETŐK NEVE, BEOSZTÁSA

Szolykóné Pfeifer Gabriella

polgármester

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatal belső ellenőrzése számára átadott dokumentumok, legjobb tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez.

Kijelentem, hogy a dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

2023. december 03.

.....
Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

Vezetői összefoglaló

A vizsgálat során megvizsgáltam Kémes Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) főzőkonyha (továbbiakban: intézmény) működését. Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapítások és javaslatok a következők:

- Az élelmezéssel foglalkozó dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, amibe pontosan megfogalmazták a feladataikat.
- Az engedélyek beszerzésével az intézmény eleget tett a bejelentkezés kötelezettségének, valamint a FELIR regisztrációnak.
- Az étlap átvizsgálását követően megállapítottam, hogy a jogszabályi megfelelés mellett a változatosság jellemzi. Az ellátottak összetétele és az egyre emelkedő nyersanyagárak mellett is biztosítani tudják az étkezést igénybe vevők részére az ízletes, vitaminokban gazdag ételeket.
- Az ellenőrzés megállapította, hogy a raktári bevételezés és kiadás mozgásai egyeznek. A vásárolt és raktáron átvezetett élelmiszerekből előállított ételek a július havi étlapokon megjelentek.
- Az ellenőrzés megállapította, hogy a beszerzett élelmiszerek útja követhető, átlátható. A még le nem főzött nyersanyagok a raktárban fellelhetők.
- Az ellenőrzés megállapította, hogy helyesen történt a térítési díjak megállapítása. A térítési díjak számlázása és beszedése a Pénzkezelési szabályzat előírásai alapján történnek.
- Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gondoskodik az élelmiszer hulladék kezeléséről.

A megállapítások részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény¹ a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében:

Megfelelő

Minősítés definíciója:

Az ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt területei szinte minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

¹ A vélemény lehet: megfelelő, korlátozottan megfelelő, gyenge, kritikus, elégtelen

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az ellenőrzés részletes megállapításai az ellenőrzési programnak megfelelően:

1. Szabályozottság

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése előírása alapján a költségvetés alapján gazdálkodó szervezeteknek – a számviteli politika részeként – **el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatát.**

Az Szt. 14. § (8) A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.

A **pénzkezelési szabályzat** elkészítésének elsődleges célja, hogy rögzítse a pénzforgalmi számla nyitással, kezeléssel, valamint a készpénzforgalommal kapcsolatos feladat és hatásköröket, továbbá a pénzkezelést meghatározó szabályokat.

A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal, Települési és Nemzetiségi Önkormányzatai, Társulásai és Intézményei Pénzkezelési szabályzata 2020. március 1. napjától hatályos. A Pénzkezelési szabályzatban rögzítették a pénzkezelési feladatok ellátásának általános szabályait. Szabályozták a készpénz felvételének, továbbá az értékpapírok és a készpénz kezelésének, nyilvántartásának, szállításának, őrzésének rendjét, a házipénztári keret összegét, elszámolásának szabályait.

A szabályzatban meghatározták a házipénztár és a bankszámlák kapcsolódási és elszámolási szabályait. A bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultakat megnevezték.

A pénztáros helyettesítésének rendjét, a pénztár átadásának, átvételének szabályait megfogalmazták. Rendelkeztek a pénztár ellenőrzésével kapcsolatos teendőkről, azok gyakoriságáról, a pénztárellenőr feladatairól. A szabályzat tartalmazta az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartásának, elszámolásának rendjét, a szigorú számadás alá vont bizonylatok kezelésével, elszámolásával kapcsolatos teendőket.

Kovácsidai Közös Önkormányzati Hivatal, Települési és Nemzetiségi Önkormányzatai, Társulásai és Intézményei **Beszerezési szabályzata** 2020. március 1. napjától hatályos. Hatálya nem terjed ki a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzésekre. A beszerzések értékhatárai alapján meghatározott döntések:

Önkormányzat esetén:

- nettó 100 ezer forint értékhatárig, évente összesen legfeljebb 500.000.- Ft értékben a polgármester,
- a 100.001.- Ft – 1.000.000.- Ft értékhatár között a Képviselő-testület dönt.

Más gazdasági szervezet beszerzései esetén:

- nettó 1.000.000.- Ft értéket meg nem haladó beszerzések esetén nem szükséges a szabályzatban részletezett versengő ajánlattételi eljárást lefolytatni.

Az értékhatárokat és a jogosultak megnevezését a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

A szervezet nem rendelkezik külön **Élelmezési szabályzattal.**

Javaslom annak pótlását.

A belső szabályzatok esetben javaslom azok szétbontását önkormányzatokra, intézményekre.

Engedélyek

Működési engedély

Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Konyha munkahelyi vendéglátó üzlet működési engedélyt a Vajszló Önkormányzat 2002. március 4-én a 92/2002 számon adta ki.

Külön engedély

A Siklói Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatala a BA08I/447-2/2014 ügyiratszámom adta ki a Kémeszi Óvodai Társulás részére az Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha (főzőkonyha) élelmiszerforgalmazó helyen a külön engedélyt.

Az engedély

- hideg – meleg étel (intézményi/szociális étkeztetésbe tartozó ételek),
- - hús, hentesáru,
- tej, tejtermék: hűtést igénylő tej-termékek

helyben és kiszállítással tálalókonyhán és éthordókban végső fogyasztó részére értékesítve.

Külön engedély száma: 231-04-KüE-00492, mely visszavonásig érvényes.

Kiadva 2014.október 30.

A valamennyi élelmiszerlánc és agrárágazati szereplő részére kötelező elektronikus FELIR-regisztráció és a jegyzőnél megtett bejelentés. Az élelmiszer-vállalkozónak be kell jelenteni kereskedelmi tevékenység indítási szándékát a területileg illetékes jegyzőnek.

A szervezet FELIR azonosítója: AA5801093

Tevékenységek:

- közétkeztető főzőkonyha és befejezőkonyha üzemeltetés
- közétkeztető tálaló- vagy melegítőkonyha üzemeltetés
- vendéglátás
- közétkeztető tálaló- vagy melegítőkonyha üzemeltetés (gyermek étkeztetés)

Az engedélyek beszerzésével az intézmény eleget tett a bejelentkezési kötelezettségének, valamint a FELIR regisztrációnak.

HACCP

Az intézmény HACCP Felülvizsgálati Kézikönyve 2015-ben volt felülvizsgálva.

A HACCP rendszer igazolása alapján az élelmiszerbiztonsági rendszer megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 számú a Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer alkalmazása című résznek.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény rendelkezik a vizsgált feladathoz kapcsolódó belső szabályzatokkal. A szabályzatok megfelelnek az érintett jogszabályi előírásoknak.

Az élelmezéssel foglalkozó dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, amibe pontosan megfogalmazták a feladataikat.

Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges engedélyekkel.

Személyügyi dokumentumok

1. M. Melinda

Munkaköre: konyhai kisegítő

Munkaideje: Heti 40 óra

Kinevezés kelte: 2014.02.18.

Aláíró: munkáltató, közalkalmazott, pénzügyi ellenjegyző

Munkaköri leírása kelt 2014.02.17.

2. S. Andrea

Munkaköre: ételmezésvezető

Munkaideje: heti 40 óra

Kinevezés kelte: 2012.09.01.

Aláíró: munkáltató, közalkalmazott, pénzügyi ellenjegyző

Munkaköri leírása kelt 2023.01.01.

3. B. Mária

Munkaköre: konyhai kisegítő

Munkaideje: Heti 40 óra

Kinevezés kelte: 2011.09.08.

Aláíró: munkáltató, közalkalmazott, pénzügyi ellenjegyző

Munkaköri leírása kelt 2019.04.01.

4. Hné K. Angéla

Munkaköre: szakács

Munkaideje: Heti 40 óra

Kinevezés kelte: 2011.01.12.

Aláíró: munkáltató, közalkalmazott, pénzügyi ellenjegyző

Munkaköri leírása kelt 2019.04.01.

Megállapítottam, hogy a megvizsgált Kinevezései okmányokon szerepelnek a szükséges aláírások. Az ellenőrzés megvizsgálta az ételmezésvezető, egy szakács, kettő konyhai kisegítő és a gazdasági ügyintéző munkaköri leírásait.

A munkaköri leírások tartalmukban megfelelnek az elvárásoknak. Tartalmazzák a felettesek és alárendeltek megjelölését, a munkakör jellegét, az előírt és meglévő iskolai végzettséget, az általános és a konkrét feladatokat, a munkakör ellátásához biztosított hatásköröket.

A megvizsgált dokumentumokat a munkáltatói jogkört gyakorló és a munkavállaló is aláírásukkal hitelesítették.

2. Az ételmezési feladatok és a raktárgazdálkodás

Az étkezést igénybe vevők számának alakulása a vizsgált időszakban:

- Óvodások 55 fő
- Alsós tanulók 60 fő
- Felsős tanulók 60 fő
- Felnőttek 80 fő.

Étlap

Az étlap összeállítása során figyelembe kell venni az Országos Tisztiorvosi I/2011. sz. normatív utasítást, a 80/1999. IX.28) GM-EüM-FVM együttes rendeletét, valamint az EMMI 37/2014 (IV.30) rendelet előírásait.

Az étlap tervezés során figyelembe kell venni az étkezők létszámát, a napi nyersanyag norma összegét, a napi részétkezések számát, valamint a táplálkozás élettani szükségleteit. Az étlap összeállítás során a jogszabályokban foglalt táplálkozási szempontokat is figyelembe kell venni.

Az ellenőrzés megvizsgálta az intézmény 2023. július havi étlapjait.

Az étlapok az alábbi bontásban készülnek:

- Óvodások 3-6 évesek
- Felnőttek 19-60 évesek
- Felső tagozatosok 11-14 évesek

Az étlap a LafiSoft élelmezési programmal lett előállítva.

Az étlap átvizsgálását követően megállapítottam, hogy a jogszabályi megfelelés mellett a változatosság jellemzi. Az ellátottak összetétele és az egyre emelkedő nyersanyagárak mellett is biztosítani tudják az étkezést igénybe vevők részére az ízletes, vitaminokban gazdag ételleket.

Raktárkészlet bevételezés és kiadás vizsgálata

Készlet bevételezése és kiadása

A készletek bevételezése és kiadása külön listákon kérhető le. Vizsgálat alá kerültek a július havi adott napra kiszámlázott raktári készlet listái. A raktári bevételeket és kiadásokat termékféleségenként, könnyen áttekinthetően lehet listázni.

Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott listák a LafiSoft programból lettek előállítva.

Készlet kiadása

Az ellenőrzés megvizsgálta és az alábbi táblázatban összesítette a bevételezett és kiadott termékeket, nyersanyagokat és összevetette az adott időszak étlapon szereplő ételekkel.

Vásárolt élelmiszer	Felhasználás			
	Kiadott Mennyiség	Kiadás időpontja	Étlapon	Felhasználás időpontja
Fatörzskifli	25 db	2023.07.10	Fatörzskifli	2023.07.10
Görögdinnye	4 kg	2023.07.10	Dinnye	2023.07.10
Balaton szelet	12 db	2023.07.10		2023.07.10
Sertés karaj	18 kg	2023.07.10	Rántott sertés karaj	2023.07.10
Fino vajkrém	0,4 kg	2023.07.10	Vajaskenyér	2023.07.10
Ríz	20 kg	2023.07.10	Párolt zíz	2023.07.10

Az ellenőrzés megállapította, hogy a raktári bevételezés és kiadás mozgásai a Balatonszelet kivételével egyeznek. A vásárolt és raktáron átvezetett élelmiszerekből előállított ételek a július havi étlapokon megjeletek.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a beszerzett élelmiszerek útja követhető, átlátható. A még le nem főzött nyersanyagok a raktárban fellelhetők.

3. Térítési díj megállapítás, számlázás, pénzbeszedés

A térítési díjak mértékét az élelmezési nyersanyagköltség, a vendégeknél plusz a rezsiköltség együttes összege határozza meg. Ezek alapján a Kémesi Óvodai Társulási Tanács dönt a térítési díjak összegéről.

A Társulási Tanács a 4/2023.(III.14) számú TT határozatával állapította meg a 2023. április 1-től érvényes díjakat.

- Óvoda teljes étkező: bruttó 480.- Ft/fő/adag
- Iskolai teljes étkező: bruttó 800,- Ft/fő/adag
- Óvodai munkahelyi étkezés: bruttó 960.- Ft/fő/adag
- Vendégétkezés: bruttó 1.070.- FT/fő/adag

A térítési díjakat a óvodai pénztáros szedi be. A térítési díj fizetése jelenleg készpénzben, átutalással, vagy csekkes befizetéssel lehetséges.

A térítési díjakat utólag szedik be. A térítési díjak számlázása az ASP programmal történik.

Az ellenőrzés megállapította, hogy megtörtént a térítési díjak megállapítása. A térítési díjak számlázása és beszedése a Pénzkezelési szabályzat előírásai alapján történnek.

4. Élelmezési maradékok gyűjtése, tárolása

Élelmiszer-hulladékként kell kezelni a nem emberi fogyasztásra szánt, illetve az emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszereket, különösen a(z):

- kiszolgálásból és felszolgálásból megmaradt vendéglátó-ipari terméket,
- lejárt élelmiszereket,
- élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő, csomagolásában sérült élelmiszereket,
- szennyeződött, fogyasztásra már alkalmatlan csomagolatlan élelmiszert,
- romlásra gyanús, vagy már romlásnak indult élelmiszereket,
- élelmiszerek tisztításából származó hulladékot,
- használt sütőzsiradékot.

852/2004/EK rendelet II. melléklet VI. fejezet (1) Az élelmiszer-hulladékot, a nem ehető melléktermékeket és egyéb hulladékot a felgyülemelésük elkerülése érdekében a lehető leggyorsabban el kell távolítani azokból a helyiségekből, amelyekben élelmiszer található.

142/2011/EU rendelet I. melléklet 22. pont „étkezési-hulladék”: az éttermekben, vendéglátó-ipari egységekben és konyhákban – a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve – keletkező valamennyi étkezési-hulladék, beleértve a használt sütőolajat.

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 16. § (4) Tilos a kiszolgálásból és felszolgálásból megmaradt vendéglátó-ipari terméket, illetve annak maradékát friss termékhez keverni abba bedolgozni, vagy azt ismételtén kiszolgálni, felszolgálni. (5) Romlásra gyanús ételt, vagy alapanyagot tilos felhasználni, vagy olyan kezelésnek – különösen fűszerezés, színezés, áztatás – alávetni, amely a romlás jeleit elfedi. (6) Romlott élelmiszer az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerektől térben elkülönítve, a romlottság tényére utaló jelöléssel ellátva tárolható. Eltávolításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell.

Élelmiszer-hulladék jogszabály szerint az éttermekben, vendéglátóipari egységekben és konyhákban keletkező valamennyi élelmiszer hulladék, beleértve a használt sütőolajat.

2002-ben az élelmiszer- és ételhulladék kezelésére vonatkozó új jogszabályok megtiltották az étkezési melléktermékek takarmánycélú felhasználását az élelmiszertermelő haszonállatoknál. A rendeletek értelmében az étkeztetéssel foglalkozó közkonyhákban, vendéglátóipari egységeknek, cégeknek, kereskedelmi áruházláncoknak gondoskodniuk kell élelmiszer- és étkezési melléktermékeiknek az összegyűjtéséről és elszállításáról.

A napi ételhulladékot, ételmaradékot a konyhán és a tálalókonyhákban naponta összegyűjtik a Biofilter Környezetvédelmi Zrt. által kihelyezett az élelmiszer- és étkezési melléktermék (3. kategória) gyűjtésére szolgáló az MSZ 7540-1998 szabványnak megfelelő 60 literes fedeles bilincessel záródó műanyag gyűjtőedényben.

A megtelt hordókat a vállalat megegyezés szerinti gyakorisággal vagy eseti jelleggel, környezettudatos logisztikai megoldások alkalmazásával szállítja el, és cseréli üres fertőtlenített gyűjtőedényzetre.

Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gondoskodik az élelmiszer hulladék kezeléséről.

Megismerési záradék

Alulírott Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester kijelentem, hogy a szervezet a vizsgálatáról készült jelentés-tervezet tartalmát megismertem, egy példányát átvettem.

Nyilatkozom, hogy

*A jelentés-tervezetben foglaltakkal egyetértek.

*A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése értelmében a jelentés-tervezet kézhezvételétől számított **8 napon** belül köteles vagyok észrevételeimet megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül.

Tudomásul veszem, mint az ellenőrzött/javaslattal érintett szerv, szervezeti egység vezetője, hogy a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45. §-a értelmében az ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készítek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított **8 napon** belül, és megküldöm a költségvetési szerv vezetője/belső ellenőrzési vezető részére, továbbá gondoskodom az abban foglaltak végrehajtásáról.

Kémes, 2023.

.....
Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

* A csillaggal jelzett részt értelemszerűen kell aláhúzni.

2023. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Kémes Község Önkormányzat (továbbiakban: szervezet) 2021. évi ellenőrzési terve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembe vételével készült.

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

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

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

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

I/2/a. A belső ellenőrzési egység humán erőforrás-ellátottsága

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

A szervezetnél 2023-ban a belső ellenőrzési feladatok a belső ellenőrzési terv alapján teljesültek. Az éves ellenőrzési tervben 1 ellenőrzés lett tervezve 20 ellenőri nappal, valamint egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek 25 ellenőri nappal, melyből 10 ellenőri nap tartalékként lett ütemezve.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Az ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzésből 1 ellenőrzés végrehajtásra került.

Az ellenőrzésekre összességében 20 revizori nap lett felhasználva. Az elvégzett ellenőrzésről összesen 1 lezárt ellenőrzési jelentés készült.

A lezárt vizsgálatok az ellenőrzési típusok szerint:

- 1 db szabályszerűségi ellenőrzés

A tervezett egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs feladatok közül teljesült:

- éves ellenőrzés jelentés elkészítése a 2022. évben elvégzett belső ellenőrzésekről;
- felülvizsgálatra került a Belső ellenőrzési Kézikönyv;
- elkészült és elfogadásra került a szervezet 2023. évi Éves Ellenőrzési Terve, valamint aktualizálásra került a Belső Ellenőrzési Stratégia, a vonatkozó kockázatelemzés alapján;
- 2023. év folyamán folyamatos kapcsolattartást és tanácsadási tevékenységet láttunk el a szervezet vezetősége részére.

A jelölt feladatokra 25 ellenőri napot használtunk fel. A 10 nap tartalék idő nem került felhasználásra.

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

A 2023. évi belső ellenőrzésben tervezett ellenőrzésből a belső ellenőrzés 1 vizsgálatot végzett el. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről.

Az ellenőrzési jelentések alapján az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: 1 db

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

Az ellenőrzés a vizsgálati során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés a szervezetnél egy fő belső ellenőrrel, mint külső erőforrás bevonásával valósult meg.

A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2023. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

A szervezet a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató bevonásával látta el. A külső szolgáltató szakmai képesítése és gyakorlata megfelel a Bkr. 24. §-ában meghatározott feltételeknek.

A belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, ami megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt engedélynek.

A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) eleget tett.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.

A belső ellenőrzés a szervezet operatív működésével kapcsolatos feladatokba nem vett részt. Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, a szervezet és a belső ellenőr közötti együttműködés megfelelő.

I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2023. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetlenségi esetek. A szervezet vezetői biztosították a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták sem belső, sem külső tényezők. Az , együttműködés az év folyamán biztosított volt.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek:

- az ellenőrzés azonosítója,
- az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység megnevezése,
- a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya,
- az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja,
- a belső ellenőrzését végző neve,
- a vizsgálat időszak, valamint
- az intézkedési terv készítésének szükségessége.

A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző külső szerv székhelye.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv évente felülvizsgálatra kerül. Az aktuális változások kezelése folyamatosan történik. A belső ellenőr szakmai képzéseken, előadásokon vesz részt.

I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

A tanácsadói tevékenység, konzultáció és tanácsadás formájában 2023. évben folyamatos volt. Az ellenőrzés ajánlásokat tett a szervezet belső szabályzatainak tartalmát, illetve szerkezetét illetően.

Javaslatokat fogalmazott meg a belső kontrollrendszer javítása érdekében.

Támogatta a vezetőséget a humángazdálkodás és a pénzügyi csoport feladatellátásához illeszkedő létszámgazdálkodás kérdéseiben.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Az ellenőrzés által tett megállapítások rangsorolva lettek, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat.

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezet, illetve szervezeti egységek vezetői részéről érkezett észrevétel, amelyet az ellenőr minden esetben a Bkr. rendelkezései alapján kezel.

A belső ellenőri jelentések véglegesítését megelőzően minden esetben egyeztetések történtek, majd azok kezelését követően került sor a jelentések lezárására.

1/2023. számú ellenőrzés: Főzőkonyha működésének vizsgálata

Az ellenőrzés célkitűzése: Annak megállapítása, hogy a szabályzatok, engedélyek meglétének ellenőrzése; a főzőkonyha megfelelően, szabályszerűen működik-e; az ételmezési feladatok és a raktárgazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata; a térítési díjak megállapítása, beszedése.

Megállapítások:

Az ételmezéssel foglalkozó dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, amibe pontosan megfogalmazták a feladataikat.

Az engedélyek beszerzésével az intézmény eleget tett a bejelentkezés kötelezettségének, valamint a FELIR regisztrációnak.

Az étlap átvizsgálását követően megállapítottam, hogy a jogszabályi megfelelés mellett a változatosság jellemzi. Az ellátottak összetétele és az egyre emelkedő nyersanyagárak mellett is biztosítani tudják az étkezést igénybe vevők részére az ízletes, vitaminokban gazdag ételleket.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a raktári bevételezés és kiadás mozgásai egyeznek. A vásárolt és raktáron átvezetett élelmiszerekből előállított ételek a július havi étlapokon megjeleltek.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a beszerzett élelmiszerek útja követhető, átlátható. A még le nem főzött nyersanyagok a raktárban fellelhetők.

Az ellenőrzés megállapította, hogy helyesen történt a térítési díjak megállapítása. A térítési díjak számlázása és beszedése a Pénzkezelési szabályzat előírásai alapján történnek.

Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gondoskodik az élelmiszer hulladék kezeléséről.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontroll szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A 2012.01.01-től hatályos Bkr. 3.-5. §-ai írják elő a Belső kontrollrendszer kialakításával kapcsolatos elveket. A Belső kontroll rendszerét a Nemzetgazdasági minisztérium által közölt módszertani útmutatók alapján kell kialakítani.

Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

1. Kontrollkörnyezet

A Bkr. 6. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:

- világos a szervezeti struktúra,
- egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humán erőforrás kezelés.

Értékelés:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

A szervezetnél a szervezeti felépítés világos, átlátható (SZMSZ, együttműködési megállapodás a gazdálkodási feladatok ellátására).

1.2. Belső szabályzatok

A belső szabályzatok aktualizálása megtörtént a szervezeti és a jogszabályi változásoknak megfelelően. Eltérő esetben az ellenőrzés felhívta a figyelmet azok pótlására.

1.3. Feladat-, és felelősségi körök

A feladatkörök meghatározása a munkaköri leírásokban megtörtént. A felelősségi köröket a Gazdálkodási szabályzatban szabályozták.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A folyamatokat meghatározták, bár a folyamatok végrehajtása és ellenőrzése nem minden esetben dokumentált.

1.5. Humán-erőforrás

A gazdálkodási, számviteli és beszámolási feladatok ellátásához megfelelő képzettségű és gyakorlati tapasztalattal rendelkező erőforrás állt rendelkezésre.

1.6. Etikai értékek és integritás

A 2023. évben fegyelmi eljárásra nem került sor. A szervezet integritása megfelelő.

2. Kockázatkezelés

A Bkr. 7. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni.

Értékelés:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

A Belső kontroll szabályzat mellékletében található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázatokat.

2.2. A kockázatok elemzése

A Belső kontroll szabályzat mellékletében található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázat hatásait és bekövetkezési valószínűségét.

2.3. A kockázatok kezelése

A Belső kontroll szabályzat mellékletében található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázat viselésére vonatkozó előírásokat.

2.4. A kockázatok teljes folyamatának felülvizsgálata

A vizsgálat időszakban dokumentáltan nem elvégezték a kockázatok folyamatának felülvizsgálatát.

2.5. Csalás, korrupció

A vizsgálat időszakban nem merült fel csalás, illetve korrupció gyanúja.

3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 8. §-a szerint a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Értékelés:

3.1. Kontroll stratégiák és módszerek

A Számlarend, illetve a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza a beszámoltatás, egyeztetés módjait.

3.2. Feladatkörök szétválasztása

A kontrolltevékenységek gyakorlása során általában dokumentálják az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítési tevékenységet, és a teljesítésigazolást.

3.3. A feladatvégzés folytonossága

Az ellenőrzési nyomvonalak lefedik a tevékenységet.

4. Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 9. §-a szerint olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Értékelés:

4.1. Információ és kommunikáció

A vizsgálat alá vont költségvetési szerv nagyságrendje nem indokolja, hogy komplex beszámolási rendszert működtessenek.

4.2. Iktatási rendszer

A költségvetési szervnél alkalmazzák a kötelező iktató programot.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A beszámoltatás szóbeli rendjét alkalmazzák megfelelő hatékonysággal és gyakorisággal. A beszámoltatás dokumentált.

5. A monitoring rendszer

A költségvetési szerv köteles a Bkr. 10. §-a szerint olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Értékelés:

5.1. A szervezeti célok megvalósításnak monitoringja

Általánosságban elmondható, hogy a munkaköri leírások megfelelőek. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja nem minden esetben dokumentált.

5.2. A Belső kontroll értékelése

A Belső kontrollrendszer működésének leggyengébb pontja az ún. kockázatkezelési rendszer működtetése.

5.3. Belső ellenőrzés

A 2023. évi belső ellenőrzésben tervezett ellenőrzéseket a belső ellenőrzés elvégezte, tanácsadással segítette a vezetés munkáját. A belső ellenőrzési feladatok ellátását részmunkaidős belső ellenőrrel és külső szolgáltató bevonásával biztosította.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)


A 2023-ban lefolytatott ellenőrzésekre tett intézkedési tervek végrehajtása.

A javaslatokra a szervezet tett intézkedéseket. Folyamatosan aktualizálják a szervezet belső szabályzatait a hatályba lévő jogszabályoknak megfelelően, nagy hangsúlyt fektetve az informatikai biztonsági előírásokra.

Az ellenőrzött szervezet elfogadta a 2023-ban tett jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott.

Pécs, 2024. január 23.

Összeállította:


Borhy Gabriella
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

Kémes Község Önkormányzat

Belső ellenőrzési terve

2024. évre

Iktatószám:

Készítette: Jambriella KFT

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 29§. (1) alapján az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

A 2024. évi ellenőrzési feladatok az ellenőrzés stratégiai céljainak figyelembe vételével és kockázatelemzés módszerével kerültek meghatározásra a szervezet ellenőrzési tevékenységét szabályozó - alábbi - főbb jogszabályi előírásoknak megfelelően:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ber.), illetve az ez alapján készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv

Az ellenőrzések tervezésénél meghatározóak továbbá a rendszerességgel végzendő feladatok (közbeszerzési eljárások, költségvetésben jóváhagyott egyes előirányzatok felhasználása, átfogó vizsgálata).

A 2024. évi ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, a helyi költségvetési rendelet, az államháztartási törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 38/2013. (IX. 19.) Korm. rendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg.

I. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések

Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat érvényesítettük:

- összpontosítva azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén.
- törekedve az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe tartozó területek minél nagyobb mértékű lefedésére, a háromévenkénti rendszerességgel végzendő feladatok megvalósítására.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységgel fejlessze a költségvetési szerv működését, növelje annak eredményességét;
- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását;
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését;
- adjon számot arról, hogy az intézmény költségvetéséből juttatott pénzeszközökkel és a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e?

A tervezett ellenőrzések tárgya

Az ellenőrzések tárgyát a Ber. 33. §-ában előírtak szerint összeállított ellenőrzési program tartalmazza meg részletesen.

A belső ellenőrzés keretei között vizsgálandó, hogy:

- A költségvetési szerv által ellátott feladatok és a pénzügyi-gazdasági háttér összhangja biztosított-e, a szervezet belső szervezete és gazdálkodási rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?

- A gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a költségvetés végrehajtása során?
- A feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszédése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e?
- A számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati rend és okmányfegyelem megfelel-e az előírásoknak?
- Megfelelően szabályozottak-e a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési és teljesítésigazolási jogkörök, azok a gyakorlatban kellőképpen érvényesülnek-e?
- A beszerzések tervszerűsége, indokoltsága, az eszközök működtetésének hatékonysága megfelelő-e?
- A kialakított vagyon-nyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdonvédelmet?
- Leltározási, selejtezési és hasznosítási eljárások lebonyolítása szabályszerűen történik-e?
- A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását, megelőzését? A belső kontroll kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése.
- A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e?

Az ellenőrzés feladatellátása során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer, megbízhatósági és informatikai ellenőrzéseket végez.

A szervezetnél 1 fő külső vállalkozó, (Jambriella KFT megbízottja, Borhy Gabriella reg.sz.: 5112606) költségvetési belső ellenőr látja el az ellenőrzési feladatokat.

A szervezet köteles a vizsgálatokban részt venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a tevékenység teljes körű, átfogó értékelését.

Az éves ellenőrzési kötelezettséget a kockázatelemzés alapján felállított prioritások (az utolsó ellenőrzés óta eltelt idő, vezető váltás, gazdálkodás minősítése, stb.) és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások határozzák meg.

A 2024. évi belső ellenőrzési tervjavaslat az előbbieken kifejtett követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre álló revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra.

2024. évre a kötelező 20% tartalék kapacitással számol a terv, ami az előre nem tervezhető cél- és témavizsgálatokra fordítható.

A gazdasági körülmények, a személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető feladatok indokoltá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását.

II. Az szervezet stratégiájához való viszony

A 2024. évi belső ellenőrzési terv a szervezet stratégiai céljaival és költségvetési koncepciójával összhangban áll.

III. Előzmények

Az ellenőrzési terv javaslata a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai alapján került összeállításra.

IV. Várható szakmai hatások

A függetlenített belső ellenőrzés az elmúlt időszak tapasztalatai alapján eredményesnek mondható.

V. Várható gazdasági hatások

Az ellenőrzés vizsgálja a vagyonnal és költségvetési pénzeszközökkel való gazdálkodás szabályszerűségét, gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

Az ellenőrzési rendszer fejlődésével, az ellenőrzések módszereinek, eljárásainak korszerűsítésével az ellenőrzési tevékenység gazdasági hatásai jelentősek.

VI. Kapcsolódások

A 2024. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel a hatályos központi és helyi előírásoknak, így teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a pénzügyi ellenőrzési rendszer EU-konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

Pécs, 2024. január 10..



.....
Borhy Gabriella
belső ellenőr

Jóváhagyta:

.....
Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester

Berkóék Villanyszerelés
berkoek@gmail.com

Kémes Községi Ház villamos teljesítmény növelés, H-tarifa

Anyag megnevezése	menyiség	egységár	Összeg	Munkadíj
Fogyasztásmérő szekrényPVT 75-90				
Á-V-H	1 db	231000	231000	
PVT 1530 AK12-NAF12				
Kismegszakító szekrény	2 db	32545	65090	
Mbcu 5x6	20 m	2384	47680	
Gégecső 25Ø	20 m	276	5520	
Dugalj 5P 16A	1 db	4036	4036	
Földelőnyárs	1 db	17413	17413	
Falon kívüli kötődoboz 100x100	1 db	1869	1869	
Tömszelence	4 db	598	2392	
Megszakító 1P 16A	3 db	2822	8466	
Megszakító 1P 32A	3 db	2822	8466	
Földelő kapocs	1 db	2822	2822	
Áramvédőkapcsoló 3F 25A	2 db	22790	45580	
MKH 16	10 db	1050	10500	
Segédanyagok	1 db	10000	10000	
		Anyag:	Munkadíj:	Összesen:
		460834	190000	650834 Ft

A Költségvetést, a felmerült igények, és a helyszíni megbeszélések alapján állítottuk ki.

Az árajánlat, nem tartalmazza, a hálózatfejlesztési díj összegét.

Az árajánlat, a kiállítástól számított 60 napig érvényes

Orfű 2024.02.06.

BERKÓ BÉLA E.V.
villanyszerelő
7833 Görcsöny, Ifjúság útja 9.
Adószám: 66510479-1-22
Nyilvántartás szám: 35539271
Berkó Béla

hál: 650.000,-

Kémes Könyvtár-Posta Villamos felújítása.

Anyag megnevezése	mennyiség	egységár	Összeg	Munkadíj
Mkh 6 mm ²	3 m	504	1512	
Mcu 2,5 mm ²	200 m	185	37000	
Mcu 1,5 mm ²	200 m	101	20200	
Mbcu 3x1,5	20 m	384	7680	
Mbcu 3x2,5	10 m	624	6240	
Gégecső 16∅	3 m	150	450	
Kapcsoló 1P	5 db	1674	8370	
Kapcsoló 2P	1 db	2144	2144	
váltó kapcsoló	2 db	2146	4292	
Dugalj 2p+F	18 db	1821	32778	
KKMO-20A-3P	1 db	12836	12836	
Mt 5*6	3 m	2780	8340	
Kapcsoló Keret 1-es	0 db	413	0	
Kapcsoló Keret 2-es	3 db	869	2607	
Kapcsoló Keret 3-as	3 db	1398	4194	
Szerelvénydoboz sorolható	15 db	122	1830	
Elosztó 16 modulós IP44	1 db	14475	14475	
Megszakító 1P 16A	4 db	2822	11288	
Megszakító 1P 13A	2 db	2822	5644	
Áramvédőkapcsoló 3F 25A	1 db	22790	22790	
EPH Szalag	2 db	3852	7704	
Segédanyagok	1 db	10000	10000	
Lámpa led 24 W	4 db	10590	42360	
Lámpa 24 w IP 44	2 db	12650	25300	
Kábelcsatorna 16x16	20 m	304	6080	

Anyag: Munkadíj: Összesen:
296114 140000 436114 Ft

A szerelvények szemrevételezésekor, a fénycsöves lámpatestek állapotát megfelelőnek találtuk, cseréjük nem szükséges.

Az árajánlat, a kiállítástól számított 60 napig érvényes.

BERKÓ BÉLA E.V.
villanyszerelő
7833 Görcsöny, Ifjúság útja 9.
Adószám: 66510479-1-22
Nyilvánt. szám: 35539271
Berkó Béla

Orfű 2024.02.06

Névváz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzelelemzés következtetésében felárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés teljesítménye	Az intézkedés megvalósításának határidője	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
0. Település szintű probléma												
1	Helyi szűrések szervezése	Helyi szűrések hiánya	Rövidtáv: felmérés a lérszékben Középtáv: kapcsolathálótól a NSZSZ-szel Hosszútáv: szűrések megvalósítása a lakosság körében	Önkormányzat, lakosság, egészségügyi szakemberek, NSZSZ, házi orvos, védőnő	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	- szociális házi gondozók adatgyűjtése - időpont egyeztetése az NSZSZ-szel helyszín kijelölése vagy szűrdiámon - lakosság értesítése - szűrések lebonyolítása	Önkormányzat, lakosság, egészségügyi szakemberek pályázati igénylés	2024.12.12. Forráshány, folyamatos	Rövidtáv: emberek motiválása a szűréseken való részvételre (falu újság) Középtáv: minél nagyobb részvétel elérése Hosszútáv: lakónépesség egészségje állapotának javulása	Anyagi erőforrások: pályázat Humán erőforrás: egészségügyi dolgozók, szakemberek, minél nagyobb védőnő, orvosok Hosszútáv: egészségje állapotának javulása kamion	Rövidtáv: emberek motiválása a szűréseken való részvételre (falu újság) Középtáv: minél nagyobb részvétel elérése Hosszútáv: lakónépesség egészségje állapotának javulása	Nem releváns
1. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége												
1	Mélyszegénységben élők és romák számára tanfolyamok szervezése, felzárkóztatása	Alacsony iskolázottság	Az alacsony iskolai végzettségűek oktatása, tanfolyamra küldése. A lakosság munkanélküli létének segítése. Munkanélküliségi mutatók javítása.	Munkaügyi központ	Új Roma Stratégia	- felmérés a lehetséges résztvevőkről - nyilatkozat a résztvevőiről - partnerek keresése - tanfolyam szervezése, lebonyolítása	polgármester	2024.12.12. Nem valósult meg	Rövidtáv: Tanfolyamra jelentkezés, igényfelmérés Középtáv: A tanfolyam elvégzése után a szakképzés megszervezése, vizsgálata a tanfolyam végén Hosszútáv: A munkaerő piacon való érvényesülés, elhelyezkedési lehetőségek avulása	Tárgyi erőforrások: gényfelmérés információkai eszközök, egyéb eszközök az oktatáshoz Anyagi erőforrások: munkaerő végén pályázattól Humán erőforrások: való érvényesülés, elhelyezkedési lehetőségek oktatók	Rövidtáv: Tanfolyamra jelentkezés, gényfelmérés Középtáv: A tanfolyam elvégzése után a szakképzés megszervezése, vizsgálata a tanfolyam végén Hosszútáv: A munkaerő piacon való érvényesülés, elhelyezkedési lehetőségek avulása	Nem releváns
2	Lakhatási problémák a mélyszegénységben élőknel és romáknál	Közelművek hiánya (csatorna, villany, vezetékes ivóvíz)	Rövidtáv: Pályázati kitérások figyelése, pályázatok beadása Középtáv: Beruházások megvalósítása Hosszútáv: 100 %-os legyen a településen a közmvésítés	Pályázat írók, kivitelezők, vállalkozók, polgármester	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	- pályázat beadása - kivitelező kiválasztása - beruházás elindítása	Mélyszegénységben élők és romák	2024.12.12. Elvégezve	Rövidtáv: Sikeres pályázat Középtáv: A település lakosságának közmvésítésének megvalósulása Hosszútáv: A falun élők lakosság életminőségének a javulása	Anyagi erőforrás: pályázat Humán erőforrás: szakemberek Tárgyi erőforrás: megfelelő eszközök a beruházáshoz	Rövidtáv: Sikeres pályázat Középtáv: A település lakosságának közmvésítésének megvalósulása Hosszútáv: A falun élők lakosság életminőségének a javulása	Nem releváns
3	Munkahelyek hiánya a településen, munkahelyteremtés	Kevés vállalkozó, aki munkahelyet biztosít a településen	Rövidtáv: Egyeztetés az önkormányzattal, lehetőség települések kiválasztása Középtáv: Felmérés az aktív korú munkavállalókról Hosszútáv: Vállalkozók	Önkormányzat, vállalkozók	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	- munkahelyek megnyitása - munkavállalók kistűrése, felvétele - munkakeresés	Aktív korú lakosság és elsősorban a munkanélküliek	2024.12.12. Nem valósult meg	Rövidtáv: Emelkedő foglalkoztatottság a településen Középtáv: Életminőség javulása, jobb életfeltételek Hosszútáv: A	Anyagi erőforrás: pályázati pénz Humán erőforrás: a vállalkozók avulása, jobb életfeltételek Hosszútáv: A	Rövidtáv: Emelkedő foglalkoztatottság a településen Középtáv: Életminőség javulása, jobb életfeltételek Hosszútáv: A	Nem releváns

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetlemzés következtetésében felkelt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
		betelepülése, munkahelyek létrejötte							település infrastruktúrájának javulása	település infrastruktúrájának javulása		
4	Közlekedés javítása	Nehézkes közlekedés, vasúti közlekedés hiánya	Sűrűbb buszközlekedés, kérelem beadása az illetékes társaságokhoz, cégekhez, hatóságokhoz. Falubusz beszerzése pályázat útján	MÁV, Pannon Volán Zrt., Önkormányzat	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	- pályázat kiírás figyelemmel kísérése - pályázat beadása	2024.12.12. Falubusz beszerzése folyamatban	2024.12.12.	Rövidtáv: Falubusz vásárlása pályázati pénzből. Középtáv: Vasutak visszaállítása, gyakoribb buszjáratok Hosszútáv: Eltérninőség javulása, könnyebb közlekedés, jobb munkalehetőség	település infrastruktúrájának javulása	Rövidtáv: Falubusz vásárlása pályázati pénzből. Középtáv: Vasutak visszaállítása, gyakoribb buszjáratok Hosszútáv: Eltérninőség javulása, könnyebb közlekedés, jobb munkalehetőség	Nem releváns
5	Munkához való hozzáférés javítása	Felkelt munkalehetőség visszatartása	Rövidtáv: Szemlélet váltkozás javítása, attitűdformálás, közép-táv: mothválas felkeltés, jobb munkalehetőség Hosszútáv: Munkanélküliség visszaszorítása	Telénház, Önkormányzat, Munkaügyi Központ	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	- segítélyek megvonása - személyiségfejlesztő tréningek szervezése - életpályva tanácsadás	2024.12.12. Nem valósult meg	2024.12.12.	Rövidtáv: A tanfolyamok szervezése helyileg, aktív részvétel Középtáv: Műveltségnyelgbenkéntének, előlk helyzete érte el oktatások Tárgyi erőforrások: a tanfolyam helyszíne, avulása, szemléletmód változás	Rövidtáv: A tanfolyamok pályázatok Humán erőforrások: Műveltségnyelgbenkéntének, előlk helyzete érte el oktatások Tárgyi erőforrások: a tanfolyam helyszíne, avulása, szemléletmód változás	Rövidtáv: A tanfolyamok szervezése helyileg, aktív részvétel Középtáv: Műveltségnyelgbenkéntének, előlk helyzete érte el oktatások Tárgyi erőforrások: a tanfolyam helyszíne, avulása, szemléletmód változás	Nem releváns
6	Szolgáltatások bővítése	Kevés szolgáltatás a településen	A meglévő szolgáltatások megtartása és fejlesztése Új szolgáltatások létrehozása (könyvtár bővítése, fodrászat, hűsöböl)	Önkormányzat, vállalkozók, civil szervezetek	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	- Több állami és helyi anyagi támogatás - Telephely kijelölése - Építkezések - Vállalkozók bevonása - Partnernek felkutatása	2024.12.12. Nem valósult meg	2024.12.12.	Rövidtáv: Igényfelmérés a szolgáltatásokra vonatkozóan, vállalkozók felkutatása Középtáv: Vállalkozások betelepülése Hosszútáv: a akosság jobb ellátottsága	Rövidtáv: Igényfelmérés a szolgáltatásokra vonatkozóan, vállalkozók felkutatása Középtáv: Vállalkozások betelepülése Hosszútáv: a akosság jobb ellátottsága	Nem releváns	Nem releváns
I. A gyermekek esélyegyenlősége												
1	Munkahelyteremtés a szülőknek	Rossz szociális helyzetben lévő tanuló	Rövidtáv: felmérés a szülők között (végtetségek)	Önkormányzat, Munkaügyi Központ	„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia	- adatgyűjtés - kapcsolatok felvétele - lehetőségek	2024.12.12. Nem valósult meg	2024.12.12.	Rövidtáv: Alánlatok a vállalkozóktól, megbeszélés	Tárgyi erőforrás: telephely biztosítása	Rövidtáv: Alánlatok a vállalkozóktól, megbeszélés	Nem releváns

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
intézkedés sor száma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményének fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti együttműködés bemutatása
			Központjáv: munkaküldői központtal, vállalkozókkal kapcsolat felvétele Hosszútáv: vállalkozások betelepítése a faluba, nonzaskörzetébe			megvitatása - vállalkozók betelepítése			Központjáv: Elbeszélgetés, Kiszűrés, alkalmazás Munkába állás Hosszútáv: Anyagi erőforrás: vállalkozó saját költségén	Humán erőforrás: Elbeszélgetés, Kiszűrés, alkalmazás Munkába állás Hosszútáv: Anyagi erőforrás: vállalkozó saját költségén		
2	Felzárkóztató foglalkozások, korrepetálás	Lemorzsolódás visszaszorítása	Rövidtáv: segítésnyújtás, korrepetálás, külön tanórák, foglalkozások Középtáv: felmérések, problémás esetek kiszűrése Hosszútáv: felzárkóztató a kortársakhoz képest	iskolaigazgató, pedagógusok, tanulók, szakemberek (pszichológus)	„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia	- osztályfőnök javaslata az igazgató felé - rossz tanulók kiszűrése - külön csoportok alakítása - délutáni foglalkozások	Gyerekek, pedagógusok, szülők	2024.12.12. Folyamatos fejlesztés az iskolában	Rövidtáv: Sikerrel megvalósított foglalkozások Hosszútáv: elzárkóztató foglalkozások elzárkóztató az általános iskolákhoz	Anyagi erőforrások: állami támogatás Humán erőforrás: pedagógusok, külsős szakemberek Tárgyi erőforrások: tantermek, eszközök az oktatáshoz	Rövidtáv: Sikerrel megvalósított foglalkozások Hosszútáv: elzárkóztató foglalkozások elzárkóztató az általános iskolákhoz	Nem releváns
3	Több pályázat beadása szabadtéri programokra, szakemberek meghívása	Egészségfejlesztő és sportprogramok hiánya	Rövidtáv: pályázat írás Közepitáv: beruházás új eszközökre, pályázat úján Hosszútáv: több eszköz, nagyobb lehetőségek a szabadtéri elköltésére, programok szervezése	Önkormányzat, vállalkozó, tervező, műszaki szakember	„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia	- szakember felkérése pályázat írásra - pályázat beadása - sikeresség esetén, vállalkozók keresése - vállalkozó kiválasztása - megvalósítás	Önkormányzat, pályázatíró, vállalkozó, tervező, műszaki szakember	2024.12.12. Pályázati forráshány	Rövidtáv: Klubok megalakulása, közösség összekovácsolása, szociális ellátás hatékonyabbá tétele Középtáv: stabil közösség alakulása, működése, létszám gyarapítása új tagok bevonása Hosszútáv: Klubok működése, lelki támogatás, jó közösség kialakulása, kirándulások	Anyagi erőforrás: tagsági díj, önkormányzati támogatás, vállalkozók támogatása Humán erőforrás: szociális gondozók, elbárák, tagok bevonása Hosszútáv: Tárgyi erőforrás: a programok lebonyolításához szükséges eszközök, kirándulások	Rövidtáv: Klubok megalakulása, közösség összekovácsolása, szociális ellátás hatékonyabbá tétele Középtáv: stabil közösség alakulása, működése, létszám gyarapítása új tagok bevonása Hosszútáv: Tárgyi erőforrás: a programok lebonyolításához szükséges eszközök, kirándulások	Nem releváns
III. A nők esélyegyenlősége												
1	A nők helyzetének javítása	Egyedülállók, özvegyek	Nyugdíjasklub szervezése a női közösségi programok szervezése. Az egyedülállók, özvegyek, támogatása. A szociális ellátás hatékonyabb működésére	Önkormányzat, nyugdíjas szövetségek, szociális gondozók	Időügyi Nemzeti Stratégia	- egyedülállók, özvegyek felkutatása - igények felmérése - programok szervezése, szervezésbe a résztvevők bevonása - klubok kialakítása	Egyedülálló nők, özvegyek klub elnökök	2024.12.12. Forráshány	Rövidtáv: Klubok megalakulása, közösség összekovácsolása, szociális ellátás hatékonyabbá tétele Középtáv: stabil közösség alakulása, működése, létszám gyarapítása új tagok bevonása Hosszútáv: Klubok működése, lelki támogatás, jó közösség kialakulása, kirándulások	Anyagi erőforrás: tagsági díj, önkormányzati támogatás, vállalkozók támogatása Humán erőforrás: szociális gondozók, elbárák, tagok bevonása Hosszútáv: Tárgyi erőforrás: a programok lebonyolításához szükséges eszközök, kirándulások	Rövidtáv: Klubok megalakulása, közösség összekovácsolása, szociális ellátás hatékonyabbá tétele Középtáv: stabil közösség alakulása, működése, létszám gyarapítása új tagok bevonása Hosszútáv: Tárgyi erőforrás: a programok lebonyolításához szükséges eszközök, kirándulások	Nem releváns

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelmezés következtetésében feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódás országos szakpolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatóságára	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
2	Átképzések, új szakmák	Régi szakmák megszűnése, ezáltal munkanélküliség	Rövidtáv: Felmérések a nők körében, munkanélküliek kiszűrése Középtáv: Kapcsolatfelvétel a tanfolyamok, képzések szervezőivel Hosszútáv: képzés elvégzése, új munkahely keresése a megszerzett szakmával	Munkaügyi központ, a település önkormányzata, Nonprofit szervezetek	Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia	- igényfelmérés - tanfolyam/képzésszervezés - munkahelyek feltérképezése	Az aktív korú nők, akik szakmájukban nem tudnak dolgozni, elhelyezkedni. Munkaügyi központ, Önkormányzat, Teleház	2024.12.12. Nem alakultak új munkahelyek	A lakosságon belüli a nők elhelyezkedésének javítása. Munkanélküliség visszaszorítása. Arányok, mutatók javítása. A családok jobb anyagi helyzete és életkörülményeik jobb válása	Anyagi erőforrás: saját munkanélküliség leküzdése, önkormányzat Humán erőforrás: szakoktatók, szervezők, helyzete és Tárgyi erőforrás: életkörülményeik jobb válása	Arányok, mutatók javítása. A családok jobb anyagi helyzete és életkörülményeik jobb válása	Nem releváns
3	Visszatérés a munkaerőpiacra	GVES-ről visszatérők foglalkoztatása	Rugalmas munkaidő Az óvodai és bölcsődei férőhelyek biztosítása	Munkaadó	Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia	- betanítás - átképzés - iskolázatlanság	Munkavállaló nők, akik GVES-ről szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra	2024.12.12. Folyamatos pályázatfigyelés	Rövidtáv: munkába állás Középtáv: betanulás, új ismeretek szerzése Hosszútáv: visszaintegrálódás a munka világába, a megszerzett új ismeretek hasznosítása, új képzéseken való részvétel, versenyképesség megtartása	Anyagi erőforrás: munkanélküliség leküzdése, önkormányzat Humán erőforrás: oktatók Tárgyi erőforrás: munkahelyi eszközök	Rövidtáv: munkába állás Középtáv: betanulás, új ismeretek szerzése Hosszútáv: visszaintegrálódás a munka világába, a megszerzett új ismeretek hasznosítása, új képzéseken való részvétel, versenyképesség megtartása	Nem releváns
IV. Az idősek esélyegyenlősége												
1	Nyugdíjas klub újszervezése	Nyugdíjasklub hiánya	Rövidtáv: idősök felé felhívás közzététele a falu havonta megjelenő újságjában Középtáv: fórum szervezése, Hosszútáv: jól működő nyugdíjas közösség létrehozása	Nyugdíjasok, polgármester, megyei nyugdíjasklub elnöke	Idősügyi Nemzeti Stratégia	- meghívó, értesítés kiküldése nyugdíjasok részére - időpont meghatározása - összejövetel - tisztviselőik megválasztása	A faluközösség nyugdíjasai, polgármester	2024.12.12. Nem valósult meg	Rövidtáv: klub megalakulása Középtáv: tagdíj fenntartás Hosszútáv: programok szervezése, ebonyoltása, közösség összekovácsolása (projektor, dvd lejátszó, vászon)	Anyagi erőforrások: önkormányzati támogatás, tagsági díj Humán erőforrás: tagok, elbárák Tárgyi erőforrás: helyszín, közösség eszközei	Rövidtáv: klub megalakulása Középtáv: fenntartás Hosszútáv: programok szervezése, ebonyoltása, közösség összekovácsolása	Nem releváns
2	Programok szervezése az idős korosztálynak	Felkészítő programok hiánya	Rövidtáv: igényfelmérés Középtáv: programok kiválasztása közösen	Önkormányzat, lakosság, szakemberek	Idősügyi Nemzeti Stratégia	- szociális gondozók felmérései a fejlesztő programokkal kapcsolatban - kapcsolati felvétele a	Önkormányzat, lakosság, szakemberek	2024.12.12. Nincs folyamatban	Rövidtáv: szervezőkkel, elbárákkal kapcsolat felvétel Középtáv: idősök	Anyagi erőforrások: pályázat Humán erőforrás: szakemberek, (játszó, vászon)	Rövidtáv: szervezőkkel, elbárákkal kapcsolat felvétel Középtáv: idősök	Nem releváns

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyreállítás felfát esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiaihoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok között megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatója
			Hosszútáv: programok elfindulása			programszervezőkkel - időpontok egyeztetése a résztvevőkkel - meghívók kiküldése - program megkezdése			képzése, tanítása Hosszútáv: idősök foglalkoztatása	előadók Tárgyi erőforrások: helyszín, tanításhoz eszközök, kiránduláshoz buszok	képzése, tanítása Hosszútáv: idősök foglalkoztatása	
									Rövidtáv: nyertes pályázat Középtáv: beteg, idősök szállítása, közlekedés megkönnyítése Hosszútáv: kényelmes utazás biztosítása, pályázatíráshoz eszközök biztosítása	erőforrások: pályázat Humán erőforrás: beteg, idősök pályázat író, polgármester, szakemberek, védőnő, orvosok Tárgyi erőforrások: kényelmes utazás biztosítása, pályázatíráshoz eszközök biztosítása	Rövidtáv: nyertes pályázat Középtáv: beteg, idősök szállítása, közlekedés megkönnyítése Hosszútáv: kényelmes utazás biztosítása, pályázatíráshoz eszközök biztosítása	
3	Falubusz vásárlása pályázati pénzből	Nehézes közlekedés	Rövidtáv: pályázati kiválasztása, megkezdése Középtáv: pályázat beadása Hosszútáv: falubusz megvásárlása, üzembe helyezés	Önkormányzat, pályázati Hosszútáv: falubusz megvásárlása, üzembe helyezés	Idősügyi Nemzeti Stratégia	- olyan pályázat keresése, melyel falubusznak lehet pályázni - pályázat elkészítése a kiválasztott pályázati pályázat leadása - kisbusz megvásárlása, üzembe helyezése	Önkormányzat, pályázati	2024.12.12. Falubusz beszerzése folyamatosan				Nem releváns
4	Helyi szűrések, előadások szervezése	Helyi szűrések, egészségmegőrző programok hiánya	Rövidtáv: felmérés a létszámokban Középtáv: kapcsolatfelvétel a NSZSZ-szel Hosszútáv: szűrések, programok megvalósítása a lakosság körében	Önkormányzat, lakosság, egészségügyi szakemberek, NSZSZ, házi orvos, védőnő	Idősügyi Nemzeti Stratégia	- szociális házi gondozók adatgyűjtése - időpont megtervezése az NSZSZ-szel helyszín kijelölés, esetleg szűrdámon - lakosság értesítése - szűrések, programok lebonyolítása	Önkormányzat, lakosság, egészségügyi szakemberek	2024.12.12. pályázatok nyelése	Rövidtáv: emberek motiválása a szűréseken való részvételben (falu újsság) Középtáv: minél nagyobb részvétel elérése, információk átadása Hosszútáv: idős korú akcióképesség egészségi állapotának javulása	erőforrások: pályázat Humán erőforrás: egészségügyi dolgozók, szakemberek, védőnő, orvosok Tárgyi erőforrások: helyszín, vizsgáló állapotának javulása	Rövidtáv: emberek motiválása a szűréseken való részvételben (falu újsság) Középtáv: minél nagyobb részvétel elérése, információk átadása Hosszútáv: idős korú akcióképesség egészségi állapotának javulása	Nem releváns
V. A fogvatékkal élők esélyegyenlősége												
1	Intézmények akadálymentesítése	Akadálymentesítés hiánya néhány intézményben	Rövidtáv: A település intézményeinek felmérése Középtáv: Akadálymentesítés az érintett intézményekben Hosszútáv: Fogvatékkal élők, mozgáskorlátozottak akadálymentesítése	Önkormányzat, pályázati v. személy, tervező, vállalkozó	Országos Fogvatékoságügyi Program	- intézmények megvizsgálása - anyagi forrás keresése (pályázat) - pályázat megírása és beadása - sikeres pályázat esetén vállalkozó keresése akadálymentesítési munkákat elkezdeni, megvalósítása	Önkormányzat, pályázati v. személy, vállalkozó, munkások	2024.12.12. Önkormányzat akadálymentesítése elfinnyaradt	Rövidtáv: pályázat felkutatása és beadása Középtáv: megnyert pályázat és kivitelezés Hosszútáv: a település minden intézménye akadálymentesített	Anyagi erőforrások: pályázat Humán erőforrás: pályázati író, tervező, munkások Tárgyi erőforrások: építési eszközök, helyszínek bódttak	Rövidtáv: pályázat felkutatása és beadása Középtáv: megnyert pályázat és kivitelezés Hosszútáv: a település minden intézménye akadálymentesített	Nem releváns

