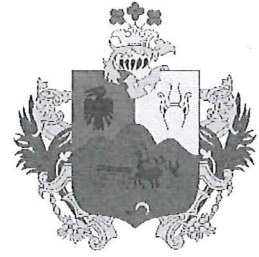




Hollóháza Község Önkormányzata

3999 Hollóháza, Szent László út 15. ☎ 47/505-420
✉ hollohazakirendeltsseg@gmail.com
KRID szám: 703144955



Szám: HH/105-22/2024

Jegyzőkönyv

Készült: Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. december 9. napján megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Fűzériné Odrobina Gabriella	polgármester
Epervári Zoltán	alpolgármester
Szücs János	képviselő
Márton István	képviselő

Távol maradt:

Szemán Zoltán	képviselő
---------------	-----------

Tanácskozási joggal meghívott: Csató Szabolcs jegyző, Bodnár-Hudák Eszter kirendeltség-vezető

Tanácskozási joggal megjelent: Bodnár-Hudák Eszter kirendeltség-vezető

Fűzériné Odrobina Gabriella polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 4 fő képviselőből 3 fő és a polgármester jelen van, az ülés határozatképes.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv-vezetőnek Bodnár-Hudák Eszter kirendeltség-vezetőt.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az alábbi napirendet:

I. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)

Előterjesztő: Fűzériné Odrobina Gabriella polgármester

II. Előterjesztés Hollóháza Község Önkormányzata 2025. évi ellenőrzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Fűzériné Odrobina Gabriella polgármester

III. Előterjesztés Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. I. félévi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Fűzériné Odrobina Gabriella polgármester

IV. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2024. évi munkájáról

Előterjesztő: Fűzériné Odrobina Gabriella polgármester, Márton István falugondnok

V. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Bodnár-Hudák Eszter kirendeltség-vezető

VI. Egyéb indítványok, javaslatok

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Napirendi pont

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)

Előterjesztő: Füzériné Odrobina Gabriella polgármester

Füzériné Odrobina Gabriella: Elmondja, hogy 2024. december 6. napján került megtartásra a Mikulás ünnepség. Ezen a napon az óvodába is ellátogattak, ahol az óvodás gyermekeket is megajándékozták. Örömmel tájékoztatja a testületet arról, hogy a Magyar Falu Program keretében korábban benyújtott híd és út felújításra vonatkozó pályázat lekerült a tartaléklistáról és pozitív elbírálásban részesül. A pályázatnak köszönhetően a Kéktúra Park és a Szent László Római Katolikus Templom közötti útszakasz, illetve a Petőfi Sándor utcára vezető híd pályaszerkezetének felújítására kerülhet sor.

Elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen hozott határozatok végrehajtása megtörtént, a tűzoltók részére kifizetésre került a támogatási összeg, illetve a telek adás-vétele is megtörtént.

2. Napirendi pont

Előterjesztés Hollóháza Község Önkormányzata 2025. évi ellenőrzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Füzériné Odrobina Gabriella polgármester

Füzériné Odrobina Gabriella: Ismerteti a 2025. évi ellenőrzési tervet, kéri annak melléklet szerinti elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

119/2024. (XII.9.) határozata

**a 2025. évi belső ellenőrzési terv, valamint a belső ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó szerződésmódosítás elfogadásáról**

Hollóháza Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a 2025. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület a 2025. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával Soltész-Vincze Tünde (regisztrációs szám: 5113670, Adószám: 63622320-1-25) belső ellenőrt bízta meg, ezzel egyidejűleg elfogadja a feladatellátási szerződés módosítását a melléklet szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

Előterjesztés Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. I. félévi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Füzériné Odrobina Gabriella polgármester

Füzériné Odrobina Gabriella: Ismerteti a munkatervet. Elmondja, hogy ez csupán egy tervezet, mely a kötelező napirendi pontokat tartalmazza. A testületi ülések napirendjei mindig az aktuális ügyeknek megfelelően kerül majd bővítésre. Kéri a munkaterv elfogadását a melléklet szerint.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2024. (XII.9.) határozata
a Képviselő-testület 2025. I. félévi munkatervének elfogadására**

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. I. félévi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester, kirendeltség-vezető

Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont

Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2024. évi munkájáról

Előterjesztő: Füzériné Odrobina Gabriella polgármester, Márton István falugondnok

Füzériné Odrobina Gabriella: Felkéri Márton Istvánt a beszámoló szóbeli kiegészítésére.

Márton István: Elmondja, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, ugyanakkor szívesen válaszol az esetlegesen felmerülő kérdésekre.

Epervári Zoltán: Elmondja, hogy nagyon soknak tálálja az autók kilométer futását.

Márton István: Elmondja, hogy minden nap menniük kell Pálházára, előfordul, hogy egy nap többször is. A patikába is napi rendszerességgel járnak. Az idős emberek szorgalmazzák a helyi patika újra nyitását.

Füzériné Odrobina Gabriella: Elmondja, hogy a patikát a vállalkozó saját döntése alapján zárta be, mivel nem tudott megfelelni a törvényi előírásoknak. Az önkormányzat nem tudja újra nyitni, egyedül a gyógyszerek kiváltását tudja segíteni. További hozzászólás nem lévén kéri a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2024. (XII.9.) határozata
a falugondnoki szolgálat 2024. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2024. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. Napirendi pont

Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Bodnár-Hudák Eszter kirendeltség-vezető

Bodnár-Hudák Eszter: Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása következtében változott a polgármesterek illetménye, illetve költségtérítése. Az előterjesztésben részletesen levezetésre került az illetményelemek, illetve a költségtérítés megállapítása. Az átmeneti rendelkezések alapján az emelt illetményt 2024. október 1-től kell alkalmazni. Ezt követően minden év júniusában kell majd felülvizsgálni azt az előző évi nemzetgazdasági átlagkeresetre figyelemmel. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

122/2024. (XII.9.) határozata

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Füzériné Odrobina Gabriella polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§ (4) bekezdésének b) pontja értelmében 2024. október 1. napjától havi bruttó **1.031.000 Ft** illetményre jogosult.

A Képviselő-testület Füzériné Odrobina Gabriella polgármester költségtérítését az Mötv. (6) bekezdése értelmében **154.643 Ft** összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Kttv) 225/L. §-ában foglaltakra, a Kttv. 141.§ (6) bekezdésének c) pontja alapján Füzériné Odrobina Gabriella polgármester részére alapfokú idegen nyelvi pótlékot állapít meg orosz és angol nyelvekből.

Az idegennyelvi pótlék összege:

- | | |
|--|----------|
| - angol komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga pótlék | 5.800 Ft |
| - orosz komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga pótlék | 5.800 Ft |

A polgármester a Kttv. alapján cafetériajuttatásra jogosult.

A Képviselő-testület visszavonja a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 67/2024.(X.07.) határozatát.

Felelős: alpolgármester

Határidő: azonnal

6. Napirendi pont

Egyéb indítványok, javaslatok

Füzériné Odrobina Gabriella: Elmondja, hogy Alsóregmec, Felsőregmec, Füzérradvány, Kovácsvágás, Mikóháza, Vágáshuta és Vilyvitány települések jelezték csatlakozási szándékukat a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A határozatok meghozatalára a közös önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozásra, a közös hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítására nyitva álló, jogszabályban rögzített határidőt követően került sor. Kéri a csatlakozási szándék elutasítását a határozati javaslat szerint.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2024. (XII.9.) határozata

Alsóregmec, Felsőregmec, Füzérradvány, Kovácsvágás, Mikóháza, Vágáshuta és Vilyvitány települések csatlakozási szándékának elutasításáról

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Alsóregmec Község Önkormányzata 92/2024.(XII.9.) határozatában, Felsőregmec Község Önkormányzata 85/2024.(XII.9.) határozatában, Füzérradvány Községi Önkormányzat 181/2024. (XII.03.) határozatában, Kovácsvágás Községi Önkormányzat 186/2024.(XII.03.) határozatában, Mikóháza Községi Önkormányzat 110/2024.(XII.9.) határozatában, Vágáshuta Községi Önkormányzat 94/2024.(XII.03.) határozatában, Vilyvitány Község Önkormányzata 104/2024.(XII.9.) határozatában meghozott csatlakozási szándékát - mely szerint az önkormányzati feladatok ellátását 2025. január 1. napjától a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal útján kívánja biztosítani – elutasítja az alábbi indokok alapján:

1. Jelenleg 11 önkormányzat vonatkozásában rendelkezünk érvényben lévő, 2025.január 1. napjától hatályba léptetni kívánt, közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodással. Ettől több önkormányzat csatlakozása esetén a közös hivatali – az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos - feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása kétséges.

2. A közös önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozásra, a közös hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítására nyitva álló, jogszabályban rögzített határidő 2024. november 30-án lejárt. Alsóregmec, Felsőregmec, Füzérradvány, Kovácsvágás, Mikóháza, Vágáshuta, Vilyvitány települések Képviselő-testületei határidőn túl, 2024. december 3-án, illetve december 9-én hozták meg döntéseiket, melyet 2024. december 9. napján közöltek a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatallal.

Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok polgármesterét, jegyzőjét és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt értesítse.

Felelős: polgármester, tájékoztatásért: jegyző

Határidő: azonnal

Fűzériné Odrobina Gabriella: Elmondja, hogy a Hegyi Élmény és Szolgáltató Nonprofit Kft. munkavállalói részére a bérkifizetéshez 650.000 Ft összegű tagi kölcsön nyújtására van szükség.

Szücs János: Lehet érdekesebb lenne egy nagyobb összegű tagi kölcsönt nyújtani mindaddig, amíg a bevételek nem növekednek.

Fűzériné Odrobina Gabriella: Elmondja, hogy folyamatosan nyomon követik a Kft. anyagi helyzetét. Folyamatosan tájékoztatják majd a testületet, szükség esetén pedig javaslattal élnek. Kéri a tagi kölcsön megállapítását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2024. (XII.09.) határozata
tagi kölcsön folyósításáról a Hegyi Élmény és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére**

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Hegyi Élmény és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Székhely: 3999 Hollóháza, Szent László út 15., Adószám: 32269123-1-05) részére 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegű tagi kölcsönt folyósít.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Fűzériné Odrobina Gabriella: Már több alkalommal egyeztettek informálisan egy utánfutó beszerzéséről, ezért kértek be árajánlatokat erre vonatkozóan. A legkedvezőbb ajánlatot a kemecsei Kerítés és Utánfutó Gyártó Kft. nyújtotta 932.942 Ft összegben. Az árajánlat nem tartalmazza a pótkerék költségét, melyet indokoltnak tart beszerezni. A vételár pótkerékkel együtt 963.295 Ft. Kéri az utánfutó beszerzés támogatását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2024. (XII.09.) határozata
utánfutó beszerzéséről**

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása érdekében utánfutó beszerzéséről dönt.

Az utánfutó beszerzésére nyújtott legkedvezőbb ajánlatot a Kerítés és Utánfutó Gyártó Kft. (4501 Kemecse, Szondy u. 1.) nyújtotta, így az eszköz beszerzésére innen kerül sor.

Felkéri a polgármestert intézkedjen az utánfutó megvásárlásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Fűzériné Odrobina Gabriella: Ismerteti a 2025. évi járási startmunka program pályázatát. Kéri a Képviselő-testület támogatását a pályázat benyújtásához.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2024. (XII.9.) határozata
a 2025. évi járási startmunka program pályázat benyújtásáról**

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Belügyminisztérium által a 2025. évi járási startmunka mintaprogram keretében meghirdetett „Helyi sajátosságokra épülő”, valamint a „Szociális jellegű” programok kiírására pályázatot nyújt be.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Fűzériné Odrobina Gabriella polgármester mivel egyéb hozzászólás nem lévén zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.


Fűzériné Odrobina Gabriella
polgármester




Csató Szabolcs
jegyző

119 / 2024. (XII. 9.) KT határozat
mellékletek

Hollóháza Község Önkormányzata
3996 Hollóháza, Szent László út 15.

2025. évi belső ellenőrzési terv

Készítette:

Soltész-Vincze Tünde
belső ellenőrzési vezető
reg.szám: 5113670

2025. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

Az éves ellenőrzési terv elkészítését a Bkr. 31. §-a írja elő, mely értelmében a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban a belső ellenőrzési vezető összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon kell alapulnia. A magas kockázatúnak minősített területekre kiemelt figyelmet kell fordítani és a legrövidebb időn belül ellenőrizni kell. Az éves ellenőrzési terv elkészítésénél az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató előírásaira figyelemmel kell lenni.

A Bkr. 31. § (4) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- c) az ellenőrzések célját,
- d) az ellenőrizendő időszakot,
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- f) az ellenőrzések típusát,
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- i) a tanácsadó tevékenységekre tervezett kapacitást,
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- k) a képzésekre tervezett kapacitást,
- l) az egyéb tevékenységeket.

Az éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével lehet módosítani. Tanácsadói tevékenységet és soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vagy a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni a betervezett időkeret terhére.

Az éves ellenőrzési tervet a képviselő- testületeknek december 31-ig jóvá kell hagynia.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A tervezés előkészítése során a következő lépések, feladatok kerültek elvégzésre:

a) külső és belső kontrollkörnyezet elemzése

Mindez a jogszabályi változásokat a belső szervezeti változásokat és a belső eljárások, folyamatok változásának elemzését jelentette. Jelentős jogszabályi változás nem történt az államháztartási számvitel területén. Szervezeti változások nem történtek 2024. évben.

b) folyamatok azonosítása

A folyamatok azonosítása a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak megfelelően a stratégiai tervben leírtak szerint megtörtént.

c) a szervezet célkitűzései, belső ellenőrzés célkitűzései

A szervezetek és a belső ellenőrzés hosszú távú célkitűzései a stratégiai terv 1. pontjában található. Az önkormányzatok rövid távú célja az előírt feladatok megvalósítása, a működési költségek csökkentése, kintlévőségek hatékonyabb beszedése és a megfelelő szabályozottság biztosítása. A belső ellenőrzés az önkormányzatok célkitűzésnek megvalósításához járul hozzá, az elemzései segítségével a folyamatok működéséről visszajelzést ad a vezetőség részére.

d) vezetői elvárások a belső ellenőrzéstől

A vezetői elvárások megismerése a belső ellenőrzési kézikönyv (továbbiakban: BEK) iratmintája alapján információgyűjtés keretében és szóbeli megbeszélések alapján fogalmazódott meg.

Az ellenőrzési fókusz kialakítása a szervezeti célkitűzések és vezetői elvárások figyelembe vételével történt. Az előkészítő lépéseket követően megtörtént a kockázatelemzés, mely keretében azonosításra, elemzésre és rangsorolásra kerültek a szervezet folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatok. A kockázat elemzésről a stratégiai terv részletesen rendelkezik.

A kockázatelemzés a BEK mellékletében található kockázatelemzési modell segítségével történt.

A magas kockázatú folyamatok figyelembe vételre kerültek az éves terv összeállításánál.

A tervezett ellenőrzések tárgya, célja, időszaka, kapacitása, típusa, az ellenőrzés ütemezése, az ellenőrzött szerv megnevezése, a tanácsadó tevékenység, soron kívüli ellenőrzés és egyéb tevékenység tervezett kapacitása

A 2025. évre tervezett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés célja, módszerei, az ellenőrzési időszak, az azonosított kockázati tényezők, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzött szerv/szervezeti egység megnevezése, az ellenőrzés tervezett ütemezése és az ellenőrzésre fordítandó kapacitás meghatározása a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Útmutató alapján készített formában, az 1. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Az elvégzendő ellenőrzések tervezésénél figyelembe vételre kerültek a stratégiai ellenőrzési tervben szereplő, az éves tervek összeállításához ajánlott tényezők is.

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás felmérését és a létszámgazdálkodást a 2-4. számú mellékletek tartalmazzák.

A soron kívüli az ellenőrzés, melynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre. A belső ellenőr szabad kapacitást biztosít az esetleges soron kívüli ellenőrzés lefolytatásához.

Ezen kívül utóellenőrzés kezdeményezése is lehetséges. Utóellenőrzést a belső ellenőr és a jegyző kezdeményezhet, amennyiben az ellenőrzött egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról határidőben nem számol be.

A tanácsadói tevékenység a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, melynek jellegét és hatókörét a belső ellenőr és a jegyző a megbízáskor közösen határozza meg.

A kötelező „ÁBPE-II.” szakmai továbbképzés 2025. évben nem esedékes. Lehetőség szerint egyéb szakmai előadásokon való részvétel ajánlott. A képzés keretében történik a belső ellenőr önképzése is, mely a jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői döntések megismerésén, követésén, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók átvételén túl, egyéb szakmai anyagok, ajánlások interneten történő keresését (pl. ÁSZ jelentések megismerése) is magába foglalja.

További tevékenységek a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására vonatkozóan:

- éves terv összeállítása kockázatelemzés alapján, szükség esetén a stratégiai terv felülvizsgálata
- éves ellenőrzési jelentés elkészítése
- a belső ellenőrzési kézikönyv szükség szerinti felülvizsgálata
- belső ellenőrzések nyilvántartása - intézkedések nyomon követése
- ellenőrzési jelentések technikai feladatai (pl. megbízólevél készítése, ellenőrzési program összeállítása, jelentéstervezetek egyeztetése, megküldése)

Pálháza, 2024. november 30.

Készítette:

Soltész-Vincze Tünde
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Csató Szabolcs
jegyző

HOLLÓHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

Srsz.	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	Az Önkormányzat helyi adóztatási tevékenységének ellenőrzése	Célja: az Önkormányzat illetékességi területén érvényesülnek-e a bevezetett helyi adókkal kapcsolatos jogszabályok, helyi rendeletek és vezetői rendelkezések előírásai. Módszere: tételes, egyes esetekben szűrőpróbaszerű Időszak: 2024. év	- szabályozás összetettsége - vezetőség aggályai - pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége - tévedés valószínűsége	szabályszerű-ségi ellenőrzés	Hollóháza Község Önkormányzata	2025. június hó	4 ellenőri nap (1 fő vizsgálat-vezető)

Pálháza, 2024. november 30.

Készítette:

Soltész-Vincze Tünde
belsőellenőrzés-vezető

Jóváhagyta:

Csató Szabolcs
jegyző

Soltész-Vincze Tünde
ellenőrzési vezető

Tevékenységek

4. számú melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata		Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen		Kapacitás összesen ellenőrző oszlop
		saját ellenőri nap		terv	tény	terv	tény	saját ellenőri nap ⁵	terv	tény	saját ellenőri nap	terv	tény	saját ellenőri nap	terv	tény	külső ellenőri nap	terv	tény	külső ellenőri nap	terv	tény		
Helyi önkormányzat (I.+II.+III.)		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
I. Önkormányzat, Közös Hivatal összesen		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
aa) Hollóháza Község Önkormányzata		0,00	0,00	4,00	0,00														4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
ab)		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetenél		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervek összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁷		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Tartalék keret		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KOCKÁZATELEMZÉS
2025.évi

Hollóháza Község Önkormányzata

S.sz.	Kockázati tényező	2	Kockázati tényező terjedelme	Alkalma- zott súly	Pontszám	Bekövetkezés valószínűsége
1		3		4	5=4*3	6
1.	Bevételek	1-3	3	6	18	magas
2.	Informatikai támogatottság hiánya	1-3	2	5	10	közepes
3.	Szabályozás összetettsége	1-3	2	5	10	közepes
4.	Változás / átszervezés	1-3	2	4	8	közepes
5.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-3	2	4	8	közepes
6.	Csalás, hamisítás, korrupció	1-3	2	3	6	közepes
7.	Vezetőség aggályai	1-3	2	3	6	közepes
8.	Képzettség és tapasztalat	1-3	2	3	6	közepes
9.	Tévedés valószínűsége	1-3	2	3	5	közepes
10.	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	1-5	2	2	4	alacsony
Összesen					81	

Szervezetre gyakorolt hatás

alacsony közepes magas
38-64 65-91 92-118

Pálháza,2024.november 30.

Soltész-Vincze Tünde
belső ellenőrzési vezető

Kockázati térkép
2025. év
Hollóháza Község Önkormányzata

szervezetre gyakorolt hatás			1
		2 3 5 8 9	4 7 10
	6		
alacsony			
közepes			
magas			
	alacsony	közepes	magas
	bekövetkezés valószínűsége		

Feltárt kockázatok rangsora:

- 1. 1. Bevételek szintje/költségszintek
- 2. 10. Előző ellenőrzés óta eltelt idő
- 3. 7. Vezetőség aggályai
- 4. 9. Tévedés valószínűsége
- 5. 2. Informatikai támogatottság hiánya
- 6. 3. Szabályozás összetettsége
- 7. 5. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége
- 8. 4. Változás/átstruktúrázás
- 9. 8. Munkatársak képzettsége és tapasztalata
- 10. 6. Csalás, hamisítás, korrupció

Pálháza, 2024. november 30.

120/2024. (XI.9.) KT határozat melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. I. félévi munkaterve			
Képviselő-testületi ülés időpontja	Napirendi pont megnevezése	Előterjesztő	Megjegyzés
2025. január	Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)	polgármester,	
	Előterjesztés a Hollóháza Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára	polgármester, kirendeltség-vezető	
	Előterjesztés a polgármester 2025. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására	polgármester	
	Előterjesztés a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elszámolására	jegyző	
	Előterjesztés a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésére	jegyző	
	Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi munkájáról	jegyző	
	Egyéb indítványok, javaslatok		
2025. február	Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)	polgármester	
	Előterjesztés Hollóháza Község Önkormányzata saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására	polgármester, jegyző	
	Előterjesztés Hollóháza Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésére	polgármester	
	Előterjesztés Hollóháza Község Önkormányzata 2024. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésének elfogadására	kirendeltség-vezető	
	Előterjesztés a 2025. évi rendezvény naptár elfogadására	polgármester	
	Egyéb indítványok, javaslatok		
2025. március	Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)	polgármester	
	Előterjesztés a 2025. évi közbeszerzési terv elfogadására	polgármester	
	Tájékoztató az egészségügyi alapellátási feladatok ellátásáról	polgármester	
	Előterjesztés Hollóháza Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására	kirendeltség-vezető	
	Tájékoztató Hollóháza Község Önkormányzata 2024. évi adóbevételeinek alakulásáról	kirendeltség-vezető	
	Egyéb indítványok, javaslatok		
2025. április	Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)	polgármester	
	Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő bérházak hasznosításának tapasztalatairól	polgármester, kirendeltség-vezető	
	Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról	polgármester	
	Egyéb indítványok, javaslatok		
2025. május	Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)	polgármester	
	Előterjesztés a 2024. évi zárszámadási rendelet-tervezet jóváhagyására	polgármester	
	Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról		
	Egyéb indítványok, javaslatok		
2025. június	Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)	polgármester	
	Előterjesztés Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. II. félévi munkatervének elfogadására	polgármester	
	Egyéb indítványok, javaslatok		

BESZÁMOLÓ

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 2024. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Hollóháza Község Önkormányzata 2021. augusztusa óta működteti a falugondnoki szolgáltatást a településen. A szolgáltatói nyilvántartásba vételt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya végezte el, az erről szóló BOC/01/01054-12/2021 számú 2021. július 22. napján kelt tanúsítvány a Pálháza Közös Önkormányzati Hivatal Hollóházai Kirendeltségének fogadó terében kifüggesztésre került.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60.§ (1) bekezdése értelmében a falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

(2)* A falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik ezer lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

Az Szt. 60.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálatról szóló 7/2021.(VI.2.) önkormányzati rendeletében határozta meg a szolgálat keretében ellátandó feladatokat, és azok ellátásának szabályait.

A falugondnoki teendők között napi rendszerességgel gondoskodtam a Hegyközi Tündérvárás Óvoda és Bölcsőde Hollóházai Telephelyére járó Nyíriben és Füzerkomlóson lakó óvodáskorú gyermekek intézménybe, illetve hazaszállításáról.

Közreműködtem a Pálháza Körzeti Alapszolgáltatási Központ főzőkonyháján készített szociális és vendég ebéd Hollóházára történő szállításában és azok helyben történő kiosztásában. Ezentúl gondoskodtam az óvodai és iskolai nevelésben résztvevő gyermekek étkeztetéséhez szükséges alapanyagok (tízórai, uzsonna), valamint a főétkezést biztosító ebéd intézményekbe szállításáról.

Irányítottam a település közterületeinek tisztántartásához, kaszálásához kapcsolódó feladatok elvégzését a közfoglalkoztatottak részvételével. A tapasztalatok szerint a közfoglalkoztatottak száma évről-évre csökkenést mutat, így a feladat ellátása nehézségekbe ütközik.

Részt vettem a közösségi és szociális információk lakossághoz történő eljuttatásában, az önkormányzati hirdetések tájékoztatók kihelyezésében a települési hirdetőtáblákon. Közreműködtem az önkormányzati rendezvények előkészítésében, a programok lebonyolításául szolgáló helyszínek előkészítésében, berendezésében.

Gondoskodtam az önkormányzati és egyéb feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások működtetéséhez szükséges eszközök, alapanyagok beszerzéséről.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás segítése érdekében heti rendszerességgel biztosítjuk a gyógyszerek kiváltását, mivel a településünkön működő patikai fióktelep bezárt. Részt veszek a háziorvosi alapellátási szolgáltatás keretében biztosított vérvétel során keletkezett minták sátoraljaújhelyi laboratóriumba történő szállításában. Lakossági jelzés alapján szükség szerint biztosítom az orvosi rendelésre történő elszállítást.

Közreműködtem a szociális tűzifa kiosztásában. Figyelemmel kísérem a településen élők szociális helyzetét, szükség esetén jelzéssel élek az önkormányzat, illetve a családsegítő szolgálat felé.

A napi feladatok ellátását egy további kolléga is segíti.

A falugondnoki szolgáltatás, valamint az önkormányzat településkarbantartási feladatainak ellátása két gépjárművel biztosított az alábbiak szerint:

- OPEL VIVARO Rendszám: PMZ-312
- OPEL VIVARO ZAFIRA/LIFE Rendszám: AABZ-312
- Mercedes Sprinter autóbusz JRV-516 (gyerekszállítás)

Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek által megtett km adatai:

Gépjármű	2021. év	2022. év	2023 (novemberig)	2024 (novemberig)
PMZ-312	20.890 km	19.860 km	11.002 km	14.371
AABZ-312		4532 km (augusztustól)	14.312 km	10.585

Az önkormányzat tulajdonában lévő kommunális eszközök elég rossz műszaki állapotban vannak, így mindenképpen indokolt újabb eszközök beszerzése, mely hatékonyabbá tehetné a feladatellátást. A 2023 év végén vásárolt traktor nagyban segíti a közterületek tisztán tartásához kapcsolódó feladatokat, elsősorban a hómentesítés során.

A feladatellátás során használt gépjárművek folyamatos törődést és karbantartást igényelnek.

A 2024. évben november hónap végéig a gépjárművek karbantartása 600.062 Ft összeg ráfordítást igényelt.

A gépjárművek belső terének megóvása érdekében javaslom egy ponyvás utánfutó beszerzését.

Kérem a Képviselő-testülettől a 2024. évi tevékenységemről szóló beszámoló elfogadását.

Tisztelettel:



Márton István
falugondnok

726203 - HOLLÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

COFOG 066020
Ei.kód Összes **PNF**
Könyvelt Lekönyvelt

Ei.kód	Dátum	Partner	Könyvelési szöveg	Forgalom ÁFA-val
--------	-------	---------	-------------------	------------------

Főkönyv: 053123 - Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése

(KÖT)	2024-01-08	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés pmz	39 011
(KÖT)	2024-02-07	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	84 571
(KÖT)	2024-03-26	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	46 718
(KÖT)	2024-04-22	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	79 006
(KÖT)	2024-05-07	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	45 283
(KÖT)	2024-06-14	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag besz.	84 025
(KÖT)	2024-07-05	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	75 061
(KÖT)	2024-07-25	MOL Nyrt	evo diesel pmz	22 888
(KÖT)	2024-08-28	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag besz., láthatósági mellény besz.	43 850
(KÖT)	2024-09-17	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	88 351
(KÖT)	2024-10-24	NOL-NAFT 2005 KFT.	üzemanyag beszerzés	88 053
(KÖT)	2024-11-07	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag besz. pmz	54 235
(KÖT)	2024.11.30	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag pmz	30 995
				782 047

Főkönyv: 053343 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

(KÖT)	2024-04-26	Gazdicskó Dávid	defektjavítás, kerékszerelés	16 000
(KÖT)	2024-09-25	SCHEMA Kft.	Javítás díja PMZ	88 900
(KÖT)	2024-11-07	Gazdicskó Dávid	kerékszerelés pmz	16 000
(KÖT)	2024-11-07	Gazdicskó Dávid	féktárcsa, fékbetét pmz	232 251
				353 151

Főkönyv: 053373 - Egyéb szolgáltatások teljesítése

(KÖT)	2024-07-24	Biorobotok Kft.	Autópálya díj pmz	9 990
(KÖT)	2024-09-11	X-Trailer Future Kft.	Autómentés PMZ	30 000
(KÖT)	2024-09-19	Biorobotok Kft.	Autópálya matrica	9 990
				49 980

Főkönyv: 0533731 - Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak

(KÖT)	2024-01-17	Kereskedelmi és Hitelbank Biztosító Zrt.	Casco biztosítás PMZ 2024. évi	164 369
	2024.12.03	Kereskedelmi és Hitelbank Biztosító Zrt.	Kötelező biztosítás PMZ 2025. évi	61 604
	2024.12.03	Kereskedelmi és Hitelbank Biztosító Zrt.	Casco biztosítás PMZ 2025. évi	168 912
				394 885

Összesen : **1.170.063 Ft**

COFOG
Ei.kód
Könyvelt
Összes
Lekönyvelt

Ei.kód Dátum Partner Könyvelési szöveg Forgalom ÁFA-val

Főkönyv: 053123 - Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése

(KÖT)	2024-01-08	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés aabz	39 604
(KÖT)	2024-02-07	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	36 405
(KÖT)	2024-03-26	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés aabz	80 286
(KÖT)	2024-04-22	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	51 352
(KÖT)	2024-05-07	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	85 287
(KÖT)	2024-06-14	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag besz.	72 603
(KÖT)	2024-07-05	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	39 844
(KÖT)	2024-08-28	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag besz., láthatósági mellén	86 337
(KÖT)	2024-09-17	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag beszerzés	47 154
(KÖT)	2024-10-24	NOL-NAFT 2005 KFT.	üzemanyag beszerzés	81 150
(KÖT)	2024-11-07	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag besz.	7 990
(KÖT)	2024-11-07	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag besz. aabz	41 245
(KÖT)	2024-11-07	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag besz.	17 021
(KÖT)	2024-11-07	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag besz.	4 600
(KÖT)	2024-11-21	Vinerna Bt.	Manetivel, itasságv.napló	17 101
(KÖT)	2024.11.30	NOL-NAFT 2005 KFT.	Üzemanyag besz.	40 517
				748 494

Főkönyv: 053343 - Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése

(KÖT)	2024-02-07	PRO-PEL Kereskedelmi és Szolg. Kft.	Szerviz AABZ101	142 113
(KÖT)	2024-04-26	Gazdicsoó Dávid	defektjavítás, kerékszerelés	16 000
(KÖT)	2024-11-07	Gazdicsoó Dávid	kerékszerelés aabz	21 000
	2024.12.02	PRO-PEL Kereskedelmi és Szolg. Kft.	Szerviz AABZ101	67 798
				246 911

Főkönyv: 0533731 - Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak

(KÖT)	2024-01-12	Allianz Hugária Zrt.	Gulkbiztosítás - Traktor AEDD869	11 160
(KÖT)	2024-07-01	Generali Biztosító Zrt.	kötelező biztosítás AABZ	61 396
(KÖT)	2024-07-01	Generali Biztosító Zrt.	kötelező biztosítás /Casco AABZ	264 207
				336 763

Főkönyv: 053553 - Egyéb dologi kiadások teljesítése

(KÖT)	2024-04-22	Biorobotok Kft.	Éves vármegye matrica AABZ	14 200
-------	------------	-----------------	----------------------------	--------

Összesen : 1.346.268 Ft