

RÖ/67-6/2024.

Vas Megye
Rönök Község

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 6-án tartott nyílt üléséről

Rendeletek:

Határozatok:

28/2024. (V.06.) önkormányzati határozat: Helyi Választási Bizottságba tag, pótagok megválasztása

29/2024. (V.06.) önkormányzati határozat: 2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

30/2024. (V.06.) önkormányzati határozat: Temető kerítések elbontására, új kerítés megépítésére benyújtott árajánlat elfogadása

RÖ/67-6/2024.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 6-án 17.00 órától tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Rönöki Kirendeltsége
Rönök, Alkotmány út 63.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Pékó Tamás Lajos polgármester
Leiner Márta Katalin alpolgármester
Sztraka László képviselő
Varga András képviselő

Igazoltan távol van: Tóth Roland képviselő.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Kelemen Marcell jegyző, mint jegyzőkönyvvezető.

Pékó Tamás Lajos polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet. A jegyzőkönyv hitelesítésével Varga András képviselő bízta meg.

Napirendi pont:

1.) Helyi Választási Bizottságba tag, póttagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

2.) 2023. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

3.) Egyebek

1. Napirend

Dr. Kelemen Marcell ismerteti, hogy a Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. október 11-i ülésén megválasztotta az előterjesztésnek megfelelően a Rönöki Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.

Benke Andrásné Rönök, Gagarin tér 23. szám alatti lakos, a Rönöki Helyi Választási Bizottság tagja, valamint Bognár Zoltán 9954 Rönök, Gagarin tér 3/A. és Czetter Teréz Ilona 9954 Rönök, Nefelejcs út 9. szám alatti lakosok lemondtak a helyi választási bizottságban betöltött bizottsági tagságukról.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § * (1) A választási bizottság tagjának megbízatása a 33. §-ban foglaltakon túl megszűnik:

c) lemondással,

(3) A választási bizottság

b) elnöke az őt a bizottság tagjának megválasztó képviselő-testület, közgyűlés, illetve Országgyűlés elnökéhez címzett, a választási iroda vezetőjéhez benyújtott írásbeli nyilatkozattal mondhat le megbízatásáról. A lemondás nem vonható vissza. A megbízatás a nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.”

A fentiekre tekintettel Benke Andrásné, Rönök, Gagarin tér 23. Bognár Zoltán, 9954 Rönök, Gagarin tér 3/A. és Czetter Teréz Ilona 9954 Rönök, Nefelejcs út 9. szám alatti lakosok helyi választási bizottsági mandátuma lemondással megszűnt, helyükre új tagokat kell a képviselő-testületnek a jegyző javaslatára választania.

Javaslom, hogy Benke Andrásné helyett a Rönöki Helyi Választási Bizottság tagjának a Tisztelt Képviselő-testület Somlainé Seres Tünde Mária 9954 Rönök, Alkotmány út 49. szám alatti lakost válassza meg!

Javaslom, hogy póttagoknak a képviselő-testület Bognár Zoltán és Czetter Teréz Ilona helyett Petók-Kocsis Klaudia 9954 Rönök, Petőfi Sándor út 42. és Németh Tibor 9954 Rönök, Határőr út 1. szám alatti lakosokat válassza meg!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat

/2024 () önkormányzati határozat

1. Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára – figyelemmel Benke Andrásné, 9954 Rönök, Gagarin tér 23. szám alatti lakos lemondására - a Rönöki Helyi Választási Bizottság tagjának Benke Andrásné, 9954 Rönök, Gagarin tér 23. szám alatti lakos helyett Somlainé Seres Tünde Mária 9954 Rönök, Alkotmány út 49. szám alatti lakost választja meg.
2. Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára Bognár Zoltán 9954 Rönök, Gagarin tér 3/A. szám alatti lakos helyett Petók-Kocsis Klaudia 9954 Rönök, Petőfi Sándor út 42. szám alatti lakost, míg Czetter Teréz Ilona 9954 Rönök, Nefelejcs út 9. szám alatti lakos helyett Németh Tibor 9954 Rönök, Határőr út 1. szám alatti lakost választja meg a Rönöki Helyi Választási Bizottság póttagjának.

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Kelemen Marcell jegyző, HVI vezető

Határidő: azonnal

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

28/2024. (V.06.) számú KTI határozat:

1. Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára – figyelemmel Benke Andrásné, 9954 Rönök, Gagarin tér 23. szám alatti lakos lemondására - a Rönöki Helyi Választási Bizottság tagjának Benke Andrásné, 9954 Rönök, Gagarin tér 23. szám alatti lakos helyett Somlainé Seres Tünde Mária 9954 Rönök, Alkotmány út 49. szám alatti lakost választja meg.
2. Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára Bognár Zoltán 9954 Rönök, Gagarin tér 3/A. szám alatti lakos helyett Petók-Kocsis Klaudia 9954 Rönök, Petőfi Sándor út 42. szám alatti lakost, míg Czetter Teréz Ilona 9954 Rönök, Nefelejcs út 9. szám alatti lakos helyett Németh Tibor 9954 Rönök, Határőr út 1. szám alatti lakost választja meg a Rönöki Helyi Választási Bizottság póttagjának.

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Kelemen Marcell jegyző, HVI vezető

Határidő: azonnal

2. Napirend

Pékó Tamás Lajos polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2023. évben Rönök Község Önkormányzata belső ellenőrzési tevékenységét 1 fő belső ellenőr köztisztviselői munkakörben látta el (Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása alapján).

Rönök Község Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési terve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázati tényezők felmérésén, kockázatelemzésen alapult, melynek során a kockázatokat súlyozták.

A tervezett ellenőrzések döntően a magas és közepes kockázatú területekre irányultak, ezáltal átfogó képet adtak az adott terület működéséről, feltárva az ott rejlő hibákat, hiányosságokat, mindezzel hozzájárulva a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzéshez.

Az ellenőrizendő témák kiválasztásában meghatározó szerepet játszottak a jegyző, a polgármester javaslatai, valamint a korábbi ellenőrzések tapasztalatai. A terv összeállítása során a fő cél az volt, hogy az év folyamán az önkormányzati tevékenység minden olyan területére kiterjedjenek az ellenőrzések, melyek nem kerültek még ellenőrzés alá.

A 2023. évre vonatkozó tervezési munka minősége utólag megfelelően minősíthető.

Az ellenőrzést követő szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozóan készült intézkedési terv 2023. évben. Ezen intézkedési terv a konkrét feladat, felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével készült, s ezáltal véget vetett a nem megfelelő működésnek és hozzájárult a hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb működéshez.

Lejárt határidejű, nem végrehajtott intézkedés 2023. évben nem volt. Javasolja az ellenőrzési jelentés elfogadását.

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

29/2024. (V.06.) önkormányzati határozat

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi éves belső ellenőrzési jelentést a csatolt melléklet szerint elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a belső ellenőrt értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

3. Napirend

a)

Pékó Tamás Lajos polgármester elmondja, hogy Kovács Csabáné Rönök, Határőr út 7. szám alatti lakos – óvodapedagógus - méltányossági kérelmet nyújtott be a képviselő-testületnek a januári béremeléssel kapcsolatban.

Sztraka László képviselő 17 óra 05 perckor megérkezett.

Pékó Tamás Lajos polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Kovács Csabáné munkáltatója Nagy Judit igazgató, neki kell benyújtania a kérelmet. Javasolja az ügy elnapolását.

Leiner Márta Katalin alpolgármester egyetért a polgármester úr javaslatával, a későbbiekben térjenek vissza rá.

b)

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti, hogy az ún. régi és új temető kerítés bontására és építésére kért árajánlatot a Hilfi Kert Kft-től (9970 Szentgotthárd, Mathiász Artúr utca 29.). Az árajánlat tartalmazza a kerítés elbontását, a keletkezett hulladék elszállítását, valamint az új kerítés építését, melynek ára bruttó 2.563.749.-Ft. Javasolja az árajánlat elfogadását.

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

30/2024. (V.06.) önkormányzati határozat

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a régi temető és az új temető jelenlegi kerítésének elbontására és az új kerítés megépítésére vonatkozó, Hilfi Kert Kft. (9970 Szentgotthárd, Mathiász Artúr utca 29. adószáma: 26323246-2-18) részéről benyújtott nettó 2.018.700.- + 545.049.-ÁFA, összesen bruttó 2.563.749.-Ft, azaz Kétmillió-ötszázhatvanháromezer hétszáznegyvenkilenc forint összegű árajánlatát a csatolt melléklet szerint elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

Több hozzászólás, napirend nem volt, a polgármester az ülést 17.30 órakor bezárta.



Pékó Tamás Lajos
polgármester

Varga András
képviselő

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

MEGHÍVÓ

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2024. május 6. napján 17.00 órakor** tartja rendkívüli nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Rönöki Kirendeltsége
Rönök, Alkotmány út 63.

NAPIREND

1.) Helyi Választási Bizottságba tag, póttagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Kelemen Marcell jegyző

2.) 2023. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

3.) Egyebek

Rönök, 2024. május 2.




Pékó Tamás Lajos
polgármester

Rönök Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

JELENLÉTI ÍV

a 2024. május 6. napján 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésről

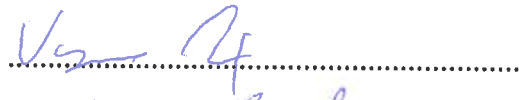
Pékó Tamás Lajos polgármester



Leiner Márta Katalin alpolgármester



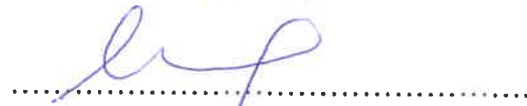
Varga András képviselő



Tóth Roland képviselő

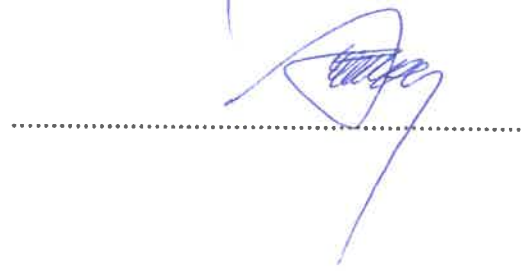


Sztraka László képviselő



Tanácskozási joggal

Dr. Kelemen Marcell jegyző



Előterjesztés
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. május 6-i ülésére

Tárgy: Helyi Választási Bizottsági tagok választása

Tisztelt Képviselő-testület!

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. október 11-i ülésén megválasztotta az előterjesztésemnek megfelelően a Rönöki Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.

Benke Andrásné Rönök, Gagarin tér 23. szám alatti lakos, a Rönöki Helyi Választási Bizottság tagja, valamint Bognár Zoltán 9954 Rönök, Gagarin tér 3/A. és Czetter Teréz Ilona 9954 Rönök, Nefelejcs út 9. szám alatti lakosok lemondtak a helyi választási bizottságban betöltött bizottsági tagságukról.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § * (1) A választási bizottság tagjának megbízatása a 33. §-ban foglaltakon túl megszűnik:

c) lemondással,

(3) A választási bizottság

b) elnöke az őt a bizottság tagjának megválasztó képviselő-testület, közgyűlés, illetve Országgyűlés elnökéhez

címzett, a választási iroda vezetőjéhez benyújtott írásbeli nyilatkozattal mondhat le megbízatásáról. A lemondás nem vonható vissza. A megbízatás a nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.”

A fentiekre tekintettel Benke Andrásné, Rönök, Gagarin tér 23. Bognár Zoltán, 9954 Rönök, Gagarin tér 3/A. és Czetter Teréz, 9954 Rönök, Nefelejcs út 9. szám alatti lakosok helyi választási bizottsági mandátuma lemondással megszűnt, helyükre új tagokat kell a képviselő-testületnek a jegyző javaslatára választania.

Javaslom, hogy Benke Andrásné, helyett a Rönöki Helyi Választási Bizottság tagjának a Tisztelt Képviselő-testület Somlainé Seres Tünde Mária 9954 Rönök, Alkotmány út 49. szám alatti lakost válassza meg!

Javaslom, hogy póttagoknak a képviselő-testület Bognár Zoltán és Czetter Teréz Ilona helyett Petók-Kocsis Klaudia 9954 Rönök, Petőfi Sándor út 42. és Németh Tibor 9954 Rönök, Határőr út 1. szám alatti lakosokat válassza meg!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat

/2024 () önkormányzati határozat

1. Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára – figyelemmel Benke Andrásné, 9954 Rönök, Gagarin tér 23. szám alatti lakos lemondására - a Rönöki Helyi Választási Bizottság tagjának **Benke Andrásné, 9954 Rönök, Garain tér 23. szám alatti lakos helyett Somlainé Sere Tünde Mária, 9954 Rönök, Alkotmány út 49. szám alatti lakost választja meg.**

2. Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára Bognár Zoltán, 9954 Rönök, Gagarin tér 3/A. szám alatti lakos helyett Petók-Kocsis Klaudia, 9954 Rönök, Petőfi Sándor út 42. szám alatti lakost, míg Czetter Teréz Ilona 9954 Rönök, Nefelejcs út 9. szám alatti lakos helyett Németh Tibor 9954 Rönök, Határőr út 1. szám alatti lakost választja meg a Rönöki Helyi Választási Bizottság póttagjának.

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Kelemen Marcell jegyző, HVI vezető

Határidő: azonnal

Kelt, Rönök, 2024. május 3.



dr. Kelemen Marcell
jegyző

2023. ÉVI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2023. évben Rönök Község Önkormányzata belső ellenőrzési tevékenységét 1 fő belső ellenőr köztisztviselői munkakörben látta el (Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása alapján).

Rönök Község Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési terve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázati tényezők felmérésén, kockázatelemzésen alapult, melynek során a kockázatokat súlyozták.

A tervezett ellenőrzések döntően a magas és közepes kockázatú területekre irányultak, ezáltal átfogó képet adtak az adott terület működéséről, feltárva az ott rejlő hibákat, hiányosságokat, mindezzel hozzájárulva a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzéshez.

Az ellenőrizendő témák kiválasztásában meghatározó szerepet játszottak a jegyző, a polgármester javaslatai, valamint a korábbi ellenőrzések tapasztalatai. A terv összeállítása során a fő cél az volt, hogy az év folyamán az önkormányzati tevékenység minden olyan területére kiterjedjenek az ellenőrzések, melyek nem kerültek még ellenőrzés alá.

A 2023. évre vonatkozó tervezési munka minősége utólag megfelelően minősíthető.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése a 2. sz. melléklet szerint kerül bemutatásra.

Elmaradt ellenőrzések

A 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervben meghatározottaktól nem volt eltérés.

Soron kívüli ellenőrzések

Rönök Község Önkormányzatánál 2023. évben soron kívüli ellenőrzés lefolytatására nem került sor.

Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzés lefolytatására 2023. évben nem került sor.

ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

Rönök Község Önkormányzata esetében a belső ellenőrzési tevékenységet Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása alapján egy fő függetlenített, főállású belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el (1. sz. melléklet).

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

2023. év folyamán a belső ellenőri állás betöltésére pályázat nem került kiírásra.

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

Rönök Község Önkormányzatánál a belső ellenőrzési tevékenységet végző a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [közgazdász-főiskolai diploma (SZE-JGK); igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)].

A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól).

A belső ellenőrök képzései

Szakmai képzés

A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen (ÁBPE-I) már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg nyilvántartásba vétele is (regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013., 2015., 2017., 2019., 2021., 2023. évben a fentiekben említett rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt vett.

2023. évben szakmai jellegű konferencián nem vett részt.

Idegen nyelvi képzés

Német középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Magánúton, illetve önképzés keretében fejleszti ezen a téren tudását.

Informatikai képzés

Informatikai képzésen 2023. évben nem vett részt.

Egyéb (pl.: kommunikációs, vezetési képzések)

Ilyen jellegű képzésen sem vett részt 2023. évben a belső ellenőr.

A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e

Rönök Község Önkormányzatánál belső ellenőrzést végző személy 2023. évi tevékenységét Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezet vezetőjének közvetlenül alárendelve végezte. Funkcionális függetlensége biztosított volt.

Tevékenysége ellenőrzési célokra terjedt ki, más tevékenység végrehajtásába nem került bevonásra. Tevékenységének tervezése, ellenőrzési programjának végrehajtása, a módszerek kiválasztása során önállóan, befolyástól mentesen járt el. A megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentéseit ugyancsak befolyástól mentesen állította össze.

Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai

A belső ellenőr ellenőrzései során jogosult volt az ellenőrzött szervezeti egység helyiségeibe belépni, az ellenőrzései tárgyához kapcsolódó iratokba, dokumentumokba, elektronikus adathordozókon tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot készíteni. Az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjétől illetve alkalmazottaitól információt kérhetett.

Összeférhetetlenségi esetek

A belső ellenőrrel 2023. évben összeférhetetlenség nem állt fenn, ezért valamennyi ellenőrzésben részt vett.

Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a belső ellenőrzésre vonatkozó standardoknak, a pénzügyminiszter által kiadott útmutatóknak, valamint a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak.

A belső ellenőr az ellenőrzési jelentéseiben foglaltakat megfelelő dokumentumok (munkalapok, jegyzőkönyvek stb.) használatával alátámasztotta, továbbá törekedett a bizonyosság minél nagyobb fokának elérésére a megállapítások tekintetében.

Az ellenőrzési jelentések általános minősége jónak mondható, azok több esetben érdemi javaslatokat, ajánlásokat tartalmaznak. A megállapítások magas elfogadottságot mutatnak, hiszen az érintett területek vezetői a felmerült észrevételeket, javaslatokat a belső ellenőrzési jelentésekhez csatolt megismerési záradék alapján maradéktalanul elfogadták.

A javaslatok alapján a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetését szolgáló intézkedések (intézkedési terv konkrét feladat, felelős és határidő megjelölésével) megtörténtek.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőr tevékenységének végrehajtását 2023. évben semmilyen tényező nem akadályozta. Technikai feltételei megfelelőek, saját számítógéppel, korlátlan internet hozzáféréssel rendelkezik, valamint nyomtatási, fénymásolási lehetőségei is adottak. A jogszabályok változásáról a közlönyökben, illetve interneten keresztül tájékozódik.

Az ellenőrzések nyilvántartása

Az előírásoknak megfelelő nyilvántartást a belső ellenőr vezeti, amely a jogszabályban meghatározott elemeket tartalmazza valamennyi jelentésre vonatkozóan. A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásokat a Belső ellenőrzési kézikönyv is tartalmazza.

Ugyancsak a belső ellenőr gondoskodik ellenőrzési dokumentumainak rendszerezéséről, gyűjtéséről, továbbá megőrzéséről és biztonságos tárolásáról. Az adott ellenőrzésre vonatkozó iratokat iktatószámmal látja el, melynek egy példánya az irattárban kerül elhelyezésre, másik példánya azon ellenőrzött szerv vezetőjénél, amelyre vonatkozóan a jelentés megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat tartalmaz, egy másolati példánya pedig a belső ellenőrnél kerül lefűzésre. A végrehajtott ellenőrzések és megtett intézkedések dokumentumai elektronikus és papíralapú formában egyaránt megőrzésre kerülnek.

Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

A 2023. évben lefolytatott ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai ezen anyag 4. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra.

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 ellenőrzések [Rönök Község Önkormányzatára vonatkozóan] során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem volt egyetlen esetben sem.

ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőr [Rönök Község Önkormányzatára vonatkozóan] 2023. évben tanácsadó tevékenységet egy alkalommal sem végzett.

B.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint

ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „NYILATKOZAT”-ban kerülnek bemutatásra.

bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer öt eleme a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „NYILATKOZAT”-ban került értékelésre.

C.) Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzést követő szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozóan készült intézkedési terv 2023. évben. Ezen intézkedési terv a konkrét feladat, felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével készült, s ezáltal véget vetett a nem megfelelő működésnek és hozzájárult a hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb működéshez.

Lejárt határidejű, nem végrehajtott intézkedés 2023. évben nem volt.

Szentgotthárd, 2024. február 15.

Kovács Renáta
belső ellenőr

NYILVÁNTARTÁS A 2023. ÉVI ELLENŐRZÉSEKRŐL

Ellenőrzés azonosítója	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja, ellenőrzött időszak	Jelentősebb megállapítások	Javaslatok	Újellenőrzés várható időpontja
BE-07/2023. SZT/5554/2023.	Rönöki Kerekerdő Óvoda	<p>Tárgya: Felügyeleti ellenőrzés</p> <p>Célla: előírások betartásának megvalósulása</p> <p>Ellenőrzött időszak: 2022. év; 2023. év I. félév</p> <p>Ellenőrzés kezdete és lezárása: 2023.10.16.; 2023.11.07.</p> <p>Belső ellenőr: Kovács Renáta</p>	<p>Az intézmény rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő továbbképzési program elkövetésével, az intézmény fenntartója nem hagyta jóvá. Az ellenőrzött időszakra vonatkozó beiskolázási tervet az intézmény vezetője elkészítette. A továbbképzések részvételéről a jogszabályi előírásoknak megfelelő igazolások rendelkezésre állnak. A 2019-2024. évekre vonatkozó továbbképzési program elkészítése előtt az óvoda nevelőtestülete a jogszabályi előírásokkal ellentétben nem értékelte az előző továbbképzési időszakot.</p> <p>Az ellenőrzött időszakban egy főnek sem keletkezett alkalmazotti jogviszonya. A vizsgált esetekben a közalkalmazotti besorolás, a pótlások és illetményvonalak megváltozása a jogszabályi előírások figyelembe vételével történt. Az intézmény valamennyi közalkalmazottja rendelkezik a vonatkozó jogszabályban meghatározott képesítési követelményekkel. A vizsgált esetekben valamennyi közalkalmazott rendelkezett munkaköri leírással. A biztosítottak bejelentése a jogszabályban meghatározott határidőn belül megtörtént. Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése az ellenőrzött időszakban és azt megelőzően sem történt meg. A jogszabályi előírások szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartási az ellenőrzés idején 2 munkavállaló esetében nem tudták rendelkezésre bocsátani.</p> <p>Az ellenőrzött időszakban egy főnek sem szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya.</p> <p>Az intézményben a munkában töltött idő nyilvántartására jelenlegi ívet vezetnek. A szabadságok meghatározása, illetve azok kiadása a fentiekben részletezett jogszabályi előírások figyelembevételével történt. A szabadságok engedélyezése a közvetlen felteszt által azonban nem történt meg.</p>	<p>1. A továbbképzési program fenntartó általi jóváhagyása.</p> <p>2. Az új továbbképzési program elkészítése előtt az óvoda nevelőtestülete a jogszabályi előírásoknak megfelelően értékelje az előző továbbképzési időszakot.</p> <p>3. A Rönöki Kerekerdő Óvodába érkezett, illetve az azon belül keletkezett iratok íktarása, iratkezelése az intézményben történjen. Ehhez a szükséges feltételeket (íktatókönyv beszerzése, iratkezelési szabályzat stb.) biztosítani kell.</p> <p>4. Az időszakos alkalmassági vizsgálatok miniamarabb elvégzése.</p> <p>5. A szabadságok engedélyezése a közvetlen felteszt által történjen meg.</p> <p>6. Az óvodapedagógusra (nem az intézményvezető) és a dajkára vonatkozóan a közalkalmazotti alapnyilvántartás elkészítése.</p>	2024. év
BE-12/2023. SZT/96/2024.	Rátóti Község Önkormányzati Hivatal [Rönök Község Önkormányzata]	<p>Tárgya: Utóellenőrzés a 2022. évi ellenőrzésekből</p> <p>Célla: a 2022. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása</p> <p>Ellenőrzött időszak: 2022. év</p> <p>Ellenőrzés kezdete és lezárása: 2023.10.02.; 2023.10.13.</p> <p>Belső ellenőr: Kovács Renáta</p>	<p>A 2022. évben lefolytatott ellenőrzéseket követő szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozóan valamennyi esetben készült intézkedési terv 2022. évben. Ezen intézkedési tervek a konkrét feladat, felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével készültek. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlására, a javaslatok megvalósulásra kerültek.</p>	---	---

Szentgotthárd, 2024. február 15.

Készítette:

Kovács Renáta
belső ellenőr



Árajánlat

Árajánlattevő	Árajánlatkérő
Hilfi Kert KFT. 9970 Szentgotthárd Mathiász ut 29. Tel.: 06204206391 Adószám: 26323246-2-18	Rönök Község Önkormányzata Pékó Tamás Lajos Polgármester 9954 Rönök, Alkotmány út 63. Adószám: 15424192-1-18

Tisztelt Árajánlatkérő!

Köszönjük megtisztelő megkeresését. Az előzetes személyes egyeztetésünkre hivatkozva az alábbi árajánlatot készítettük Önöknek a temetők kerítés cseréjére. A kerítés építés díja magában foglalja az anyagköltséget (beton).

Tétel – „Régi temető”	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Kerítés elbontása	198.000 FT	53.460 FT	251.460 FT
Keletkezett hulladék elszállítása	37.700 FT	10.179 FT	47.879 FT
305 fm kerítés állítása, lábak betonozása	840.500 FT	226.935 FT	1.067.435 FT
Összes:	1.076.200 FT	290.574 FT	1.366.774 FT

Tétel – „Új temető”	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Kerítés elbontása	96.000 FT	25.920 FT	121.920 FT
Keletkezett hulladék elszállítása	28.000 FT	7.560 FT	35.560 FT
297 fm kerítés állítása, lábak betonozása	818.500	220.995 FT	1.039.495 FT
Összes:	942.500 FT	254.475 FT	1.196.975 FT

Nettó össz.: 2.018.700 FT

ÁFA össz.: 545.049 FT

Bruttó össz.: 2.563.749 FT

Árajánlatunk 2024.05.21. naptári napig érvényes.

Kelt.: 2024.04.21.

Támis Márton
ügyvezető