

**CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2024. JANUÁR 24-ÉN TARTOTT

NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

Hozott határozatok száma: 10 db (1-10/2024.(I.23.))

Rendeletalkotás nem történt.

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2024.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 24-én 9:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal (Cún, Fő u. 78.)

Jelen vannak:

Döme Szilárd	polgármester
Tallián Rita	alpolgármester
Döme Gyula	
Döme Gyuláné	képviselők.

Igazoltan távol: Kovács Krisztofer képviselő, Pöntöl Cintia CNÖ elnök.

Döme Szilárd polgármester: szeretettel és tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen a megválasztott képviselők több mint fele megjelent. Zárt ülési napirend mégsem lesz, mert nem érkezett meg a kérelem, aminek a benyújtására számítottunk. Kérdezi, hogy van-e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata. Ha nincs, javasolja az elhangzott szerint módosított napirend elfogadását és megtárgyalását.

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. CNÖ kultúrház használati kérelmek újratárgyalása
Előadó: polgármester
3. A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat felülvizsgálata
Előadó: polgármester
4. 2024. évi költségvetés tervezés megkezdése
Előadó: polgármester
5. 2024. évi polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása
Előadó: polgármester
6. 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: polgármester

7. 2024. évi képviselő-testületi ülés munkaterv elfogadása
Előadó: polgármester
8. Egyebek

A NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Az első napirendi pont:

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

Döme Szilárd polgármester: a karácsonyi rendezvény jól sikerült, 70-75 fő vett részt. Tetszett mindenkinek, sok jó visszajelzést kaptunk. MFP pályázatot benyújtottuk. Más jelentősebb nem történt az előző ülés óta.

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

A képviselő-testület a beszámolót alaki határozathozatal nélkül tudomásul vette.

A második napirendi pont:

(CNÖ kultúrház használati kérelmek újratárgyalása)

Döme Szilárd polgármester: nemsokára műtik a Cintiát, ezért kértük, ne jöjjön, mert betegek vagyunk, nehogy elkapjon valamit.

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: beszéltem vele, kértem esetleg küldjön valaki mást a CNÖ-ből, de azt mondta, az Edina is beteg, az anyukáját pedig nem meri küldeni, nehogy hazavigye a betegséget.

Döme Szilárd polgármester: farsang és nőnap. Szerintem mehet mindkettő, de szeretnénk részt venni a szervezésben, ezt felajánlom nekik.

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

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

1/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:

CNÖ farsang kultúrház használat engedélyezése

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen a Cúni Cigány Nemzetiségi Önkormányzat használatába adja a cúni művelődési ház nagytermét és annak mosdó helyiségeit a CNÖ „Üzzük el együtt a Telet!” elnevezésű 2024. február 16-án 17.00-20.00 óra között tartandó rendezvényére. A testület a használat idejére a rendeltetésszerű használat és az esetleges károkozásokból eredő költségek

./.

megtérítése érdekében használati megállapodást köt a CNÖ-vel. A települési önkormányzat felajánlja segítségét a rendezvény esetleges közös szervezésű lebonyolításához.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

2/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:

CNÖ nőnap kultúrház használat engedélyezése

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen a Cúni Cigány Nemzetiségi Önkormányzat használatába adja a cúni művelődési ház nagytermét és annak mosdó helyiségeit a CNÖ „nőnap rendezvény” elnevezésű 2024. március 8. 18.00 óra 2024. március 9. 03.00 óra között tartandó rendezvényére. A testület a használat idejére a rendeltetésszerű használat és az esetleges károkozásokból eredő költségek megtérítése érdekében használati megállapodást köt a CNÖ-vel. A települési önkormányzat felajánlja segítségét a rendezvény esetleges közös szervezésű lebonyolításához.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

A harmadik napirendi pont:

(A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat felülvizsgálata)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: a ház felülvizsgálat a szabályozási vonalakra decemberben volt határidős, de a ti ülésekre nem hoztam, mivel nektek nincs helyi építési szabályzatotok és rendezési tervetek. Mivel az állami főépítész iroda jelentést kért a felülvizsgálatról, ezért ezt megválaszoltam nekik, határozat nem kell, csak tájékoztatásul mondtam el. Közben módosították a településképi szabályokat is és 2024. január 31-ig az önkormányzati településképi rendeleteket felül kell vizsgálni két ok miatt:

1. utcabútorokra vonatkozóan nem szabályozhatunk szigorúbban, mint a jogszabály engedi.

2. az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania az illetékességi területén létesíthető reklámhordozók megjelenésének különös formai (műszaki) követelményeit.

Az utcabútorokra vonatkozó szabályaink a módosítással továbbra sem ellentétesek, így nem kell megváltoztatni őket. A reklámhordozókra nézve pedig eddig is csak minimális szabályaink voltak, inkább az, hogy hova, milyen magasságban lehet kihelyezni, mint az, hogy mekkora, milyen anyaga, milyen méret. A lényeg, hogy ezek sem ütköznek az új szabályokkal, így nem kell bevonnunk települési főépítészt, és nem kell lefolytatni a véleményezési eljárást, csak határozatban meg kell állapítani, hogy a felülvizsgálati kötelezettségünknek eleget tettünk. Ezt az állami főépítész irodával is egyeztettem és egyet értettek.

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

. / .

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

3/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:

a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása miatt a törvény 16/E. §-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy A településkép védelméről szóló 6/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelet nem ütközik a módosított szabályokkal, így a rendelet módosítása nem szükséges.

Határidő: 2024.01.31.

Felelős: képviselő-testület

A negyedik napirendi pont:

(2024. évi költségvetés tervezés megkezdése)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: ismerteti a várható normatív bevételek összegét. A községüzemeltetés kb. 30e Ft-tal, a szociális keret 1,5 millió Ft-tal nőtt. A falugondnoki is nőtt, de csak a bérfejlesztés támogatásával. Ezekhez jönnek majd az adóbevételek, és a pályázati források, illetve a pénzmaradvány. A rendelet előkészítését a könyvelő a polgármesterrel megkezdte, ha van ötlet, javaslat, gondolkodjatok és mondjátok, hogy tudjuk tervezni! Amit már most látunk: sajnos a kulturális normatíva összege sem nőtt. A Rita bértámogatási pályázata véget ért, új pályázat pedig nem került kiírásra, ezért az idei évben a teljes bére és járulékai terhelik a költségvetést. Ez azt jelenti, hogy az éves normatíva 8 órás foglalkoztatás esetén még a bért sem fedezi, nem beszélve a rendezvényekkel kapcsolatos rezszi és egyéb kiadásokról. A könyvelő készített számításokat, ha a foglalkoztatást levisszük 4 órára és nem adunk cafetériát, vagy 4 órás és adunk cafetériát, e két verzió között a cafetéria 200e Ft-ja a különbség, és sajnos egyik verzió sem fér bele a normatívába, de így már lényegesen kisebb a hiány, mint 8 órás foglalkoztatás esetén. A normatívához, lehet, hogy jön még kb. 600e Ft kiegészítés, amit az elmúlt 2 évben kaptunk, de idén még nincs róla információ, így nem mertünk vele számolni. Ha a rita foglalkoztatását lecsökkentjük 4 órára, az a tényleges munkavégzésére is kihat. A mostani állandó jelenléte és rendelkezésre állása nem várható el fele bér mellett. Az alpolgármesteri tisztségéből eredő feladatait eddig tiszteletdíj nélkül végezte, ezért most lehetne élni a lehetőséggel, hogy a kieső bért pótoljuk és így továbbra teljes munkaidőben elérhető lenne a hivatalban. Nettó 100e Ft-os tiszteletdíj esetén sem lesz meg neki az eddigi teljes 8 órás bére, de ez a legtöbb, amit szabályosan tenni tudunk.

Tallián Rita alpolgármester: a tiszteletdíj megállapítása esetén nem kérem a kötelezően járó költségterítés megállapítását.

Döme Szilárd polgármester: akkor javaslom a közművelődési munkatárs kinevezést 4 órára módosítani, a cafetéria juttatást 200e Ft-tal meghagyni és egyben az alpolgármesteri tiszteletdíjat bruttó 156.376,- Ft (nettó 100e) Ft-ban megállapítani.

. / .

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: még a napirendhez elmondanám a pénzügyi helyzeteteket. December 31-i állapot szerint már csak 2 db sorban álló számlátok van, a szünidei étkeztetés és az időközi választás. A szünidei mehet normatívával szemben, de a választásra mindenképp külső forrást kell találnotok. Ez a két számla 1,126e Ft. Normatíva visszafizetés 1,8 millió Ft összegben várható, de ez még lehet, hogy csökkenni fog, mert a májusi zárszámadás készítésekor, illetve a novemberi normatíva felülvizsgálatkor még jelentkezhetnek olyan korrigáló tételek, amiket mégis engednek az adott normatívára elszámolni, így csökkentheti a visszafizetendő összeget. Ezt kb. 400e Ft-ban várjuk, vagyis visszafizetni minimum 1,4, maximum 1,8 millió körül kell majd. Ezek még mindig nem hangzanak jól, de az elmúlt két évhez képest határozottan pozitív a változás és látszik, hogy csökken az adósságállomány.

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

A képviselő-testület **három igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett** a következő határozatokat hozta meg:

4/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Tallián Rita közalkalmazotti kinevezés módosításáról

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete Tallián Rita kulturális munkatárs közalkalmazotti kinevezését 2024. január 1. napjától kezdődően 4 óra/nap munkaidőre módosítja. A munkavállaló cafetéria juttatása változatlanul 200.000,- Ft/év.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

5/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:

alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete Tallián Rita társadalmi megbízatású alpolgármester részére bruttó 157.000,- Ft/hó, azaz bruttó százötvenhétezer forint/per összegű tiszteletdíjat állapít meg 2024. január 1. napjától kezdődően. A testület tudomásul veszi, hogy az alpolgármester a tiszteletdíj alapján megállapítható költségtérítésről lemondott, ezért annak megállapításáról nem rendelkezik. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tiszteletdíj számfejtéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: a képviselő-testület

A képviselő-testület **négy igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

6/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:
2024. évi költségvetés tervezés megkezdéséről

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének beterjesztését a 2024. évi költségvetés tervezés alapjául elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

Az ötödik napirendi pont:

(2024. évi polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: évente kötelező, a testület, mint munkáltató fogadja el az ütemezést. 29 nap van a választásig, tavalyról áthozott nincs, javasolja az elfogadását.

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

A képviselő-testület **négy igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

7/2024.(I.23.) számú Kt. h a t á r o z a t:
a polgármester 2024. évi szabadság ütemezéséről

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester 2024. évi szabadság megállapítását és szabadságolási ütemtervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

A hatodik napirendi pont:

(2024. évi közbeszerzési terv elfogadása)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: idén is nemleges, mint tavaly, egyelőre nincs közbeszerzés alá eső fejlesztés.

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

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

8/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:
a 2024. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

./.

A hetedik napirendi pont:

(2024. évi képviselő-testületi ülés munkaterv elfogadása)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: az Möt. alapján minden évben kötelező munkatervi szinten megtervezni az éves képviselő-testületi üléseket. Ismerteti az előterjesztést, kéri annak elfogadását.

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

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

9/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:

a képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadásáról

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja a képviselő-testület 2024. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

A nyolcadik napirendi pont:

(Egyebek)

1. Tallián Rita alpolgármester: megint lehet pályázni fákra az országfásítási programban, szeretné benyújtani.

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

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

10/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Országfásítási Programban való részvételről

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete igénylés nyújt be az Agrárminisztérium által indított Országfásítási Program keretében hirdetett Településfásítási programba. Az igényelhető mennyiség: minimum 10, legfeljebb 30 db fa.

Határidő: kiírás szerint

Felelős: képviselő-testület

2. Tallián Rita alpolgármester: az Ormánsági fiatalokért Egyesület pályázatot nyert tavaly 1,5 millió Ft értékben program szervezésére. Május 4-én tartanánk majális. Jó időben szabadtéri, rossz idő esetén a kultúrházban lenne.

Döme Szilárd polgármester: ha mindent be tudunk szerezni, akkor igazi, retro majális lesz.

. / .

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

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

11/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:
OFE kultúrház használat engedélyezése

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési megállapodásra tekintettel külön kérelem nélkül térítésmentesen az Ormánsági Fiatalokért Egyesület használatába adja a cúni művelődési ház nagytermét és annak mosdó helyiségeit az OFE „majális” elnevezésű 2024. május 5-én tartandó rendezvényére. A testület a használat idejére a rendeltetészerű használat és az esetleges károkozásokból eredő költségek megtérítése érdekében használati megállapodást köt az OFE-val.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

3. Döme Szilárd polgármester: felmondtuk a jó Kis Hely szerződést, erre sem reagáltak.

4. Döme Szilárd polgármester: a megemelt szociális keret terhére szeretnék két új támogatási formát bevezetni: 1. 65 év feletiek tűzifa vásárlása. 30e Ft/kérelmező/év, évente háztartásonként egy kérelem nyújtható be. 2. háztartásonként évi két alkalommal gázpalack csere. Mindkét támogatásnál a jövedelemhatár 160e Ft/hó, és mindkettőnél számlával kell igazolni, hogy tényleg arra költötték. Mi a véleményetek, előkészítjük a módosítást?

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

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

12/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Szociális rendelet módosítás előkészítéséről

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy legkésőbb a költségvetési rendelet tárgyalásáig lévő ülésre készítse elő a szociális rendelet szóbeli előterjesztésben elhangzottak szerinti módosítását.

Határidő: 2024.03.16.

Felelős: képviselő-testület

5. Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: Rita elkészítette a 2023. évi közművelődési beszámolóját és a 2024. évi tervet, melyet ismertet és elfogadásra javasol.

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

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

13/2024.(I.23.) számú Kt. h a t á r o z a t:

2024. évi közművelődési alapszolgáltatási terv elfogadásáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

14/2024.(I.23.) számú Kt. h a t á r o z a t:

a 2023. évi közművelődési beszámoló elfogadásáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

6. Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: elkészült a belső ellenőr jelentése, már tavaly lefolytatta az ellenőrzést, de csak most tudta megküldeni a kész jelentést. Korlátozottan megfelelő minősítést kaptunk. Részletesen ismerteti a jelentést és a kapcsolódó intézkedési tervet, majd kéri azok 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.

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

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

15/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:

2023. évi belső ellenőrzési jelentés és kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

16/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Belső ellenőrzés 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Cún 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

17/2024.(I.24.) számú Kt. h a t á r o z a t:
2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Cún 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

7. Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: elkészült a falugondnok 2024-es kötelező továbbképzési terve, kérem elfogadni.

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

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

18/2024.(I.23.) számú Kt. h a t á r o z a t:
2024. évi falugondnoki továbbképzési terv elfogadásáról

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi falugondnoki továbbképzési tervet a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

Az egyebek napirenden belül további hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Több napirendi pont a képviselő-testület nyilvános ülésén nem szerepelt, a polgármester a nyilvános ülést 10:03 órakor bezárta.


Döme Szilárd
polgármester




Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

CÚN KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. január 24-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart, melyre Önt, mint a település képviselőjét tisztelettel

m e g h í v o m .

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Cún (Cún, Fő u. 78.)

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. CNÖ kultúrház használati kérelmek újratárgyalása
Előadó: polgármester
3. A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat felülvizsgálata
Előadó: polgármester
4. 2024. évi költségvetés tervezés megkezdése
Előadó: polgármester
5. 2024. évi polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása
Előadó: polgármester
6. 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
7. 2024. évi képviselő-testületi ülés munkaterv elfogadása
Előadó: polgármester
8. Egyebek

Zárt ülés:






1. Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem elbírálása
Előadó: polgármester

Cún, 2024. január 17.



Jelenléti ív

Cún 2024. január 24.

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	Döme Szilárd polgármester	
2.	Tallián Rita alpolgármester	
3.	Döme Gyula	
4.	Döme Gyuláné	
5.	Kovács Krisztofer	
6.	Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző	

Meghívottak:

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	Pöntöl Cintia CNÖ elnök	
2.		
3.		
4.		

Finanszírozási melléklet

Ezt az arányt kell vizni!

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés	Megalapozó felmérés a minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatásnövekedéssel	Finanszírozása
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása <i>igazgatás, község</i>	12 280 560	12 280 560	Ávr. szerint.
2	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	Ávr. szerint.
3	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása <i>Szociális normatív</i>	6 522 700	6 522 700	Ávr. szerint.
5	1.3.2.3.-1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével <i>felügyeleti normatív</i>	5 612 200	6 047 200	Ávr. szerint.
4	1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	0	0	Ávr. szerint.
6	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	Ávr. szerint.
7	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	Ávr. szerint.
8	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	Ávr. szerint.
9	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása <i>Szünidei normatív</i>	799 254	799 254	Ávr. szerint.
10	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása <i>kulturális normatív</i>	2 270 000	2 270 000	Ávr. szerint.

Döme Szilárd POLGÁRMESTERI SZABDSÁGOLÁSI ÜTEMTERV 2024. 09.30-ig.

2023. évről maradvány: 0 nap, 2024. évi szabadság mértéke: 29 nap, összesen 2024-ben kivethető szabadság: 29 nap.

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9		X					X					
10		X					X					
11				X			X					
12				X			X					
13							X					
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20			X									
21			X									
22			X		X			X				
23					X			X				
24												
25												
26												
27						X						
28		X			X	X			X			
29	X	X				X						
30	X			X								
31	X			X					X			

TERVEZET!!

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
-	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
-	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés						
-	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2024. évre egyelőre nem tervez közbeszerzési eljárást.

Cún, 2024. január 24.

Döme Szilárd
polgármester

CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
-	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
-	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés						
-	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2024. évre egyelőre nem tervez közbeszerzési eljárást.

Cún, 2024. január 24.



Döme Szilárd
 polgármester

Cún Községi Önkormányzat képviselő-testülete
2024. évi MUNKA T E R V
(eltérések lehetségesek!)

Állandó napirend előtti pontok:

Minden ülés első napirendi pontja: Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Utolsó napirend: Egyebek, minden, ami fontos, de nem igényelt külön napirendet.

Zárt ülés: szükség szerint a nyílt ülést követően.

Rendkívüli ülés: az SZMSZ-ben szabályozottak szerint.

Együttes ülés: szükség szerint.

Általában a polgármester az előterjesztő.

január-február

- 2023 évvégéről áthúzódó döntések meghozatala
- az önkormányzat 2024. évi költségvetésének beterjesztése
- 2024. évi munkaterv elfogadása
- polgármesteri szabadságolási ütemterv elfogadása
- közművelődési szolgáltatási terv elfogadása
- közművelődési beszámoló elfogadása

március

- az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotása
- az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
- reki pályázat benyújtása

április

- belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
- falugondok beszámolója a 2023-as munkáról
- közművelődési feladatellátás beszámolója

május

- az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeltének módosítása – szükség szerint
- az önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása
- tájékoztató a 2023. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról
- beszámoló a 2023. évi gyámügyi feladatokról
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2023. évi munkáról

június - július – augusztus - szeptember

ülés csak szükség esetén

- 2024. évi beiskolázási támogatások megállapítása
- csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2024/5. évi fordulójához

- reki pályázat benyújtása
- iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

október

- alakuló ülés
- a választás és az alakuló ülés között elnapolt döntések meghozatala
- közmeghallgatás kitűzése

november

- az önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
- helyi adórendelet felülvizsgálata, esetleges módosítása
- Bursa Hungarica pályázatok elbírálása

december

- karácsonyi ünnepek, ajándékozások megbeszélése
- közmeghallgatás
- iskolai felvételi körzethatárok végső véleményezése

Közművelődési szakmai beszámoló 2023

Cún Községi Önkormányzat képviselő testület részére

Cún Községi önkormányzat eleget téve az önkormányzat kötelező közművelődési feladataként elsőként a helyi identitás erősítését, illetve közösség építését tűzte ki célul.

2023. A nemzeti nőnap alkalmából virággal köszöntöttük hölgy lakosainkat

Húsvét alkalmából húsvéti csomaggal leptük meg a gyerekeket illetve a Községbe Működő egyesületünk az önkormányzattal közösen húsvétváró bált rendezett.

2023 év elején a Pécsi Nemzeti Színházba is eljutottunk helyi idős lakosainkkal.

2023. 09.16 án rendezett Falunapunk igen színes programokkal minden korosztályt meg célozva jött létre ezzel is erősítve közösségünk közösségét illetve környékbeli lakosok számára is kikapcsolódási lehetőséget tudunk biztosítani

Falunapunk után az Ó Malom színház jóvoltából egy felejthetetlen színházi előadást láthattak lakosaink Kovács Apollónia élettörténetét

Októbert végén Halloween napot tartottunk szintén nagy sikerrel sok gyermekkel szülővel közösen.

Csorba Győző könyvtár jó voltából szabadulósobás játékon vehettek részt a helyi felnőttek, gyerekek.

2023.12.23 án Karácsonyi rendezvényt tartottunk, melyre igen szép számba megjelentek helyi lakosaink.

2022 évet sikeresnek tekintem, mint közösség építés és helyi identitás erősítése céljából is.

Cún, 2024.01.23.



Tallián Rita

Cún Község Önkormányzat

Belső ellenőrzési terve

2023. 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 2023. 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 2023. 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 beszedése, 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 2023. évi belső ellenőrzési tervjavaslat az előbbieken kifejtett követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre álló revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra.

2023. 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 2023. 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 2023. 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, 2022. november 07.




.....
Borhy Gabriella
belső ellenőr

Jóváhagyta:

.....
Döme Szilárd
polgármester

2023. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv

Sor-szám	Ellenőrzendő folyamatok, szervezetek, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy, ellenőrzési időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés átmenetése	Elvárás szilkséglet (ellenőri nap)
<i>Biztonságos adó belső ellenőrzések</i>						
1.	Személyi anyagok, dokumentálás	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a szervezet rendelkezik-e a személyügyi anyagokkal. Azok teljeskörűen rendelkezésre állnak-e. Ellenőrzendő időszak: aktuális időszak Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú, és helyszíni ellenőrzés, szabványok, nyilvántartások, albizonylatok, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk. Egyes tételek részletes vizsgálata	Jogi szabályozottság, összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Végrehajtás folyamatainak kontrollja. Az eredményesség, hatékonyság és gazdaságosság kritériumai nem érvényesülnek. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2023. december. május	20 ellenőri nap
Ellenőrzés összesen						
Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése						
	Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2022. évben elvégzett belső ellenőrzésekről	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2023. február 15-ig	5 ellenőri nap
4.	Belső ellenőrzési Kézikönyvnek felülvizsgálata, módosítása, aktualizálása	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2023. augusztus	5 ellenőri nap
	Cum Közesség 2024. évi Éves Ellenőrzési Tervének elkészítése, valamint a Belső Ellenőrzési Stratégia aktualizálása – a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése alapján	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2023. november 30-ig	5 ellenőri nap
5.	Tanácsadási tevékenység	Vezetői leltívás alapján			Folyamatosan 2023.	10 ellenőri nap
6.	Tartalékalap	Vezetői leltívás alapján			Folyamatosan 2023.	10 ellenőri nap
Összesen						
					Működésében	75 ellenőri nap
*A belemozdított napok tartalmazhatják az ellenőrzésre történő felkészülést, az ellenőrzés előkészítését és az ellenőrzési jelentés megírását/gyorsított elkészítését (munkánként költés, belső minőségirányítás, stb.) továbbá a vezetői egyeztetéseket, jóváhagyásokat stb.						
Pécs, 2022. november 07.						
Készítette:						
 Borhy Gabriella belső ellenőrzési vezető						
Jóváhagyta:						
..... Dóme Szilárd polgármester						

**Cún Községi Önkormányzat
Belső ellenőrzés**

Iktatószám:

Ellenőrzés száma: 1/2023.

Tárgy: Ellenőrzési jelentés megküldése

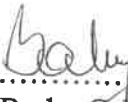
**Döme Szilárd
részére**

Tisztelt Polgármester Úr!

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte a Cún Községi Önkormányzatnál a személyügyi dokumentumok kezelésének ellenőrzését, amelyről az ellenőrzési jelentést megküldöm.

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

Pécs, 2023. december 30.


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

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A személyügyi dokumentumok ellenőrzéséről

Pécs, 2023. december 30.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG:

Jambriella Kft., Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Kémesi Kirendeltség belső ellenőrzését (megbízási szerződés alapján végző) külső szolgáltató.

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: a személyügyi dokumentumok vizsgálata

AZ ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI: annak megállapítása, hogy a szervezet rendelkezik-e a személyügyi anyagokkal. Azok teljeskörűen rendelkezésre állnak-e.

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET: Cún Községi 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: aktuális időszak

A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KEZDETE ÉS VÉGE: 2023. december 11-15-ig.

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

Döme Szilárd
Kalmárné Dömsödi Ivett

polgármester
aljegyző

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Döme Szilárd 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.

Kelt: Cún, 2023. december 11.

.....
Döme Szilárd
polgármester

Vezetői összefoglaló

A vizsgálat során felmértem és értékeltem a szervezet személyügyi dokumentumainak kezelését. Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapítások, javaslatok

A személyi anyagok átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy valamennyi dolgozó rendelkezik kinevezéssel, szerződéssel a munkaviszony létrejöttéhez.

Hiányosságként merült fel, hogy a pénzügyi ellenjegyző aláírása több esetben hiányzik. Ezeket pótolni szükséges, illetve javaslom, hogy a szerződés megkötésekor erre nagyobb figyelmet fordítsanak.

A Jelenléti íveken jelölni kell a munkaközi szünetet. A közfoglalkoztatottak esetében ez helyesen történik.

A munkaközi szünetről belső szabályzatban kell rendelkezni. A munkáltató dönthet arról, hogy a munkaközi szünet része-e a munkaidőnek.

A megállapítások részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

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

Korlátozottan megfelelő

Az ellenőrzés „korlátozottan megfelelőnek” ítélt területei a legtöbb tekintetben megfelelő kontrollokkal rendelkeznek, és elfogadható teljesítményt mutatnak. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások azonban arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Ha az adott terület vagy szervezeti egység vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki. A szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvek és eljárások általában hatékonyak, és az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

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

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az ellenőrzés részletes megállapításai az ellenőrzési programnak megfelelően:

Személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munka - és a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és az alkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. Az iratokat, tartalmuknak megfelelően személyi iratgyűjtőben kell tárolni és őrizni.

Minden alkalmazotról az alábbi adatokat kell nyilvántartani:

- név,
- családi állapot,
- eltartott gyermek (név, születési idő, eltartás kezdete),
- lakcíme, ideiglenes tartózkodási hely címe,
- iskolai végzettség,
- szakképzettség,
- tudományos fokozat,
- állami nyelvvizsga,
- iskolai végzettség, szakvizsga stb.

A bejelentett adatváltozást az alkalmazott személyi iratait kezelő vezető és vezető helyettes a bejelentéstől számított 10. munkanapon belül köteles a megfelelő személyi iratra rávezetni.

A kinevezési okiratok, illetve a besorolási és kinevezési okiratok módosításának rendelkező részében - a besorolási fokozathoz tartozó fizetési fokozat meghatározása mellett - zárójelben fel kell tüntetni ezen okiratok fejrészében a munkakör FEOR számát.

Cún Község Önkormányzat alkalmazottai:

- Falugondnok
- Közművelődési munkatárs
- Közfoglalkoztatottak
- Diákok

1. Falugondnok

Neve: Kuzmann László

Közalkalmazotti kinevezés időpontja: 2023.02.09.

Munkaideje: napi 8 óra

Munkaköre: falugondnok (FEOR 8419)

Besorolása: A/01

Következő magasabb fokozatba lépés ideje: 2025.02.01.

A Kinevezést a munkáltató részéről a polgármester, mint munkáltatói jogkört gyakorló személy írta alá, valamint a munkavállaló.

A pénzügyi ellenjegyző aláírása hiányzik a Kinevezésről.

Mivel a munkaügyi kinevezés szerződésnek minősül, azaz kötelezettségvállalás, kötelező rá a pénzügyi ellenjegyzés.

A megvizsgált 2023. július havi Jelenléti ív vezetésében az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot, azonban megállapítottam, hogy nincs jelölve a munkaközi szünet kiadása. Erről külön **belső szabályzatban kell rendelkezni.**

A dolgozó Munkaköri leírása 2023.02.01-én kelt. (kinevezés ideje 2023.02.09.)

Munkaideje 7,30-16 óráig tart. A jelenléti íven a ledolgozott idő 8-16 óráig tart, azaz a munkaközi szünetet (30 perc) a dolgozó **nem dolgozza le.**

A munkakörhöz rendelt FEOR szám: **8418** egyéb, gépjármű vezető (a Kinevezésén **8419** szerepel).

Helyettese Tésenfa Község Önkormányzat falugondnoka.

2. Közművelődési munkatárs

Neve: Tallián Rita

Közalkalmazotti kinevezés időpontja: 2021.12.01.

Munkaideje: napi 8 óra

Munkaköre: Közalkalmazotti munkatárs (FEOR 9239)

Besorolása: C/01

Következő magasabb fokozatba lépés ideje: 2023.12.01. Három évet számolva **2024** lenne.

A Kinevezést a munkáltató részéről a polgármester, mint munkáltatói jogkört gyakorló személy írta alá, valamint a munkavállaló és a pénzügyi ellenjegyző.

A megvizsgált 2023. június havi Jelenléti ív vezetésében az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot, azonban megállapítottam, hogy nincs jelölve a munkaközi szünet kiadása. Napi munkaidő 8,00 – 16,00

A dolgozó Munkaköri leírása 2021.12.01-én kelt.

Munkaköre: közművelődési asszisztens

Munkaideje heti 40 óra. A munkaközi szünetről nem rendelkeztek.

Helyetteséről a felettes vezetője gondoskodik.

3. Közfoglalkoztatott (Közfoglalkoztatási szerződés)

Neve: Kaszás Kálmán (kiválasztott személy)

Munkaköre: segédmunkás (FEOR 9239)

Munkaideje: napi 8 óra

A Közfoglalkoztatási szerződést a munkáltató részéről a polgármester, mint munkáltatói jogkört gyakorló személy írta alá, valamint a közfoglalkoztatott. **A pénzügyi ellenjegyző aláírása hiányzik a Kinevezésről.**

A dolgozó Munkaköri leírásán nem szerepe dátum.

Munkaköre: segédmunkás

A közfoglalkoztatott Jelenléti íve megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza a munkaközi szünet jelölését.

4. Diákmunka (Munkaszerződés)

Neve: Csetényi Szilárd (kiválasztott személy)

Munkaköre: diákmunka – kerti munkálatok (FEOR 9239)

Munkaideje: napi 4 óra

A Szerződést a munkáltató részéről a polgármester, mint munkáltatói jogkört gyakorló személy írta alá, valamint a munkavállaló és a pénzügyi ellenjegyző.

A személyi anyagok átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy valamennyi dolgozó rendelkezik kinevezéssel, szerződéssel a munkaviszony létrejöttéhez.

Hiányosságként merült fel, hogy a pénzügyi ellenjegyző aláírása több esetben hiányzik. Ezeket pótolni szükséges, illetve javaslom, hogy a szerződés megkötésekor erre nagyobb figyelmet fordítsanak.

A Jelenléti íveken jelölni kell a munkaközi szünetet. A közfoglalkoztatottak esetében ez helyesen történik.

A munkaközi szünetről belső szabályzatban kell rendelkezni. A munkáltató dönthet arról, hogy a munkaközi szünet része-e a munkaidőnek.

A megállapítások és a javaslatok összesítése

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel
<p>Az ellenőrzés megállapította, hogy Cún Községi Önkormányzat dolgozói rendelkeznek Munkaviszony kialakításához kapcsolódó szerződésekkel, kinevezésekkel, azonban több esetben elmaradt azok pénzügyi ellenjegyzése.</p>	<p>Az ellenőrzés javasolja a hiányzó ellenjegyzések mihamarabbi pótlását.</p>	<p>szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai</p>	<p>igen</p>
<p>A dolgozók rendelkeznek Munkaköri leírással. A Jelenléti ívek vezetésében eltérést nem tártam fel, de azokon (a közfoglalkoztatottak kivételével) nem szerepel a munkaközi szünet jelölése.</p>	<p>A Jelenléti íven jelölni kell a munkaközi szünetet. Belső szabályzatban kell meghatározni annak alkalmazását.</p>	<p>szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai</p>	<p>igen</p>

Megismerési záradék

Alulírott Döme Szilárd polgármester kijelentem, hogy a szervezetnél a személyügyi anyagok 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.

Cún, 2024. január

.....
Döme Szilárd
polgármester

* A csillaggal jelzett részt értelemszerűen kell aláhúzni.

Tájékoztató az ellenőrzés folyamatáról és a határidőkről.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

42. § (1) A belső ellenőrzési vezető a jelentés tervezetét, illetve annak kivonatát egyeztetés céljából megküldi az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének, továbbá annak, akire vonatkozóan a jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz (a továbbiakban együttesen: érintettek).

(2) Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

(6)* Ha az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor a nemleges válaszukkal együtt - ha a jelentéstervezet megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz az érintett szervezeti egység vonatkozásában - már az intézkedési tervet is elkészíthetik és megküldhetik az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység részére a megadott véleményezési határidőn belül.

(7) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről az észrevételezési határidő lejártától számított 8 napon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott észrevételeket vagy kezdeményezi a 43. § (1) bekezdése szerinti megbeszélés összehívását.

(8) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az érintettek észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához.

43. § (1)* Ha az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, akkor egyeztető megbeszélést kell tartani, bármelyik fél kezdeményezésére.

44. § (1) A költségvetési szerv vezetője a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát megküldi:

b)* az ellenőrzött szervezeti egységek vezetőinek, továbbá

c) annak, akire vonatkozóan megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, és szükség esetén felkéri az intézkedési terv elkészítésére.

Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírások belső ellenőrzés esetén

45. § (1) Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.

(2)* Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni.

(3) Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a költségvetési szerv vezetője és a belső ellenőrzési vezetője részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a költségvetési szerv vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.

(4) A költségvetési szerv vezetője az intézkedési terv jóváhagyásáról az intézkedési terv kézhezvételétől számított 8 napon belül - a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével - dönt.

(5) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtására, legfeljebb egy alkalommal - a határidő lejártát megelőzően - határidő, illetve feladat módosítást kérhet a költségvetési szerv vezetőjétől. A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a költségvetési szerv vezetője - a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével - dönt, és erről tájékoztatja az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt is.

46. § (1) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beszámoló tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát és esetlegesen a 45. § (5) bekezdése alapján a határidő, illetve feladat módosítási kérelmet.

(3)* Ha az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem számol be és a 45. § (5) bekezdése alapján határidő hosszabbítást sem kért, a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető utóellenőrzést kezdeményezhet a soron kívüli feladatokra tervezett kapacitásának a terhére.

Iktatószám: CUN/32-3/2024.

Előterjesztés
Cún Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. január 23-i soron következő ülésére

Intézkedési terv

Belső ellenőrzési jelentésében foglaltak javítására

2023. december 30-án kelt ellenőrzési jelentés
(Ellenőrzött időszak: 2022. év)

1. Javaslat: az ellenőrzés javasolja, a munkaszerződésekről hiányzó ellenjegyzések mihamarabbi pótlását.

Tervezett intézkedés: a szükséges aláírások megtétele.

Felelős: gazdálkodási ügyintéző, munkaügyi ügyintéző, polgármester, aljegyző

Határidő: Azonnal

2. Javaslat: a jelenléti íven jelölni kell a munkaközi szünetet. Belső szabályzat alkotása a munkaközi szünet szabályozásáról.

Tervezett intézkedés: a szabályzat elkészítése, munkaközi szünet jelölése a jelenléti íveken.

Felelős: munkaügyi ügyintéző, polgármester, aljegyző

Határidő: Azonnal.

Cún, 2024. január 23.

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző



Az intézkedési terv 1 példányát a mai napon átvettem és az abban foglaltakat tudomásul veszem:

Név:

Dátum:

1.

2024. év hó nap

2.

2024. év hó nap

3.

2024. év hó nap

4.

2024. év hó nap

5.

2024. év hó nap

2023. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Cún Község Önkormányzat (továbbiakban: szervezet) 2023. 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 humánerőforrás-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)**

JAMBRIELLA KFT

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 2024. 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:

- korlátozottan 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 a 2023. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

JAMBRIELLA KFT

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. Összeférhetetlenségi 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 tanácsadó 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: A személyügyi dokumentumok ellenőrzése

Az ellenőrzés célkitűzése: annak megállapítása, hogy a szervezet rendelkezik-e a személyügyi anyagokkal. Azok teljeskörűen rendelkezésre állnak-e.

Megállapítások:

A személyi anyagok átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy valamennyi dolgozó rendelkezik kinevezéssel, szerződéssel a munkaviszony létrejöttéhez.

Hiányosságként merült fel, hogy a pénzügyi ellenjegyző aláírása több esetben hiányzik. Ezeket pótolni szükséges, illetve javasolom, hogy a szerződés megkötésekor erre nagyobb figyelmet fordítsanak.

A Jelenléti íveken jelölni kell a munkaközi szünetet. A közfoglalkoztatottak esetében ez helyesen történik.

A munkaközi szünetről belső szabályzatban kell rendelkezni. A munkáltató dönthet arról, hogy a munkaközi szünet része-e a munkaidőnek.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan 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 kontrollok 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)

Az ellenőrzésekre tett intézkedési tervek végrehajtása megvalósult.

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

JAMBRIELLA KFT

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:

Döme Szilárd
polgármester

Cún 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 beszedése, 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.

2022. 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

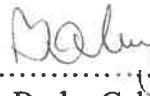
Az ellenőrzés vizsgálja a vagyonnal és költségvetési pénzeszközökkel való gazdálkodás szabályszerűségét, gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

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.

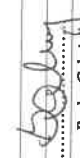


.....
Borhy Gabriella
belső ellenőr

Jóváhagyta:

.....
Döme Szilárd
polgármester

2024. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv

Sor-szám	Ellenőrzendő folyamatok, szervezetek, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés időtervezése	Erförzési szükséglet (ellenőrzési nap)
<i>Bizonyosságot adó belső ellenőrzések</i>						
1.	Cún Községi Önkormányzat vagyomkezelésének ellenőrzése	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az önkormányzati vagyon kezelése, nyilvántartása megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak. Ellenőrzendő időszak: aktuális időszak Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, szabályzatok, nyilvántartások, alapszabályzatok, ill. szűkség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk. Egyes tételek részletes vizsgálata	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Nyilvántartások hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Végrehajtás folyamatainak kontrollja. Az eredményesség, hatékonyság és gazdaságosság kritériumai nem érvényesíthetők. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	szabályszerűségi ellenőrzés	2024. július	20 ellenőrzési nap
	Ellenőrzés összesen					40 ellenőrzési nap
Egyéb beszámolóit, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése						
	Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2023. évben elvégzett belső ellenőrzésekről	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2024. február 15-ig	5 ellenőrzési nap
4.	Belső ellenőrzési kézikönyvnek felülvizsgálata, módosítása, aktualizálása	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2024. augusztus	5 ellenőrzési nap
	Cún Község 2025. évi éves Ellenőrzési Tervének elkészítése, valamint a Belső Ellenőrzési Stratégia aktualizálása – a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése alapján	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2024. november 30-ig	5 ellenőrzési nap
5.	Tanácsadási tevékenység időszíli bejegyzete	Vezetői leltívás alapján			Folyamatosan 2024.	10 ellenőrzési nap
6.	Tartalékalap	Vezetői leltívás alapján			Folyamatosan 2024.	10 ellenőrzési nap
	Összesen				Mindösszesen	75 ellenőrzési nap
*A betervezett ellenőrzési napok tartalmazhatják az ellenőrzésre történő felkészülést, az ellenőrzési jelentés megírását/egyeztetését illetékesekkel és az ellenőrzési felmérés és az ellenőrzési felmérés (munkaterv felkés, belső minőségbiztosítás, efs.) írásbeli a vezetői egyeztetésről, ill. tárgyalásokról is!						
Pécs, 2024. január 10.						
Készítette:						
 Borty Gabriella belső ellenőrzési vezető						
Jóváhagyta:						
..... Döme Szilárd polgármester						

TERVEZET!

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2023
Település neve	Cún
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi szintér
Közművelődési intézmény neve	Művelődési Ház
Közművelődési intézmény székhely címe	7843 Cún Fő utca 78
Ellátott alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
Felelős vezető neve	Döme Szilárd polgármester
Szakmai vezető neve	Tallián Rita
Kitöltő neve és beosztása	Tallián Rita
Kitöltő telefonszáma	0620/3455808
Kitöltő e-mail címe	cunonkormanyzat@gmail.com

2024 ÉVES MUNKATERV

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

Közművelődési alapszolgáltatások

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)
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Baba-mama klub	Egészségmegőrzés és közösségépítés	Folyamatos, heti egy alkalom	5	Jó kis hely	személyes		
	Idősek -klubja	Kreativitás fejlesztése közös	Folyamatos, heti egy alkalom	10	Jó kis hely	személyes		
	Kondi -klub	Egészségmegőrzés	Folyamatos, heti egy alkalom	10.jan	Jó kis hely	személyes		
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Gyereknapi Falunap	Közösségépítés, családi program	2024 augusztus	200	Hivatal udvar	személyes	x	
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Társadalmi Esélyteremtés (tanfolyam)	Akívan a tudásért	2024	10	Kultúrház	személyes		x
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Színházi előadás	Művelődő közösség létrejötte	2024.tavaszi	50	Kultúrház	személyes		
	Májusfa-állítás	Közösségépít családi program	2024 május	15	Főtér	személyes		
	Időseknapja	Hagyományápolás, közösségépítés	2024 2023.október	50	Kultúrház	személyes		
	Karácsonyi ünnepség	Hagyományápolás, közösségépítés	2024 2023.december	100	Kultúrház	személyes	x	
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Havi közösségi program jeles napoknak megfelelően (Húsvét, Márton nap stb..)	Kreativitás fejlesztése, hagyományápolás, közösségépítés	Havi egy alkalom	20	Művelődési Ház	személyes	x	

Jóváhagyási záradék

Cún település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Cún település önkormányzata a _____ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2024. évi munkaterv részeként a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutatókötési lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információszolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a közművelődési keretkaszta bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat.</p>	<p>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszin biztosítása</p>
<p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint támogatást nyújt.</p> <p>h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>	<p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p>
<p>a) iskolarendszereken kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) iskolarendszereken kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életminőséget és életésélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus szolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p> <p>a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészetrel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p>	<p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p>

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
	c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
	d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
	f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint
	b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
	b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;
	c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
	d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követeleményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdekében, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a közművelődési kerekaszta bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenció programok megvalósítása.

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendelethez nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy

szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a validághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a

szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás

forrásokszűkületét és forrásokszűkületét pénzforralmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló

dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú

végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos

kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásokszűkületének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület

érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendelethez meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább

egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben

megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendelet/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2023
Település neve	Cún
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	Művelődési Ház
Közművelődési intézmény székhely címe	7843 Cún Fő utca 78
Ellátott alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
Felelős vezető neve	Döme Szilárd polgármester
Szakmai vezető neve	Tallián Rita
Kitöltő neve és beosztása	Tallián Rita
Kitöltő telefonszáma	0620/3455808
Kitöltő e-mail címe	cunonkormanyzat@gmail.com

2024 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)
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Baba-mama klub	Egészségmegőrzés és közösségépítés	Folyamatos, heti egy alkalom	5	Jó kis hely	személyes		
	Idősek -klubja	Kreativitás fejlesztése közös	Folyamatos, heti egy alkalom	10	Jó kis hely	személyes		
	Kondi -klub	Egészségmegőrzés	Folyamatos, heti egy alkalom	10.jan	Jó kis hely	személyes		
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Gyereknapi Falunap	Közösségépítés, családi program	2024 augusztus	200	Hivatal udvar	személyes	x	
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Társadalmi Esélyteremtés (tanfolyam)	Akívan a tudásért	2024	10	Kultúrház	személyes		x
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Színházi előadás	Művelődő közösség létrejötte	2024.tavaszi	50	Kultúrház	személyes		
	Májusfa-állítás	Közösségépítő családi program	2024 május	15	Főtér	személyes		
	Időseknapja	Hagyományápolás, közösségépítés	2024 2023. október	50	Kultúrház	személyes		
	Karácsonyi ünnepség	Hagyományápolás, közösségépítés	2024 2023. december	100	Kultúrház	személyes	x	
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Havi közösségi program jeles napoknak megfelelően (Húsvét, Márton nap stb..)	Kreativitás fejlesztése, hagyományápolás, közösségépítés	Havi egy alkalom	20	Művelődési Ház	személyes	x	

Közművelődési alapszolgáltatások

Egyéb, nem kötelezően ellátandó közmü-velődési feladat		ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)					
Rendezvény/program/projekt 4.							
Rendezvény/program/projekt 3.							
Rendezvény/program/projekt 2.							
Rendezvény/program/projekt 1.							
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés		Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése					
A tehetésgondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása		0					
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés		0					
A tehetésgondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása		0					
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA		0					
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés		0					
A tehetésgondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása		0					

(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás..)	(4) Európai Uniós pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap...)
			x
			x
			x
			x

Jóváhagyási záradék

13/2024.(1.25.)

Cún település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Cún település önkormányzata a _____ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2024. évi munkaterv részeként a _____ számú határozatával jóváhagyta.



Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székhelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

<p>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a művelődő tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszin biztosítása</p>	<p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p>	<p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p>
<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti művelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú művelődési szakképzettségrel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettségrel, képestíttesssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszin biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutatókötési lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Forum szervezése a művelődési keretkaszta bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat.</p>	<p>a) a helyi társadalom kapcsolattartó szervek, közösségi életének, érdekébenyújtásának, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>c) a gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatokat kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>e) a szegénységben vagy más hátrányai elő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételait, valamint h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>	<p>a) iskolarendszereken kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) iskolarendszereken kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalkulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életminőséget és életésélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását;</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyleteket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p> <p>a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p>

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
	c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
	d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzeti részek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
	f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint
	b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
	b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
	b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;
	c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
	d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

A szolgálati terv készítését a közművelődési alapszolgálatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követeleményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgálatás megszervezéséhez éves szolgálati tervet kell készítenie tárgyév március 1-éig.

Az éves szolgálati tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgálatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgálatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgálatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgálati terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdekében, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgálatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgálati tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgálati terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valóságosság, a hitelesség, a megalapozottság, a szakzszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásúkját és forrásösszetételt pénzforralmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladataitást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásúkját meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetőség az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendelet/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV

Cún Községi Önkormányzat 9/2000.(VIII.4.) SZCSM r. hatálya alá tartozó dolgozók 2024. évi továbbképzésének lebonyolításához

I. MUNKÁLTATÓ/INTÉZMÉNY ADATAI:

Név: Cún Községi Önkormányzat

Cím: 7843 Cún, Fő u. 78.

Működési nyilvántartás intézménykódja: S0206037

II. TOVÁBBKÉPZÉSRE KÖTELEZETT MUNKAVÁLLALÓ ADATAI:

I. Név: Kuzmann László

Születési hely, idő: Mohács, 1972.05.22.

Anyja neve: Poppe Hermina

Lakcíme: 7843 Kémes, Kossuth u. 16.

Működési nyilvántartási száma: 155572

Továbbképzési időszak: 2023.02.01.-2027.01.31.

Továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez előírt pontok száma: 60.

III. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ADATAI:

Képzési forma	Teljesített képzési pont	Elérendő képzési pont	Képzés tervezett időtartama		Helyettesítést végző munkavállaló neve	Képzésre fordítható források	Képzésre fordítható források felosztása
			időszak	időszaka			
Kötelező továbbképzés		12	1 nap	2024.01-06. hó	képviselő-testület által megbízott személy	normatíva	normatíva
Munkakörhöz kötött továbbképzés		24	online	2024.06-12. hó	képviselő-testület által megbízott személy	normatíva	normatíva
Választható továbbképzés							

IV. A MUNKAVÁLLALÓ TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT 2024.ÉVBEN TELJESÍTI.

Dátum: Cún, 2024. 02.23.

polgármester
munkáltató

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV

Cún Községi Önkormányzat 9/2000.(VIII.4.) SZCSM r. hatálya alá tartozó dolgozók 2024. évi továbbképzésének lebonyolításához

I. MUNKÁLTATÓ/INTÉZMÉNY ADATAI:

Név: **Cún Községi Önkormányzat**

Cím: 7843 Cún, Fő u. 78.

Működési nyilvántartás intézménykódja: S0206037

II. TOVÁBBKÉPZÉSRE KÖTELEZETT MUNKAVÁLLALÓ ADATAI:

1. Név: Kuzmann László

Születési hely, idő: Mohács, 1972.05.22.

Anyja neve: Poppe Hermina

Lakcíme: 7843 Kémes, Kossuth u. 16.

Működési nyilvántartási száma: 155572

Továbbképzési időszak: 2023.02.01.-2027.01.31.

Továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez előírt pontok száma: 60.

III. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ADATAI:

Képzési forma	Teljesített képzési pont	Elérendő képzési pont	Képzés tervezett		Helyettesítést végző munkavállaló neve	Képzésre fordítható források	Képzésre fordítható források felhasználása
			időtartama	időszaka			
Kötelező továbbképzés		12	1 nap	2024.01-06. hó	képviselő-testület által megbízott személy	normatíva	normatíva
Munkakörhöz kötött továbbképzés		24	online	2024.06-12. hó	képviselő-testület által megbízott személy	normatíva	normatíva
Választható továbbképzés							

IV. A MUNKAVÁLLALÓ TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT 2024.ÉVBEN TELJESÍTI.

Dátum: Cún, 2024. 02.23.

