



Apátfalva Község Polgármestere

6931 Apátfalva, Templom u. 69.

Tel: 62/520-040, FAX: 62/520-043

E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

662/2020.

Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2021. évi
munkaterve

Mell.: 1 db

HATÁROZAT

Apátfalva Község Polgármestereként - A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a **Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 46. §. (4) bekezdésében foglalt - veszélyhelyzetre tekintettel**

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi munkatervét elfogadom a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

INDOKOLÁS

A képviselő-testület 2021. évi munkatervét 2020. december 31-ig el kell fogadni, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom a kihirdetett veszélyhelyzetre és a csoportos találkozások elkerülésének betartására tekintettel a Tv. 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 44. §-a alapján hoztam meg.

Apátfalva, 2020. december 21.




Szekeres Ferenc
polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) Dr. Lázár János országgyűlési képviselő
- 2.) Dr. Lakatos-Tóth Andor Járási Hivatal vezetője
- 3.) Szekeres Ferenc polgármester
- 4.) Kiszely János Pálné alpolgármester
- 5.) Antal Sarolta települési képviselő
- 6.) Antalné Biró Rita települési képviselő
- 7.) Herczegné Jáksó Anita települési képviselő
- 8.) Nándori Gábor települési képviselő
- 9.) Varga Péter települési képviselő
- 10.) dr. Szénási Hanna jegyző
- 11.) Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
- 12.) Czigeldrom-Korom Zoltán bizottsági tag, Pénzügyi, Ügyrendi és
Településfejlesztési Bizottság
- 13.) Faluház
- 14.) Irattár



APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2021. ÉVI

MUNKATERVE

2021. JANUÁR HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. január 26. (kedd) 16⁰⁰ óra

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

- 1.) Tájékoztató a Megyei Közgyűlés 2020. évi munkájáról
Előadó: Ádók János alelnök, Megyei Közgyűlés
- 2.) A nemzeti, állami és községi ünnepek, megemlékezések 2021. évi programjának tervezete
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
- 3.) Apátfalvi Értéktár Bizottság beszámolója a 2020. évi munkájukról
Előadó: Vargáné Nagyfalusi Ilona
Apátfalvi Értéktár Bizottság Elnöke
- 4.) Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Füvesiné Varga Anikó Apátfalvi Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Raffai János István Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
- 5.) Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi költségvetése
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 6.) Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
(2020. évi költségvetésről szóló rendelettervezet beterjesztése)
- 7.) Egyebek
- 8.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 9.) Interpellációk
- 10.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2021. FEBRUÁR HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. február 23. (kedd) 16⁰⁰ óra

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

- 1.) Tájékoztató Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség 2020. évi tevékenységéről
Előadó: A szervek parancsnoka
Polgárőr Egyesület elnöke
Szekeres Ferenc polgármester
- 2.) Beszámoló Apátfalva Község Önkormányzatának Bizottságai által az előző évben végzett munkájukról
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Antal Sarolta elnök, Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Herczegné Jáksó Anita elnök, Szociális, Nemzetiségi, Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
- 3.) Tájékoztató a civil szervezetek, a Faluházban működő csoportok részéről a 2020. évben az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról, az előző évben végzett munkájukról
Előadó: Civil és nem civil szervezetek, csoportok vezetői
- 4.) Az Apátfalvi Bábica Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának rendje
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Luczó Anikó intézményvezető, Apátfalvi Bábica Óvoda és Bölcsőde
- 5.) Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 6.) Egyebek
- 7.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 8.) Interpellációk
- 9.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2021. MÁRCIUS HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. március 30. (kedd) 16⁰⁰ óra

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

- 1.) Tájékoztató a házi orvosok és fogorvosok 2020. évben végzett munkájáról
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Dr. Sziebig Géza, Dr. Bittó Csaba házi orvos
Dr. Tóth Gábor Gellért fogorvos
- 2.) Apátfalva Község Védőnői Szolgálat 2020. évi teljeskörű munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Védőnők
- 3.) Beszámoló a könyvtár és a faluház 2020. évi munkájáról
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Popányiné Vaszkó Ágnes könyvtáros
- 4.) Beszámoló az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Családsegítő Szolgálat 2020. évi munkájáról
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Herczegné Jáksó Anita intézményvezető
- 5.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
Előadó: dr. Szénási Hanna jegyző
- 6.) 2021. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 7.) Apátfalvi Szent Anna Napok – 2021. programtervezete
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 8.) Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde beiratkozás idejének meghatározása
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Luczó Anikó intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
- 9.) Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde beiskolázási terve
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Luczó Anikó intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
- 10.) Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 11.) Egyebek
- 12.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 13.) Interpellációk

14.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2021. ÁPRILIS HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. április 27. (kedd) 16⁰⁰ óra

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

1.) Beszámoló az adóhatóság munkájáról, 2020. évi adóbevétel alakulásáról

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2.) Az önkormányzat 2020. évi gyermekvédelmi munkájának átfogó értékelése

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

3.) Rendeletek, előterjesztések

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

7.) Egyebek

5.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

6.) Interpellációk

7.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2021. MÁJUS HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. május 25. (kedd) 16⁰⁰ óra

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

- 1.) Beszámoló a 2020. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 2.) Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési zárszámadási rendelettervezetének elfogadása
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 3.) Tájékoztató az önkormányzat intézményei által 2020. évben benyújtott pályázatairól
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 4.) Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 5.) Egyebek
- 6.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 7.) Interpellációk
- 8.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2021. JÚNIUS HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. június 29. (kedd) 16⁰⁰ óra

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

- 1.) Tájékoztató a helyi katasztrófavédelmi felkészültségről
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Makói Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
- 2.) Szakmai tájékoztató a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és Könyvtárellátási Szolgáltatási rendszer által nyújtott 2020. évi szolgáltatásáról
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Popányné Vaszkó Ágnes könyvtáros
- 3.) Tájékoztató az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési év előkészítéséről, a csoportok létszámának meghatározásáról, felkészülés a nevelési év kezdésére
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Luczó Anikó intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
- 4.) Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 5.) Egyebek
- 6.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 7.) Interpellációk
- 8.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2021. JÚLIUS HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. július 27. (kedd) 16⁰⁰ óra

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

1.) Rendeletek, előterjesztések

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2.) Egyebek

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

4.) Interpellációk

5.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2021. SZEPTEMBER HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. szeptember 28. (kedd) 16⁰⁰ óra

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

- 1.) Tájékoztató a Dózsa György Általános Iskola 2020/2021-es tanévben végzett munkájáról
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vezetője
Simon Hajnalka mb. igazgató, Dózsa György Általános Iskola
- 2.) Beszámoló az Apátfalvi Bibic Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Luczó Anikó intézményvezető, Apátfalvi Bibic Óvoda és Bölcsőde
- 3.) Az Apátfalvi Bibic Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési év munkaterve
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
Luczó Anikó intézményvezető, Apátfalvi Bibic Óvoda és Bölcsőde
- 4.) Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 5.) Egyebek
- 6.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 7.) Interpellációk
- 8.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2021. OKTÓBER HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. október 26. (kedd) 16⁰⁰ óra

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

1.) Rendeletek, előterjesztések

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

3.) Egyebek

4.) Interpellációk

5.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2021. NOVEMBER HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. november 30. (kedd) 16⁰⁰ óra

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

1.) Rendeletek, előterjesztések

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

3.) Egyebek

4.) Interpellációk

5.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2021. DECEMBER HÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2021. december 29. (kedd) 16⁰⁰ óra
Közmeghallgatással egybekötött

A soros képviselő-testületi ülés helye: **Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem**
Apátfalva, Templom u. 69.

N A P I R E N D

- 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 2.) Belső Ellenőrzés 2022. évi terve
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 3.) Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 5.) Egyebek
- 6.) Interpellációk
- 7.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester



Apátfalva Község Polgármestere
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Tel: 62/520-040, FAX: 62/520-043
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

672/2020.

Tárgy: Belső Ellenőrzés 2021. évi munkaterve
Mell.: 1 db

HATÁROZAT

Apátfalva Község Polgármestereként - A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a **Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 46. §. (4) bekezdésében foglalt - veszélyhelyzetre tekintettel**

Apátfalva Község Önkormányzatának 2021. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét jóváhagyom a határozat melléklete szerinti tartalommal.

INDOKOLÁS

A költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az önkormányzatok belső ellenőrzésének jóváhagyott éves munkatervvel kell rendelkeznie.

Ezek figyelembevételével a belső ellenőrzés vezetője összeállította a 2021. évre vonatkozó ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési terv **kockázatelemzés alapján** felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapul.

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

Határozatom a kihirdetett veszélyhelyzetre és a csoportos találkozások elkerülésének betartására tekintettel a Tv. 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján hoztam meg.

Apátfalva, 2020. december 28.



Szekeres Ferenc
Szekeres Ferenc
polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető
- 2.) Szekeres Ferenc polgármester
- 3.) dr. Szénási Hanna jegyző
- 4.) Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
- 5.) Irattár

Belső Ellenőrzés 2021. évi munkaterve

2020. december hó

Belső ellenőrzési munkaterv 2021. évre

A belső ellenőrzés feladatellátása kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A belső ellenőrzés **bizonyosságot adó tevékenysége** körében ellátandó feladata:

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megővését és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzésnek a bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni:

- a **szabályszerűségi ellenőrzés** arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;
- a **pénzügyi ellenőrzés** célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;
- a **rendszerellenőrzés** keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni;
- a **teljesítmény-ellenőrzés** célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg;
- az **informatikai ellenőrzés** a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul.

A belső ellenőrzés a bizonyosságot adó tevékenységen túl ellát **tanácsadó tevékenységet** is, melynek keretében ellátandó feladatok lehetnek különösen:

- vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
- tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
- konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
- javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Bkr.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) adják azt a jogszabályi háttérrel, amely alapján végzik a belső ellenőrök a tevékenységüket.

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személy vagy szervezet a) ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, b) ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyionkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.

A 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv a fent hivatkozott jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült, így tartalmaz ellenőrzési javaslatokat az érintett valamennyi szervezetre és területre.

Az éves ellenőrzési terv összeállításának további szempontjai:

Erősíteni kell az **ellenőrzések tudatos egymásra épülését**, az **ellenőrzési célok és irányok összehangolását** annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket. Továbbá törekedni kell az **ellenőrzési lefedettség növelésére**. Törekedni kell a **rendszerellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések**, valamint a **tanácsadói tevékenység arányának növelésére**. **A soron kívüli ellenőrzések elvégzésére** a rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás 10%-ának elkülönítése ajánlott a Nemzetgazdasági Minisztérium ajánlásával.

Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni.

A Belső Ellenőrzés által elvégzendő belső Hivatali és az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak szükséges ellenőrzései mennyiségében megnövekedtek, minőségében a nemzetközi standardokhoz, a nemzetgazdasági miniszter, az Állami Számvevőszék útmutatóihoz és a Jegyző irányításához igazodó feladatok.

A vonatkozó jogszabályok előírásai alapvetően megkövetelik azt, hogy az Önkormányzat Belső Ellenőrzése jóváhagyott éves munkatervvel rendelkezzen.

A belső ellenőrzés tervezése:

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető **kockázatelemzés alapján** – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – **stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít**, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

A belső ellenőrzési vezető **stratégiai ellenőrzési tervet** készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre.

A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó **éves ellenőrzési tervet**.

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

Az elvégzett kockázatelemzés során **magas kockázatúnak minősített területekre** az éves ellenőrzési terv készítése során **kiemelt figyelmet kell fordítani**, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

A 2021. évben aktuálisan ellenőrizendő intézményeket részletező, a lebonyolítást féléves bontásban ütemező feladattervet - az ellenőrzésre fordítható időalap 10%-ának soron kívüli vizsgálatok elvégzésére tartalékolva - a következő oldalakon megjelenő táblázatok szerint javasoljuk meghatározni:

A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése:

A 2021. évi bizonyosságot adó tevékenységhez, jogszabályi kitétel alapján rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezésénél egy fő – megbízáson jogviszonyban foglalkoztatott -, részmunkaidejű belső ellenőr kapacitását vettem alapul, a tervezés is ennek tükrében készült el.

2021. évi belső ellenőrzési terv

Sorszám	Ellenőrzések	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzési időszak)	Azonosított kockázati szint	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Erőforrás szükségletek
1.	Az Állami Számvevőszéki jelentés megállapításaira tett vezetői intézkedések megvalósulásának vizsgálata	<p>Cél: annak megállapítása, hogy az Állami Számvevőszék jelentésében tett megállapításokra, hogyan valósultak meg az Intézkedési Tervben vállalt határidők, valamint feladatok.</p> <p>Módszere: kapcsolódó dokumentumok és szabályzatok ellenőrzése helyszíni, illetve adatbekerésen alapuló vizsgálattal</p> <p>Tárgy: Az Állami Számvevőszéki jelentés megállapításaira tett vezetői intézkedések megvalósulásának vizsgálata</p> <p>Időszak: 2021. év</p>	A jogszabályokban és szabályzatokban, valamint Intézkedési Tervben előírt határidők betartása	szabályszerűségi ellenőrzés	érintett költségvetési szervek	I. félév	35 nap
2.	Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ szociális étkeztetés keretében nyújtott feladatellátás ellenőrzése	<p>Cél: annak megállapítása, hogy az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkeztetés keretében nyújtott feladatellátás megállapítása a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban történik-e?</p> <p>Módszere: kapcsolódó dokumentumok és bizonylatok ellenőrzése helyszíni, illetve adatbekerésen alapuló vizsgálattal, helyszíni ellenőrzés</p> <p>Tárgy: Apátfalva Község</p> <p>Önkormányzatának hatáskörébe tartozó települési támogatások ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2021. év</p>	A jogszabályokban, illetve rendeletekben előírtak betartása	szabályszerűségi ellenőrzés	Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	II. félév	35 nap

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

Srsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	365	1	365
2.	Kieső munkaidő	102	1	102
3.	Fizetett ünnepek	8	1	8
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	30	1	30
5.	Átlagos betegszabadság	30	1	30
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):			195
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása, ellenőrzési vezetői feladatok			120
8.	Soron kívüli ellenőrzés 10%			12
9.	Tanácsadói tevékenység 10%			12
10.	Képzés			10
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			41
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye:			195
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			195
14.	Tartalékidő			-
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			-
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			-

Apátfalva, 2020. december 28.

Magyar Katalin
belső ellenőrzési vezető

A Belső Ellenőrzés 2021. évi munkatervi tervezetével egyetértek:

Dr. Szénási Hanna
jegyző



Apátfalva Község Polgármestere
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Tel: 62/520-040, FAX: 62/520-043
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

674/2020.

Tárgy: 2021/2022. évi járási startmunka mintaprogram
kérelmek benyújtásának támogatása

HATÁROZAT

Apátfalva Község Polgármestereként – A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet és a **Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 46 § (4) bekezdésében foglalt – veszélyhelyzetre tekintettel**

hozzájárulok Helyi sajátosságok és Mezőgazdasági programok kérelmének benyújtásához a 2021/2022. évi járási startmunka mintaprogramok támogatására.

Az Önkormányzat vállalja a szükséges önerő biztosítását.

INDOKOLÁS

A startmunka mintaprogram keretében a Helyi sajátosságok és Mezőgazdasági programok 2021. február 28-án lejárnak. A 2021/2022. évi járási startmunka mintaprogramok megvalósításához a kérelmek benyújtására, nyilatkozatok megtételére van szükség, melynek határideje 2021. január 4. ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Apátfalva, 2020. december 28.




Szekeres Ferenc
polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) Szekeres Ferenc polgármester
- 2.) dr. Szénási Hanna jegyző
- 3.) Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
- 4.) Irattár

