



KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9182 Károlyháza, Úttörő u.3.
Telefon: 96/228-242
Fax: 96/228-184
E-mail: hivatal@karolyhaza.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 7-én 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén az Önkormányzat nagytermében.

Jelen vannak: megválasztott 4 fő képviselő közül 4 fő: Bereczk László, Fehér Gábor, Szép Nikolett, Csehi Roland

Jelen van: Barna Péter polgármester, Frank Szilvia jegyző és Lencse Jánosné jegyzőkönyvvezető a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző megbízásából Frank Szilvia aljegyző vesz részt a testületi ülésen.

Barna Péter polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét. Jegyzőkönyv hitelesítő személyeknek felkéri Bereczk László és Szép Nikolett képviselőket.

Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő egyes magatartásokról és ezek jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása
2. Az önkormányzat elmaradt 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
3. A 31/2020.(VI.30.) ÖK. határozat módosítása
4. Egyebek

Mivel egyéb döntést igénylő javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadásáról szóló határozati javaslatot:

.../2021. (...) ÖK. határozati javaslat

Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 7-i, rendkívüli nyílt ülésén az alábbi napirendi pontok megtárgyalását elfogadja:

1. *A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő egyes magatartásokról és ezek jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása*
2. *Az önkormányzat elmaradt 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása*
3. *A 31/2020.(VI.30.) ÖK. határozat módosítása*
4. *Egyebek*

Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bereczk László és Szép Nikolett képviselőket.

Felelős: Barna Péter polgármester

Határidő: Azonnal

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – fogadta el az alábbi határozatot:

74/2021. (XII.7.) ÖK. határozat:

Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 7-i rendkívüli, nyílt ülésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalását elfogadja:

1. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő egyes magatartásokról és ezek jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása
2. Az önkormányzat elmaradt 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
3. A 31/2020.(VI.30.) ÖK. határozat módosítása
4. Egyebek

Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bereczk László és Szép Nikolett képviselőket.

Felelős: Barna Péter polgármester

Határidő: Azonnal

1.Napirendi pont

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő egyes magatartásokról és ezek jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

Barna Péter polgármester átadja a szót az aljegyző asszonynak, adja elő a napirendet.

Frank Szilvia aljegyző elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal áttekintette az illetékességi területén működő helyi önkormányzatok közigazgatási bírságot megállapító önkormányzati rendeleteit, és törvényességi jogkörében eljárva megállapította, hogy szükséges azok felülvizsgálata. Továbbá a helyi szabályozások felülvizsgálata szükséges még abból a szempontból is, hogy az esetleges párhuzamos szabályozást fel kell tární és meg kell szüntetni.

Jelen rendeletet mindkét szempontból megvizsgálták és a tervezet szerinti módosításokat javasolja benne elfogadni.

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag - fogadta el Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 13.) önkormányzati a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő egyes magatartásokról és ezek jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosításáról.

2. Napirendi pont

Az önkormányzat elmaradt 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton tájékoztatom a Képviselő-testületet Károlyháza Község Önkormányzatánál megtartott belső ellenőrzés megállapításairól tett jelentésről.

Ellenőrzés tárgya: gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlati érvényesítése

Ellenőrzés célja: jogszabályi előírások betartása, belső kontrollok működtetése

Ellenőrzött időszak: 2020. év

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzés módszere: dokumentáción alapuló, szűrőpróbaszerű, szükség szerint tételes ellenőrzés

Ellenőrzést végezte: Szerencsiné Wayán Katalin belső ellenőr; regisztrációs száma: 5113674

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2021. november 1-től megszakításokkal november 29-ig
(szabályzatok, dokumentumok kérése, email-es és telefonos egyeztetések, értékelések)

Ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:

Barna Péter polgármester

dr. Mátyus-Minkó Nikoletta jegyző; előtte: Frank Szilvia jegyző

Ellenőrzésbe bevont iratok:

Gazdálkodási szabályzat

- *gazdálkodási jogkörök gyakorlására írásbeli felhatalmazások, kijelölések*
- *nyilvántartás a gazdálkodási jogkörök gyakorlóiról, aláírás mintájukról*

Pénzkezelési szabályzat

Banki és készpénzes könyvelési bizonylatok, alapbizonylatok, kötelezettségvállalások dokumentumai

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) (2020.06.30-i záró időponttal) ellenőrizte a Hivatal gazdálkodási körébe tartozó szervek 2019. évi költségvetési beszámolóját, ennek részeként a gazdálkodási jogkörök szabályozását, gyakorlatát.

A megállapított hiányosságok megszüntetésére készített Intézkedési tervek megfelelő végrehajtását 2021. évben utóellenőrzés keretében vizsgálták. Az intézkedések döntő részben végrehajtották (20 intézkedésből 2 maradt el). A végrehajtott intézkedések hozzájárultak az Önkormányzat szabályos működtetéséhez, a belső kontrollrendszerének hatékonyságához.

A belső ellenőrzés során a 2020. évi banki és pénztári pénzforgalomhoz kapcsolódóan vizsgáltuk, értékeltük, gazdálkodási jogkörök szabályozottságát és gyakorlati érvényesülését

A 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok:

Gazdálkodási szabályzat:

- *megismerési záradék nem készült az érintettek aláírásával – 2021-ben már van*
- *az Önkormányzat részéről a Jegyző csak egyedi határozat alapján kaphat felhatalmazást kötelezettségvállalásra és utalványozásra*
- *a jogkörökre történő felhatalmazásokat, kijelöléseket, valamint ezek naprakész nyilvántartását folyamatosan karban kell tartani; a megszűnő jogköröket írásban vissza kell vonni*
- *a nyilvántartásban az aláírásminták a ténylegesen használt, visszaazonosítható aláírásokat/szignókat tartalmazzák*

Pénzkezelési szabályzat:

- *a „napi” pénztárzárás előírását felül kell vizsgálni, a gyakorlathoz igazítani*
- *a pénztárellenőr helyettesét is ki kell jelölni*

Gazdálkodási jogkörök gyakorlata:

Összességében nagyobb gondot kell fordítani

- a kötelezettségvállalások, érvényesítések, utalványozások dátumozására,
- a kötelezettségvállalások ellenjegyzésének elvégzésére, dátumozására,
- a teljesítés igazolások dátumozására,

Frank Szilvia aljegyző elmondja, hogy az előterjesztést azzal egészítené ki, hogy a MÁK 2021. évben utóellenőrzést végzett, amely része volt a gazdálkodási jogkörök gyakorlása, belső kontrollrendszer működése, így a belső ellenőrzés intézkedési terv elkészítését nem tartja szükségesnek.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés szerint ismertetett 2020-évről elmaradt belső ellenőrzésről készült jelentést elfogadni szíveskedjen!

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére a következő határozati javaslatot:

.../2021. (...) ÖK. határozati javaslat

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzéséről készült jelentést – a mellékelt tartalommal – elfogadja.

Felelős: Barna Péter polgármester

Határidő: Azonnal

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – fogadta el az alábbi határozatot:

75/2021 (XII.7.) ÖK. határozat:

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzéséről készült jelentést – a mellékelt tartalommal – elfogadja.

Felelős: Barna Péter polgármester

Határidő: Azonnal

3. Napirendi pont

A 31/2020.(VI.30.) ÖK. határozat módosítása

Frank Szilvia aljegyző elmondja, hogy a 2021. május 10. napján hatályba lépett a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 1252/2021. (V. 10.) Korm. határozat alapján a Kormány az ötezer lakos alatti települések (a továbbiakban: kistelepülések) településtervei elkészítésének támogatása érdekében felhívta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint Lebonyolító bevonásával dolgozzon ki a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Pluszból településtervezési feladat ellátásához támogatást igénybe nem vevő kistelepülésekre, azok jövedelmi helyzetét figyelembe vevő pályázati felhívást a településtervek elkészítésének támogatására.

Ennek eredményeként nyílt lehetőség az önkormányzatnak, hogy a már folyamatban lévő, új rendezési terv készítésének nem kis költségét mérsékelje, e pályázat benyújtásával. Ez 2021. november 17. napján megtörtént. A beküldött dokumentáció vizsgálata során a pályázatkezelő kifogásolta a testületi határozat tartalmát, annak módosítását kérte. Ennek megfelelően készült el a határozati javaslat. Kéri a testületet ennek elfogadására.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére a következő határozati javaslatot:

.../2021. (...) ÖK. határozati javaslat

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 31/2020. (VI.30.) ÖK. határozata az alábbiak szerint módosítja:

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendeletben meghatározott településfejlesztési terv és helyi építési szabályzat (együtt: településterv) elkészítését az önkormányzat az alábbiak szerint határozza el:

A Tér-Háló Kft. 9024 Győr, Babits Mihály u. 17/A, cég által készített ajánlatot elfogadja és megbízza a céget, hogy a község új településrendezési tervét 4.380.000 Ft.+27% ÁFA=5.562.600 Ft, azaz ötmillió-ötszázhatvankétezer-hatszáz forint összegért elkészítse a következő fizetési ütemterv alapján:

Tervezési díjak összesen:

Tervezési díj ütemezés:

a tervezési díj 30 %-a 2020-ban

a tervezési díj 50 %-a 2021-ben

a tervezési díj 20 %-a 2022-ben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a minden változást összefogó településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzatot tartalmazó Vállalkozási szerződést aláírja.

Felelős: Barna Péter polgármester

Határidő: Azonnal

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – fogadta el az alábbi határozatot:

76/2021. (XII.7.) ÖK. határozat:

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 31/2020. (VI.30.) ÖK. határozata az alábbiak szerint módosítja:

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat a településtervek tartalmáról,

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendeletben meghatározott településfejlesztési terv és helyi építési szabályzat (együtt: településterv) elkészítését az önkormányzat az alábbiak szerint határozza el:

A Tér-Háló Kft. 9024 Győr, Babits Mihály u. 17/A, cég által készített ajánlatot elfogadja és megbízza a céget, hogy a község új településrendezési tervét 4.380.000 Ft.+27% ÁFA=5.562.600 Ft, azaz ötmillió-ötszázhatvankétezer-hatszáz forint összegért elkészítse a következő fizetési ütemterv alapján:

Tervezési díjak összesen:

Tervezési díj ütemezés:

a tervezési díj 30 %-a 2020-ban

a tervezési díj 50 %-a 2021-ben

a tervezési díj 20 %-a 2022-ben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a minden változást összefogó településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzatot tartalmazó Vállalkozási szerződést aláírja.

Felelős: Barna Péter polgármester

Határidő: Azonnal

4. Napirendi pont

Egyebek

Frank Szilvia aljegyző elmondja, hogy a TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú kiírásra, 66 000 000 forint összegben az 57 hrsz számú önkormányzati tulajdonú ingatlan (sportöltöző, tekéző és üzlet) energetikai korszerűsítésére, valamint az 52 hrsz számú önkormányzati tulajdonú ingatlan (közösségi ház és üzlet) energetikai korszerűsítésre pályázat benyújtásáról határozott a testület már a korábbi ülésen. A pályázat megvalósításához önrész is szükséges ugyanis a közösségi házban kialakított szolgáltató rész pályázat útján nem támogatott. Az arányosítás miatt a ráfordított összeg 10,7728% -a önrész, így 4 454 783 Ft összeget önerőből kell finanszírozni. A pályázatot írja és kezeli a megyei önkormányzat, és az ő megbízásukhoz, illetve a konzorciumi szerződéshez szükséges a már meghozott határozat kiegészítése, így kéri a testületet ennek elfogadására.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére a következő határozati javaslatot:

.../2021. (...) ÖK. határozati javaslat

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére a TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú kiírásra, pályázatot nyújt be és a 66 000 000 Ft támogatási összegből teljes egészét az 57 hrsz számú önkormányzati tulajdonú ingatlan (sportöltöző, tekéző és üzlet) energetikai korszerűsítésére, valamint az 52 hrsz számú önkormányzati tulajdonú ingatlan (közösségi ház és üzlet) energetikai korszerűsítésre fordítja. A pályázathoz szükséges önrészt 4 454 783 forintot Károlyháza Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetése terhére vállalja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatírással a megyei önkormányzat munkatársát megbízza.

Felelős: Barna Péter polgármester

Határidő: Azonnal

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – fogadta el az alábbi határozatot:

77/2021. (XII.7.) ÖK. határozat:

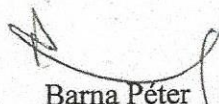
Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére a TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú kiírásra, pályázatot nyújt be és a 66 000 000 Ft támogatási összegből teljes egészét az 57 hrsz számú önkormányzati tulajdonú ingatlan (sportöltöző, tekéző és üzlet) energetikai korszerűsítésére, valamint az 52. hrsz számú önkormányzati tulajdonú ingatlan (közösségi ház és üzlet) energetikai korszerűsítésre fordítja. A pályázathoz szükséges önrészt 4 454 783 forintot Károlyháza Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetése terhére vállalja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatírással a megyei önkormányzat munkatársát megbízza.

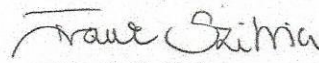
Felelős: Barna Péter polgármester

Határidő: Azonnal

Az ülésen több hozzászólás, és napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.


Barna Péter
polgármester




Frank Szilvia
aljegyző

Hitelesítő képviselő-testületi tagok:

