

Ikt. szám: Ph/7129-6/2023.

**SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA ÜLÉSÉNEK**

**6. SZÁMÚ**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**

**Készült: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
2023. december 07. napján megtartott soros üléséről**

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2023. december 07. napján 09.30 órakor megtartott soros üléséről.

**Az ülés helye:** Martonvásári Polgármesteri Hivatal Geróts terme (2462 Martonvásár, Budai út 13.)

**Az ülésen megjelentek:** Dr. Szabó Tibor elnök, Martonvásár polgármestere  
Szabó Tamás, Ercsi polgármestere helyett Fischer Ádám, Ercsi alpolgármestere  
Juhász Csaba, Tordas polgármestere  
Szőlősy Béla Attila, Baracska polgármestere  
Bechtold Tamás, Vál polgármestere

Tompai Judit, gazdasági csoportvezető, Martonvásári Polgármesteri Hivatal  
Kürthy Edit, pénzügyi referens, Martonvásári Polgármesteri Hivatal  
dr. Szegedi-Nagy Nikoletta, szervezési ügyintéző, Martonvásári Polgármesteri Hivatal  
Szabóné Pályi Judit, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat igazgatója

**Távolmaradását jelezte:** Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra, Ráckeresztúr polgármestere, Horváth Gyula, Gyúró polgármestere, Császár Roland, Kajászó polgármestere, Dr. Batka Brigitta belső ellenőr

**Tanácskozási joggal részt vett:**  
Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika, Martonvásár jegyzője

Dr. Szabó Tibor a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának ülésén köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja 9 óra 42 perckor. Megállapítja, hogy a Tanács határozatképes, 5 fő polgármester megjelent.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika javasolja, hogy a jegyzőkönyvet dr. Szegedi-Nagy Nikoletta vezesse.

Dr. Szabó Tibor javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Bechtold Tamás, Vál polgármesterét kérjék fel. Ezt követően a kiküldött meghívó szerinti napirenddel kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy javaslat, majd ezek híján szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

A szavazásban résztvevő tanácsstagok száma: 5  
A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú  
Kistérségi Társulás Tanácsa  
37/2023. (XII. 07.) határozata  
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Bechtold Tamás, Válpolgármesterét kérte fel az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**  
**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 5  
 A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú  
 Kistérségi Társulás Tanácsa  
 38/2023. (XII. 07.) határozata  
 az ülés napirendi pontjairól**

1. **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadására**
2. **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2024. évi munkatervének jóváhagyására**
3. **Javaslat a 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására**
4. **Egyebek**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**  
**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

**1. napirendi pont:**

**Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadására**

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, majd érdeklődik, hogy a Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: PB) tárgyalta-e a napirendi pontot?

Juhász Csaba elmondja, hogy a PB tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Dr. Szabó Tibor két dolgot emel ki. Az egyik, hogy a befizetési oldal az önkormányzatok részéről csökkent, aminek az alapvető oka, hogy az orvosi ügyelet 2024. március 1-jével kikerül a feladatok közül. A másik, hogy az előzetes döntés alapján a Segítő Szolgálatnál 7+3 %-os emelésről volt szó, viszont most a bérminimumból adódó emeléssel a 10 %-os bérnövekedés megvalósul, amelyre valószínűleg lesz állami finanszírozás. Ez lényegében egy kvázi automatizmus, amely megjelenik azon munkavállalóknál is, akik nem bérminimumnak megfelelő összegű bérezésben részesülnek. Amennyiben a jövő év folyamán további emelési kényszer áll elő, akkor esetleg vissza lehet térni arra a szándékra, hogy az önkormányzatok majd hozzájáruljanak a kiadásokhoz. Ez függ az inflációtól is, de azt szem előtt kell tartani, hogy a szakembereket nehéz a jelenlegi fizetésekkel megtartani. Jelezi, hogy amennyiben nem történik nagy változás, akkor a jelenlegi költségvetési koncepcióban foglaltak jelennek meg a 2024. évi költségvetés előterjesztésében is.

Dr. Szabó Tibor egyéb kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 5  
 A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú  
 Kistérségi Társulás Tanácsa  
 39/2023. (XII. 07.) határozata**

**a 2024. évi költségvetési koncepció elfogadásáról, a 2024. évi költségvetési határozat előkészítésének rendjéről**

1. **Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásának Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a Társulás 2024. évi költségvetési koncepcióját e határozat 1- 5. mellékletei és jelen határozat szerint elfogadja, és úgy határoz, hogy a 2024. évi költségvetésének végleges bevételi és kiadási fő keretszámait a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján és az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével, 2024. év február 15-ig állapítja meg.**
2. **A Tanács felkéri elnökét, hogy a költségvetési határozattervezetet az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően terjessze elő.**

**A határozat végrehajtásának határideje: 2024. február 15.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor, elnök**

**2. napirendi pont:**

**Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2024. évi munkatervének jóváhagyására**

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, amely során megjegyzi, hogy a munkatervre kihatással van a jövő évi önkormányzati választás, amely érinti a polgármestereket, és a Társulási Tanácsot is. Valószínűleg októberben újra kell alakulni. Majd érdeklődik a PB javaslatáról a tárgyban.

Juhász Csaba elmondja, hogy a PB tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Dr. Szabó Tibor egyéb kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 5

A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú  
Kistérségi Társulás Tanácsa  
40/2023. (XII. 07.) határozata  
a Társulás 2024. évi munkatervéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja 2024. évi munkatervét.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: 2024. december 31.**

40/2023. (XII.07.) SZLV TKT határozat melléklete:

**A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ  
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK  
2024. ÉVI MUNKATERVE**

**I.**

1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi társulás Tanácsa üléseire az abban meghatározott módon meg kell hívni a Szervezeti és Működési Szabályzat II/3.3. és 3.4. pontjaiban foglalt személyeket, továbbá az egyes napirendekhez kapcsolódóan meghatározott személyt, illetőleg a napirend tárgyalásához feltétlenül szükséges módon, korábban nem meghatározott személyeket.
2. A Társulási Tanács üléseit a székhely önkormányzat hivatalának tanácskozó termében, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Geróts termében (2462 Martonvásár, Budai út 13.) tartja. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a Társulási Tanács ülése a Társulás székhelyén kívül máshol is összehívható.

**II.****JANUÁR 25.**

1. **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT <sup>1</sup>	PB
elnök		X	X

2. **Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2024. évre vonatkozó térítési díjainak megállapítása**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
igazgató		X	X

3. **Beszámoló a Társulási Tanács és Pénzügyi Bizottság 2023. évi munkájáról, a döntések végrehajtásáról**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	-

**MÁRCIUS 21.**

1. **Beszámoló a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi tevékenységéről, valamint támogatási kérelmek benyújtása**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

2. **Beszámoló a Társulás 2023. évi belső ellenőri tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

3. **Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének üzemeltetéséről**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
Martonvásár Városi Közszolgáltató		X	X

<sup>1</sup> TT: Társulás Tanácsa, PB: Pénzügyi Bizottság

Nonprofit Kft. ügyvezetője			
-------------------------------	--	--	--

4. **A központi orvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Zrt. beszámolója a 2023. évről**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
vezérigazgató		X	X

5. **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

6. **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

### ÁPRILIS 25.

1. **Javaslat a 2023. évi költségvetés módosítására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

2. **Beszámoló a Társulás 2023. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása, a 2023. évi pénzmaradvány megállapítása**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

3. **Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2023. évi tevékenységéről**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
igazgató		X	X

### ÜLÉS SZÜNET 2024.07.15. - 2024.08.20.

### SZEPTEMBER 26.

1. **Javaslat a 2024. évi költségvetés módosítására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

2. **Beszámoló a Társulás I. féléves gazdálkodásáról**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

### OKTÓBER 11.

1. **Alakuló ülés és Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

### NOVEMBER 21.

1. **Javaslat a 2024. évi költségvetés módosítására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB

elnök		X	X
-------	--	---	---

**2. Javaslát szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

**3. Javaslát bölcsődei ellátás térítési díjainak és bölcsődei étkeztetés térítési díjainak megállapítására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

## DECEMBER 5.

**1. Javaslát a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2025. évi munkatervének jóváhagyása**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

**2. Javaslát a 2025. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

### 3. napirendi pont

**Javaslát a 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására**

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin jelzi, hogy Dr. Batka Brigitta belső ellenőr tolmácsolta felé elnézés kérését, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen, melynek oka az időjárási viszontagság. Kiegészíteni valója nincs az előterjesztéshez, amennyiben kérdés lenne a belső ellenőr felé, telefonon elérhető.

Dr. Szabó Tibor érdeklődik, hogy a PB tárgyalta-e a napirendi pontot?

Juhász Csaba elmondja, hogy a PB tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Dr. Szabó Tibor egyéb kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 5

A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú  
Kistérségi Társulás Tanácsa  
41/2023. (XII. 07.) határozata  
a Társulás 2024. évi belső ellenőrzési tervéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a határozat 1-2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, belső ellenőr**

**A határozat végrehajtásának határideje: 2024. december 31.**

**41/2023. (XII.07.) határozat 1. melléklete:**

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás**

**2024. évi belső ellenőrzési terve**

---

**Iktatószám:**

**Jóváhagyta:**

**Dr. Szabó – Schmidt Katalin Erika**

**Jegyző**  
**(Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője)**

**Martonvásár, 2023. november „ „**

**Összeállította:**

**Dr. Batka Brigitta**  
**Belső ellenőrzési vezető**

**Martonvásár, 2023. november „ „**



## KÜLDETÉS

A belső ellenőrzés küldetése, hogy értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és járuljon hozzá a Társulás és az Önkormányzatok, valamint a kapcsolódó költségvetési szervek gazdaságos, jogszabályoknak megfelelő működéséhez.

## BELSŐ ELLENŐRZÉSI CÉLOK, FELADATOK EGYSÉGESEN, VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZATRA NÉZVE

- Az ellenőrzések témaválasztásuk, megközelítésük és elért eredményeik által hozzáadott értéket teremtenek, a közpénzek felhasználásában kimutatható megtakarításokat, a gazdálkodás javítását eredményezik.
- Az ellenőrzési tapasztalatokra, és az azokat kiegészítő kutatásokra alapozott tanácsadással, az ellenőrzési eredmények összefoglaló értékelésével is segíti a „jó gyakorlatot”, illetve annak kialakítását.
- A törvényekben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek és felhatalmazások tárgyának, tartalmának, gyakoriságának és elvárt eredményeinek értelmezésével, meghatározásával kiegyensúlyozott és teljesíthető feladatellátást valósít meg.
- Az ellenőrzések minőségének és hatékonyságának javítását a kockázatelemzés és -értékelés eredményeire fokozottan támaszkodó ellenőrzési témaválasztással támogatja.
- Erősíti az egymásra épülő, kapcsolódó ellenőrzéseket, és az ellenőrzések megtervezésénél kiemelt figyelmet fordít a párhuzamosságok elkerülésére, a folyamatos információáramlásra.
- A belső ellenőrzés el kívánja érni, hogy a belső ellenőri munka eredménye jobban hasznosuljon, nagyobb hatást érjen el.

## AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI

A 2024. évi munkaterv elkészítése során az ellenőrzési témák kiválasztása a prioritások mentén, a társult Önkormányzatok és költségvetési szerveik hatékonyságának, eredményességének javítása a kockázati tényezők csökkentése mellett, a belső kontroll rendszer működésének értékelésével kerültek kiválasztásra.

A Bkr. 56. § 2) bekezdésének megfelelően az éves ellenőrzési terv összeállítása a belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások érdekében az érintett önkormányzatok jegyzői írásos véleményének figyelembe vételével, a vezetés javaslatainak, igényeinek megismerése után, egyeztetetten történt.

## A MUNKATERVBEN MEGHATÁROZOTT FELADATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGALAPOZÁSA

Az Önkormányzatok környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján, kockázatelemzés útján hajtotta végre a belső ellenőrzés. A 2024. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzatok működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében hangsúlyos feladat az államháztartási belső kontroll rendszer – a kontroll környezet, a kontroll tevékenység, a kockázat kezelés, az információs és kommunikációs, valamint a monitoring rendszer működésének értékelése.

Az előzetes környezeti elemzés alapján a **belső ellenőrzési fókusz 2024. évre egységesen, valamennyi Önkormányzatra nézve**

- az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen folytatott gazdálkodás,
- a vagyon védelme,
- a belső kontroll rendszerek kiépítése, működtetése,
- az intézkedések nyomon követése,
- az önkormányzatok működésének szabályozottsága, a rendelkezések betartása, az esetleges szabályozatlan területek feltárása,
- a működésben rejlő tartalékok feltárása, a feladat ellátás hatékonyságának és az eredményességének további lehetőségei,
- az Önkormányzatok működésére hatást gyakorló változások, fejlesztések.

### RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐFORRÁSOK

A TKT a belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató útján biztosítja. A Bkr. 31. § (4) bekezdésében meghatározott, a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza.

#### 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.	<b>Bruttó munkaidő</b>	88	1	88
2.	<b>Kieső munkaidő</b>			(3)+(4)+(5)
3.	Fizetett ünnepek	-	-	-
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	-	-	-
5.	Átlagos betegszabadság	-	-	-
6.	<b>Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):</b>			<b>(1)-(2)</b>
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása			88
8.	Soron kívüli ellenőrzés			-
9.	Tanácsadói tevékenység			-
10.	Képzés			-
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			-
12.	<b>Összes tevékenység kapacitásigénye:</b>			<b>(7)+(8)+(9)+(10)+(11)</b>
13.	<b>Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:</b>			88
14.	<b>Tartalékidő</b>			5

15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele		
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)		

## MUNKATERVI VIZSGÁLATOK

A 2024. évi munkatervi vizsgálatokat a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.

A munkatervi vizsgálatokat megalapozó kockázatelemzések valamennyi Önkormányzat részére külön készültek el, azokat a belső ellenőrzési vezető megküldte a Jegyzők részére.

**A Bkr. 21. §-ában meghatározott ellenőrzési típusok szerinti kimutatás:**

Szabályszerűségi ellenőrzés	Rendszerellenőrzés	Pénzügyi ellenőrzés	Teljesítmény ellenőrzés	Informatikai ellenőrzés	Utóellenőrzés	Ellenőrzések összesen	Tanácsadói tevékenység:
4 db, 33 nap, 198 óra	1 db, 7 nap, 42 óra	6 db, 48 nap, 288 óra	-	-	-	11 db, 88 nap, 428 óra	-

41/2023. (XII.07.) határozat 2. melléklete:

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
2024. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatók, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.
- Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.
- A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése.
- A tervezett feladatok felsorolása:**

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjai)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
<b>Bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység:</b>						
<b>Baracska Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>						
1.	A 2024. évi önkormányzati választás pénzeszközei felhasználásának ellenőrzése.	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy az önkormányzati képviselők 2024. évi választására fordított pénzeszközeinek tervezése, felhasználása, elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e. <b>Módszerei:</b> szabályzatok,	12. számú Téma, 75 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>pénzügyi.</b>	Baracscai Polgármesteri Hivatal	7 ellenőri nap (1 ellenőri)

		dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés. <b>Időszak:</b> 2024. év					
2.	<b>Önkormányzati kötelező közzétételek ellenőrzése, honlap kialakítás értékelése</b>	<b>Célja:</b> annak ellenőrzése, hogy az Önkormányzat honlapján a közérdekű adatok közzététele megfelelő-e, a NAIH által közzétett átláthatósági index milyen értéket mutat. <b>Módszerei:</b> önkormányzati honlap tételes ellenőrzése <b>Időszak:</b> 2024. év	11. számú Téma, 75 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b>	Baracscai Polgármesteri Hivatal	<u>Ellenőrzés</u> ütemezése: 2024. június hónap.	7 ellenőri nap (1 ellenőr)
<b>Gyúró Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>							
3.	<b>Az Önkormányzat könyvvezetési és adatszolgáltatási feladatok teljesítésének ellenőrzése</b>	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy az Önkormányzat vonatkozásában a könyvvezetési kötelezettséget az Áhsz. előírásainak megfelelően teljesíti, továbbá az adatszolgáltatási	9. számú Téma, 133 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>pénzügyi.</b>	Gyúró Község Önkormányzat; Váli Közös Önkormányzati Hivatal Gyúrói Kirendeltség.	<u>Ellenőrzés</u> ütemezése: 2024. július hónap.	9 ellenőri nap (1 ellenőr)

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2023. december 07. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyv  
Készítette: dr. Szegedi-Nagy Nikolett



Martonvásár Város Önkormányzat vonatkozásában:							
5.	<p>Vagyonvédelem területén a leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése</p>	<p><b>Az ellenőrzés célja:</b> annak értékelése, hogy a vagyonvédelmi tevékenység részeként a vizsgált időszakban a leltározás és a selejtezés a saját szabályzati előírásuk és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.</p> <p><b>Az ellenőrzés módszerei:</b> adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.</p> <p><b>Az ellenőrizendő időszak:</b> 2023.</p>	<p>15. számú Téma, 88 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>pénzügyi</b></p>	<p>Martonvásár Város Önkormányzat, Martonvásári Polgármesteri Hivatal</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2024. április-május hónap.</p>	<p>7 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>
6.	<p>Önkormányzati kötelező közzétételek ellenőrzése, honlap kialakítás értékelése</p>	<p><b>Célja:</b> annak ellenőrzése, hogy az Önkormányzat honlapján a közérdekű adatok közzététele megfelelő-e, a NAIH által közzétett átláthatósági index milyen értéket mutat.</p> <p><b>Módszerei:</b> önkormányzati honlap teteles ellenőrzése</p>	<p>21. számú Téma, 93 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>rendszer.</b></p>	<p>Martonvásár Város Önkormányzat, Martonvásári Polgármesteri Hivatal.</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2024. január-február hónap.</p>	<p>7 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>

		<b>Időszak:</b> 2024. év						
7.	Az önkormányzati rendeletek végrehajtása, végrehajtásának célszerűségi, hatékonysági szempontú ellenőrzése	<p><b>Célja:</b> annak ellenőrzése, hogy az önkormányzati rendeletek végrehajtása és annak utellenőrzése megtörténik-e.</p> <p><b>Módszerei:</b> mintavételes ellenőrzés hatósági feladatellátás vonatkozásában</p> <p><b>Időszak:</b> 2023-2024. év</p>	20. számú Téma, 106 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b>	Martonvásár Város Önkormányzat, Martonvásári Polgármesteri Hivatal.	Ellenőrzés <u>ütemezése:</u> 2024. szeptember - október hónap.	10 ellenőri nap (1 ellenőr)	
<b>Ráckeresztúr Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>								
8.	Az ügyiratkezelésről, valamint az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.	<p><b>Célja:</b> az ügyiratkezelésről, valamint az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.</p>	13. számú Téma, 93 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b>	Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal.	Ellenőrzés <u>ütemezése:</u> 2024. január hónap.	8 ellenőri nap (1 ellenőr)	



		<b>Módszerei:</b> ügyiratkezelés folyamatának mintavétel szerű ellenőrzése, interjú készítés.					
<b>Tordas Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>							
9.	A 2024. évi önkormányzati választás pénzeszközei felhasználásának ellenőrzése.	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy az önkormányzati képviselők 2024. évi választására fordított pénzeszközeinek tervezése, felhasználása, elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e. <b>Módszerei:</b> szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.	12. számú Téma, 93 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>pénzügyi.</b>	Tordas Község Önkormányzat, Tordasi Polgármesteri Hivatal.	<b>Ellenőrzés ütemezése:</b> 2024. július - augusztus hónap. (1 ellenőr)	7 ellenőri nap (1 ellenőr)
10.	Az ügyiratkezelésről, valamint az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt	<b>Célja:</b> az ügyiratkezelésről, valamint az			Tordasi Polgármesteri Hivatal.	<b>Ellenőrzés ütemezése:</b>	8 ellenőri nap (1 ellenőr)

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2023. december 07.  
napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyv  
Készítette: dr. Szegedi-Nagy Nikolett

	<p>adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése.</p>	<p>ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.</p> <p><b>Módszerei:</b> ügyiratkezelés folyamatának mintavétel szerű ellenőrzése, interjú készítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2024. év</p>	13. számú Téma, 75 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b>		2024. január hónap.
<b>Vál Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>						
11.	<p>Az Önkormányzat könyvvezetési és adatszolgáltatási feladatok teljesítésének ellenőrzése</p>	<p><b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy az Önkormányzat vonatkozásában a könyvvezetési kötelezettséget az Áhsz. előírásainak megfelelően teljesíti, továbbá az adatszolgáltatási kötelezettséget az Ávr.-ben és a MAK</p>	9. számú Téma, 133 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>pénzügyi.</b>	Vál Község Önkormányzat; Vál Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzés ütemezése: 2024. szeptember hónap.  9 ellenőri nap (1 ellenőr)

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2023. december 07. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyv  
Készítette: dr. Szegedi-Nagy Nikolettia

	adatszolgáltatási naptárra szerint teljesíti-e.					
	<p><b>Módszerei:</b> adatbekerés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2023-2024. év</p>					
<b>Tartalékidő</b>	<b>Összesen:</b>					5 nap
						93 nap

- e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat a mellékletek tartalmazzák.

Kelt, .....20.... hó ..... nap

Kelt, .....20..... hó ..... nap

Készítette:

Jóváhagyta:

.....

*belső ellenőrzési vezető*

.....

*költségvetési szerv vezetője*

**Az éves ellenőrzési tervet jóváhagyó határozat száma:**

#### 4. napirendi pont:

##### **Egyebek**

##### **Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérezéséről**

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, mely során kiemeli, hogy a korábbi határozatban a Segítő Szolgálat vezetőjének (a továbbiakban: intézményvezető) bérezésével kapcsolatban annak struktúrájáról is döntés született. Azonban a bérminimum emelése kihatással van az érintett bérré is, amellyel átrendeződik az intézményvezető illetményének struktúrája is. A korábbi döntés az illetmény teljes összegéről szólt, és amiben ha nincs változtatás, akkor a fenntartó által garantált illetményen kívüli kiegészítés mértékét abban a nagyságrendben kell csökkenteni, amekkora mértékben a garantált bérminimumra való kiegészítés nő. Érdeklődik, hogy a PB tárgyalta-e a napirendi pontot?

Juhász Csaba elmondja, hogy a PB tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Dr. Szabó Tibor egyéb kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácsstagok száma: 5

A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú  
Kistérségi Társulás Tanácsa  
42/2023. (XII. 07.) határozata**

**a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének bérezéséről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Szabóné Pályi Judit, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetőjének havi bruttó illetményét - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (7) bekezdése alapján, figyelemmel a garantált bérminimum 2023.12.01-től hatályos változására, a fenntartó által garantált illetményen felüli kiegészítés havi bruttó 269.800.-Ft összegben történő meghatározása mellett - az alábbiak szerint állapítja meg 2023. december 1. napi hatállyal:**

<b>tárgyhavi alapilletmény:</b>	<b>193.040.-Ft</b>
<b>további szakképesítés (8%):</b>	<b>15.443.-Ft</b>
<b>garantált bérminimumra való kiegészítés:</b>	<b>117.517.-Ft</b>
<b>magasabb vezetői pótlék (250%):</b>	<b>50.000.-Ft</b>
<b>fenntartó által garantált illetményen felüli kiegészítés:</b>	<b>269.800.-Ft</b>
<b>szociális ágazati összevont pótlék:</b>	<b>179.000.-Ft</b>
<b>összesen:</b>	<b>824.800.-Ft</b>

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos**

Dr. Szabó Tibor érdeklődik, hogy van –e szóbeli tájékoztatás, egyebek.

Szabóné Pályi Judit jelzi, hogy előző napon kapott a Segítő Szolgálat szervizben lévő gépjárművéről tájékoztatást, hogy elkészült az autó. A motor nagyobb teszt után végre megfelelően működött, mindent kicseréltek rajta, amit lehetett. Annyi változás viszont van, hogy a korábbi árajánlatot, amely 2,2 millió forint volt, azt nem tudták tartani, és 400 000 Ft-tal több lesz a szerelési költség, aminek az oka, hogy olyan munkálatokat is kellett végezni, és alkatrészeket beszerezni, amik új tételek voltak az árajánlatban szereplőkhöz képest. Így a számla összesen 2,6 millió forintról kerül kiállításra, melynek fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll.

Dr. Szabó Tibor érdeklődik, hogy a javítással érintett motorra, mekkora garanciát vállal a szerviz.

Szabóné Pályi Judit az előző kérdésre még nem tud egyértelmű választ adni.

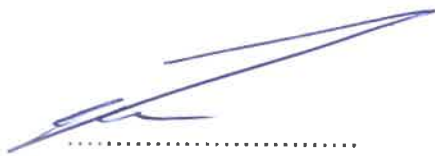
Dr. Szabó Tibor kéri, hogy mivel ez egy nagy javítás volt, szeretne garanciát látni a munkálatokra.

Szabóné Pályi Judit jelzi, hogy tudomása szerint egy ilyen esetben 1 év szokott lenni a garancia, de ezt letisztázza a szervizzel.

Dr. Szabó Tibor kéri, hogy a szerviz írásba adja a garanciát, és akkor történjen csak a fizetés.

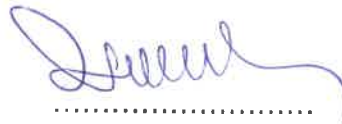
Dr. Szabó Tibor az előzőeken túl jelzi, hogy az építési beruházási törvény változása főépítész alkalmazását írja elő, amely történhet társulási formában is, így felveti, hogy a költséghatékonyság érdekében is, megfontolandó ezen feladat ellátás társulási formában való megvalósítása.

Dr. Szabó Tibor érdeklődik, hogy további kérdés, észrevétel, javaslat, majd ezek híján 09.55-kor az ülést bezárja.



.....  
Dr. Szabó Tibor  
elnök

K.m.f.



.....  
Bechtold Tamás  
Vál polgármestere  
hitelesítő

Ellenőrizte: dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika jegyző

