

9/2020. T.

**Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró
Dobri Község Polgármestere
2020. november 18. napján hozott döntései**

Határozatok:

Sorszám:
75/2020. (XI. 18.)
76/2020. (XI. 18.)
77/2020. (XI. 18.)
78/2020. (XI. 18.)

Rendelet:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
7/2020. (XI. 19.)	Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról	10/2017. (VIII. 25.) ÖR. mód.	

JEGYZŐKÖNYV

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében a polgármester gyakorolja.

A fentiek értelmében 2020. november 4. után a veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban képviselő-testületi ülés összehívására nincs lehetőség. A jegyzőkönyvben foglaltak a Möt. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntések.

Tárgy:

1. Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása
2. Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása
3. Döntés folyékony hulladék szállítási kötelezettség kapcsán
4. Belső ellenőrzési jelentés és 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
5. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

1. Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása

Előzmény: Az Állami Számvevőszék 2020. évi vizsgálata során feltárta, hogy az önkormányzat SzMSz-e nem tartalmazza az vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével foglalkozó szervezeti egységet. Ezt a feladatot az Ügyrendi Bizottság látja el, ám a rendelet melléklete eddig nem tartalmazta ezt a feladatot, mint átruházott hatáskört, így ennek kiegészítése szükséges.

DKÖKT 7/2020. (XI. 19.) ÖR.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása

Előzmény: Gazdasági Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

DKÖKT 75/2020. (XI. 18.) sz. hat.

Dobri község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

az önkormányzat 2020 – 2025. évi Gazdasági Programját elfogadja.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: azonnal
Felelős: Lógár Zoltán polgármester

3. Döntés folyékony hulladék szállítási kötelezettség kapcsán

Előzmény: A 2020. év folyamán felszínre került, hogy az önkormányzatnak elfogadott rendelete van 2014. év óta a folyékony hulladék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan, azonban a közszolgáltató neve megváltozott, továbbá érvényes közszolgáltatási szerződéssel sem rendelkezik az önkormányzat. A különbözet mértékéről az önkormányzat és a közszolgáltató évente dönt. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a 2021. évre vonatkozó megállapodás. A szolgáltatóval történt egyeztetést követően az alábbi döntést hozza.

DKÖKT 76/2020. (XI. 18.) sz. hat.

Dobri község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: „Vgtv.”) 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján szerződést kíván kötni a Lenti Hulladékkezelő Kft. (székhely: 8960 Lenti, Templom tér 9., cégjegyzékszám: 20-09-068571, adószám: 14339581-2-20, érvényben lévő nyilvántartási szám: NKÖHSZ2/VASMKI/2020., képviseli: Tótvánné Kovács Ildikó ügyvezető) közszolgáltatóval a település közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtése, továbbá a szennyvíznek ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítása, továbbá a begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezése céljából (a továbbiakban: „Közszolgáltatás”) 2021. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó időszakra.

Az önkormányzat vállalja a szolgáltatás kapcsán felmerülő a Közszolgáltató közszolgáltatási díjból származó bevételeivel nem fedezett, a közszolgáltatás ellátásával összefüggő indokolt költségei és a fogyasztó által megfizetett közszolgáltatási díj különbözet megfizetését, a szerződésben foglaltak vagy egyedi megállapodás alapján.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: azonnal
Felelős: Lógár Zoltán polgármester

4. Belső ellenőrzési jelentés és 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

Előzmény: Kötelező feladat az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének ellátása, így a jogszabályoknak megfelelően elkészült a 2020. évi ellenőrzésről szóló jelentés, továbbá a jövő évi munkaterv. Az önkormányzat a saját működésére, továbbá a közös hivatal működésére vonatkozó jelentéseket és munkatervet jelen határozattal elfogadja.

DKÖKT 77/2020. (XI. 18.) sz. hat.

Dobri község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentéseket és a 2021. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: azonnal
Felelős: Lógár Zoltán polgármester

5. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

Előzmény: Két időközi választás volt, illetve a hivatal is plusz normatívát kapott az államtól. Légkondicionálót szereltettek, valamit 2 mFt lesz jövő évi tartalék. A cafetéria, a nyugdíjba vonuló kolléga, az új kolléga bére, és a lediplomázó kolléganő plusz bére van még a módosításban.

DKÖKT 78/2020. (XI. 18.) sz. hat.

Dobri község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

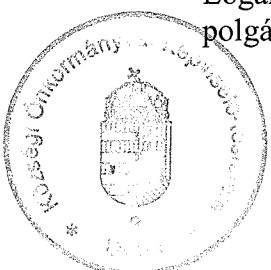
a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 70.341 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 45.069 e Ft személyi juttatás, 7.370 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 13.369 e Ft dologi kiadások, 4.533 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

A döntés a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: azonnal
Felelős: Lógár Zoltán polgármester

Dobri, 2020. november 18.


Lógár Zoltán
polgármester



Előterjesztés

Készült: Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Tárgy: Az önkormányzat SZMSZ-nek módosítása

Előterjesztő: Lógár Zoltán polgármester

Készítette: dr. Novák Anett jegyző

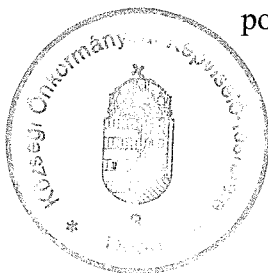
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék elvégezte „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzést Dobri Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzés 2020. évre a vonatkozóan megállapította, hogy az önkormányzat SZMSZ-e nem tartalmazza a vagyonyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt bizottságot a Mötv. 39.§ (3) bekezdés előírásai szerint. A jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésre kerül.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetről dönteni szíveskedjenek.

Lovászi, 2020. november 4.


Lógár Zoltán
polgármester



Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Dobri község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az SZMSZ 1. melléklete az alábbi d) ponttal egészül ki.

d) Az Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök

A	
Átruházott hatáskör megnevezése	
1	Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, nyilvántartása, ellenőrzése.

Hatályba léptető rendelkezések

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

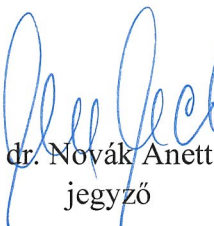
Dobri, 2020. november 18.


Logár Zoltán
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve 2020. november 19.


dr. Novák Anett
jegyző



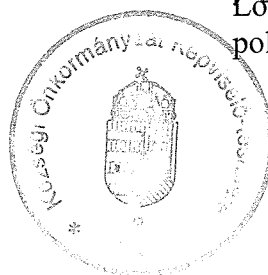
INDOKOLÁS

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az Állami Számvevőszék elvégezte „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzést Dobri Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzés 2020. évre a vonatkozóan megállapította, hogy az önkormányzat SZMSZ-e nem tartalmazza a vagyonyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt bizottságot a Mötv. 39.§ (3) bekezdés előírásai szerint. A jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésre kerül.

Lovászi, 2020. november 4.




Lógar Zoltán
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (XI.19.) önkormányzati rendeletéhez

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet módosításának elmaradása jogszabálysértő.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** a már meglévő ügyintézői háttér
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges

1. melléklet a 10/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök

a) A polgármesterre átruházott hatáskörök

A	
Átruházott hatáskör megnevezése	
1	Jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatot, az éves közbeszerzési tervet, dönt azok esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig.
2	Eljár a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 65/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. § szerinti ügyben.
3	Eljár az önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben az önkormányzat jelképeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően
4	Eljár a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben átruházott ügyekben.
5	Eljár az önkormányzat éves költségvetési rendeletében átruházott ügyekben.
6	Eljár az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben átruházott ügyekben
7	Gondoskodik a közterület tisztántartásáról és lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról.
8	Gondoskodik a település belterületén a kóbor állatok befogásáról.
9	Gondoskodik arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. Eljár a közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen elhelyezett, nem utasforgalomból származó hulladék ügyében. Tájékoztatást nyújt a közlekedésben résztvevőknek, fogadja a közutak üzemeltetésével kapcsolatos, a forgalom biztonságát érintő bejelentéseket
10	Elvégzi vagy elvégezteti a közlekedés biztonsága vagy a közút állaga érdekében halasztást nem tűrő közútkezelői munkákat. A közút kezelőjeként felszólítja és kötelezi a közúti közlekedésről szóló törvényben és végrehajtási rendeletében előírtakat tevékenységével vagy mulasztásával

	megszegő személyeket, indokolt esetben kezdeményezi a közlekedési hatóság eljárását. Kijavíttatja a közút megrongálódását, gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről.
11	Indokolt esetben gondoskodik a közút lezárásáról vagy forgalmának korlátozásáról (eltereléséről)
12	Hatósági eljárásokban nyilatkozattételre jogosult, amennyiben az önkormányzat, a képviselő-testület (úgy is, mint építtető, közútkezelő, közmű-kezelő) ügyfélnek minősül
13	Dönt a közterület-használati engedély kiadásáról.

b) A jegyzőre átruházott hatáskörök

	A
	Átruházott hatáskör megnevezése
1	Ellátja a helyi közutak adatainak nyilvántartásával kapcsolatos közútkezelői feladatokat.
2	Megállapítja a házszámokat.

c) Társulásra átruházott hatáskörök

ca) A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladécai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásra átruházott hatáskörök

	A
	Átruházott hatáskör megnevezése
1	A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladécai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás) célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel megvalósuló települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése, az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon üzemeltetése céljából gazdasági társaságot alapít, kinevezi vezetőjét.
3	Ellátja a ZALAI SPA Hulladékgazdálkodási Társulás célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel kapcsolatos önkormányzati feladat- és hatásköröket.

4	Ellátja a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló, a települési önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó mindazon feladatokat, amelyeket törvény nem utal a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe.
---	--

cb) Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott hatáskörök

	A
1	Átruházott hatáskör megnevezése
2	Működteti a gyermekjóléti szolgálatot.
3	Gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról.

cc) Lovászi Intézményirányító Társulásra átruházott hatáskörök

	A
	Átruházott hatáskör megnevezése
1	Fenntartja és üzemelteti a Lovászi Óvodát, gyakorolja az alapítói és fenntartói jogokat.
2	Fenntartja és üzemelteti a Lovászi Gondozási Központot, a megállapodás szerint.

2. melléklet a 9/2017.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat társulásai

	A	B
1	A társulás megnevezése	A társulás által ellátott feladatok
2	Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség települési szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására	köztisztaság és településtisztaság, települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
3	Lenti Kistérség Többcélú Társulása	családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, háziorvosi ügyelet, egyes európai uniós pályázatok lebonyolítása

4	Lovászi Intézményirányító Társulás	köznevelési intézmény fenntartása és üzemeltetése, az alapítói és fenntartói jogok gyakorlása, Lovászi Gondozási Központ fenntartása és üzemeltetése.
---	--	---

d) Az Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök¹

	A
	Átruházott hatáskör megnevezése
1	Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, nyilvántartása, ellenőrzése.

¹ beiktatta a 7/2020.(XI.19.) ÖR. Hatályos 2020. november 20.

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2020-2025

GAZDASÁGI PROGRAMJA

A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § alapján került sor.

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a megyei koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, illetve gondoskodni kell a megfelelő vagyoni eszközök rendelkezésre állásáról.

Az anyagi eszközök, valamint az egyes elképzelések megvalósításához szükséges vagyron megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van

- a pályázati lehetőségek felkutatására, kihasználására,
- az Önkormányzat sajátosságainak ismeretében új lehetőségek keresésére, a meglévő anyagi források nagyobb mértékű, illetőleg hatékonyabb hasznosítási módjainak megtalálására.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2025. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg:

A helyi vállalkozások létrejöttének, és a meglévő vállalkozások működésének támogatásával kapcsolatos, 2020-2025-re vonatkozó elképzelések megvalósítása az Önkormányzat kiemelten fontos feladata, mert a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik. Javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. A létrejövő munkahelyek biztosítják a családok megélhetését, gyarapodását, a fiatalok letelepedését, a község gazdasági megerősödését.

Dobri honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak.

Az idegenforgalom és a turizmus terén Dobri még bővében van a kiaknázatlan lehetőségeknek.

Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldiek számára és jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol Dobrinak meg kell találnia sajátos érdekeit. A turisztikai ágazat munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.

Dobri település szép fekvését ki kell használni. Olcsó szálláshelyek létrehozásával vonzóvá tenni a falut a turisták számára.

Ismeretterjesztő tevékenység erősítésével, a település szépítésével, kulturális vonzerejének növelésével, rendezvények, programok szervezésével növelni kell az idelátogatók számát.

- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.)
- Erőforrás természetesen a szép természeti környezet (erdők, zártkertek, Kerka folyó és ártere), így az ökoturisztikai fejlesztések fontosak.
- Támogatni kell az idegenforgalmat, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a turisztikai lehetőségek és a rendezvények időpontja, programja Dobri honlapjára felkerüljön.
- A településképet javítani kell, parkosítani, színesíteni szükséges.

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. Községünkben a települési infrastruktúra megfelelően kiépített, az elkövetkező ciklusban elsődleges feladat a szükséges karbantartási, felújítási feladatok elvégzése lesz.

- Az anyagi eszközök függvényében feladat lehet a külterületi, mezőgazdasági utak karbantartása.
- Az Önkormányzat Képviselő-testülete egyik legfontosabb feladata a közúthálózat, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb: telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások megfelelő szinten történő biztosítása, jó karban tartása és fejlesztése.
- Az Önkormányzatnál folyamatosan fejleszteni szükséges az informatikával kapcsolatos hálózatot, hardvereket és softwareket.
- A település útjain és járdáin a folyamatos karbantartást el kell végezni, szükség esetén a felújításokhoz pályázati segítséget kell igénybe venni.
- Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modernkor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti.
- Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy az internet hozzáférés egyre magasabb színvonalon biztosítva legyen a lakosság számára.

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen az eddigieknél is fontosabb feladat. Az Önkormányzat csatlakozott a Start minta munkaprogramhoz, melynek céljait és kereteit fejleszteni kell.

Az önkormányzati források szűkülése, a működési kiadásokra rendelkezésre álló források csökkenése jelen gazdasági ciklusban kedvezőtlenül hat a foglalkoztatásra is.

A közmunka programok előnyt biztosítanak az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak is, mivel kedvező anyagi feltételekkel - részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával tud ellátni közcélú feladatokat.

Ezzel a lehetőséggel az elmúlt évekhez hasonlóan Dobri Község Önkormányzata a 2020-2025-ig továbbra is élni kíván.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek.

A településfejlesztés során azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni:

- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztést követően a fenntartás rentábilis lesz, de legalább többlet költséget nem jelent.
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
- melyek munkahelyet teremtenek.

A település gazdasági helyzete szükségessé teszi, hogy a működéshez és a fejlesztésekhez pályázatok kerüljenek benyújtásra, így források teremődjenek a célok eléréséhez.

A sikeres pályázatok érdekében:

- a meghatározott fejlesztéseket elő kell készíteni, hogy amikor a pályázat megjelenik, azonnal reagálni lehessen rá, így a pályázati siker esélye nagyobb lesz.
- a pályázati előkészítésnél legalább a fejlesztések pontos leírását, elemzését össze kell állítani. Ha a beruházás műszaki jellegű, úgy előzetesen el kell készíttetni a szükséges tervdokumentációkat, költségkimutatásokat.
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni.

Településfejlesztési célok:

- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
- csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása
- meglévő utak és járdák felújítása.

Az Mötv. alapján Lovászi – Dobri - Kerkateskánd - Szécsisziget – Tormafölde – Tornyiszentmiklós –Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a hatáskörükbe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, végrehajtására, a működésükkel kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Lovászi székhellyel közös hivatalt hozott létre.

A hivatalban a tárgyi és személyi feltételek lényegében biztosítottak, az elkövetkező ciklus során a pénzügyi lehetőségek függvényében elsősorban karbantartási, felújítási feladatokkal kell számolni.

A közigazgatás jövője napjainkban sok vitára ad okot. A pénzügyi források korlátozottak, azonban a korszerű módszerek bevezetése nélkül a hivatalok már nem működhetnek. A közigazgatási eljárási törvény szabályai, az elektronikus ügyintézés lehetősége az ügymenetet - eddigi tapasztalataink szerint -, egyelőre nem egyszerűsítik, hanem körülményesebbé teszik. Jelentős előrelépés volt az ügyintézés színvonalában, hogy megvalósult az ügyintézők számítógéppel való teljes ellátása és a számítógépek hálózatban történő üzemeltetése.

Az elkövetkező időszakban azonban a rendszer avulását megelőzendően, szükséges lenne a gépek folyamatos cseréje. Ez az elektronikus ügyintézés jövőbeni bevezetésének is minimális feltétele.

A Hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:

- elhasználódott számítógépek cseréje,
- korszerű programok beszerzése,

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében a ciklus során:

- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket,
- szükség szerint megalkotja a helyi védelemről szóló rendeletét, vagy helyi értéktárat hoz létre.
- a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja a intézkedés lehetőségét.

Az ivóvízzel történő ellátás a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatón keresztül történik.

A szolgáltatónál az Önkormányzat részben tulajdonos. Biztosítani kell a jelenlegi színvonalat és el kell érni a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-nél, hogy a szennyvíz átemelő szivattyúkat

üzemeltessék és ne az önkormányzatra és a lakosságra hárítsák annak költségeit. El kell érni a Zrt.-nél, továbbá azt is, hogy a gyakori csőtörések megszűnjenek és azok javítási költségeit ne az önkormányzatokra hárítsák.

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat.

A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak:

- Gondoskodni kell a köztemető megfelelő színvonalú fenntartásáról.
- Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek.

- Szükséges a belterületi utak és járdák folyamatos karbantartása.
- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- településvirágosítás programot kell hirdetni, ehhez kérni kell önkéntesek segítségét.
- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat:

- Gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról.
- A szelektív hulladékgyűjtés biztosításáról.
- Évente 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót.
- Biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek.
- Gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról.
- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a közmunkásokkal gondoskodik.

Dobri Önkormányzata a Lovászi Óvodán keresztül, intézményirányító Társulás keretében gondoskodik az óvodai ellátásról. Az óvoda udvarán lévő játékok cseréje, felújítása szükséges, amihez az oda járó gyermekek számának arányában az Önkormányzat szükség esetén hozzájárul.

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.

- Fenntartja a védőnői szolgálatot Tornyiszentmiklós székhellyel, Tornyiszentmiklós és Tormafölde Önkormányzatával közösen.
- A háziorvosi ellátást vállalkozó háziorvos biztosítja szintén Tornyiszentmiklós székhellyel, Tornyiszentmiklós és Tormafölde Önkormányzatával közösen, míg a fogszakorvosi ellátást Lovászi, - Kerkateskánd, - Szécsisziget, - Tormafölde, - Tornyiszentmiklós önkormányzataival közösen.
- a hétfélig orvosi ügyeletet továbbra is Lenti Kistérségi Társuláson keresztül biztosítja.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának.

A szociális ellátások területén az Önkormányzat a ciklus során a következő feladatokat jelöli meg:

- A nevelési- oktatási intézményekbe járó, rászoruló gyermekek esetében erősítse a támogatási tevékenység családsegítési jelleget.
- Az Önkormányzat a Lovászi Gondozási Központban a következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja, megállapodás alapján.
- Személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás:
 - ✓ étkeztetés
 - ✓ házi segítségnyújtás
 - ✓ nappali ellátás
- Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:
 - ✓ Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:

- Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat (a szolgáltatást közvetetten Lenti Többcélú Társuláson közreműködésével biztosítja).
- Évente csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
- Az Önkormányzat támogatja, és ösztönözi kívánja a különféle ifjúsági klubok működését, illetve minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidőit eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.

A Képviselő-testület támogatja a mozgókönyvtári szolgáltatást.

A közművelődéssel kapcsolatban a Képviselő-testület az alábbiak biztosítását tartja fontosnak:

- gondoskodni kell arról, hogy kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek, személyek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely,
- pénzügyi, anyagi támogatást kíván nyújtani a vállalt feladataik ellátásához,
- Bemutakozási lehetőséget kell biztosítani a helyi és nem helyi művészek számára (költői est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével).
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat bővítését.
- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését.
- Az Önkormányzat a teleház működtetésével biztosítja helyi programok megvalósítását, annak személyi és anyagi feltételeit.

Dobri: 2020. november 7.



MEGÁLLAPODÁS

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj kompenzációja érdekében

A szerződés egyrészről létrejött

..... **Község Önkormányzat Képviselő-testülete**
képviseli:
székhelye:
számlaszám:
adószám:
továbbiakban: „Önkormányzat”

másrészről

a Lenti Hulladékkezelő Kft.
székhely: 8960 Lenti, Templom tér 9.,
cégjegyzékszám: 20-09-068571,
adószám: 14339581-2-20,
érvényben lévő nyilvántartási szám:
NKÖHSZ2/VASMKI/2020.
képviseli: TótiVánné Kovács Ildikó ügyvezető
továbbiakban: „Közszolgáltató”

együttesen: Szerződő felek között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: „Vgtv.”) 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

1.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató alkalmas a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására.

1.3. Szerződő felek megállapítják, hogy a Vgtv. szerinti kötelező közfeladat ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alkalmazási körébe, figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. §-ában foglalt értékhatárokra.

1.4. Az önkormányzat a közszolgáltatót a Vgtv. 44/F. § (3) bekezdés c.) pontjában foglaltakra figyelemmel kijelöléssel választotta ki.

1.5. Ennek értelmében a Szerződő felek között napján közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) jött létre Község Önkormányzata Képviselő-testületének **a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról** szóló önkormányzati

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő biztosítására község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő ellátására vonatkozóan.

1.6. A Közzolgáltatási Szerződés értelmében az Önkormányzat a Közzolgáltatót megbízta a település közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésével, továbbá a Szennyvíznek ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállításával, továbbá a begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésével (a továbbiakban: Közzolgáltatás).

1.7. Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen Megállapodás megkötésére a Közzolgáltatási Szerződés 4.7. pontja szerinti felhatalmazás alapján kerül sor.

2. A Megállapodás tárgya

2.1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közzolgáltatási Szerződés 4.7. pontja értelmében a Közzolgáltató a közzolgáltatási díjból származó bevételével nem fedezett költségei fedezetére az Önkormányzattól megtérítésre, ellentételezésre jogosult, e körben a Közzolgáltatónak a Közzolgáltatási Szerződés 4.9. pontja értelmében kompenzációs igénye merül fel, melynek feltételeiről Szerződő felek a jelen megállapodást kötik, és ezt évente felülvizsgálják.

2.2. A Közzolgáltatási Szerződés értelmében a Közzolgáltató által alkalmazható közzolgáltatási díj legmagasabb mértéke 8 m^3 -es szállító eszköznél nettó,-Ft/ 8 m^3 .

2.3. Szerződő felek megállapítják, hogy a 2.2. pontban írt közzolgáltatási díjhoz képest, Szerződő felek által egybehangzóan elismerten, a Közzolgáltatónak e közzolgáltatási díjból származó bevételével nem fedezetten további nettó,-Ft/ m^3 összegű indokolt költsége keletkezik.

2.4. A Közzolgáltató az Önkormányzatnak a Közzolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosoknak a tárgyhóban számlázott közzolgáltatási díjról {ingatlantulajdonos megnevezése, mennyiség (m^3), kiszámlázott közzolgáltatási díj bontásban} kimutatást (a továbbiakban: Kimutatás) készít. A Kimutatás képezi a Közzolgáltató által az Önkormányzattól igényelt 2.3. pont szerinti költség megtérítésének alapját.

2.5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Közzolgáltatónak a 2.3. pont alapján a 2.4. pont szerint számított, kimutatott költségeit megtéríti negyedévente a nevére szólóan, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kiállított, 15 napos fizetési határidőt tartalmazó számla ellenében.

2.6. A Közzolgáltató a 2.5. pont szerinti számláját e-számla formájában is kiállíthatja, mely esetre tekintettel az Önkormányzat tájékoztatja a Közzolgáltatót, hogy az így kiállított e-számlát az alábbi e-mail címen fogadja:

2.7. A 2.6. pont szerinti számla kötelező melléklete a 2.4. szerinti Kimutatás is, melyet a Közzolgáltató a számlája mellékleteként, azzal egyidejűleg köteles az Önkormányzat részére eljuttatni.

3. Záró rendelkezések

3.1. Szerződő felek a jelen megállapodásból származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Szerződő felek a jelen megállapodásból származó bármilyen vitájuk elintézésére a Lenti Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

3.2. Szerződő felek szavatolják, hogy a jelen megállapodás aláírásához, valamint a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek vállalásához és teljesítéséhez valamennyi szükséges hatósági engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve bármely belső eljárási rend vagy szabályzat által előírt felhatalmazással, alapítói jóváhagyással rendelkeznek, illetőleg azt a jelen megállapodás cégszerű aláírását megelőzően beszerezték.

3.3. Szerződő felek kifejezetten lemondanak arról a jogukról, hogy jelen megállapodást bármely okból megtámadják. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen megállapodás alapján létesülő jogviszonyban az elévülést a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 6:25.§ (1) bekezdésben foglaltakon túl a fizetési felszólítás is megszakítja.

3.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a megállapodás megkötéshez szükséges adatot, információt a jelen megállapodás aláírását megelőzően tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen járnak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen megállapodást egyáltalán nem, vagy másként kötnék meg.

3.5. Szerződő felek a jelen megállapodást – amely 2 db eredeti példányban, 3 oldal terjedelemben készült – átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal teljes mértékben egyezőt, minden befolyástól és kényszertől mentesen, **minden oldalon**, a keltezés helyén, és az ott megadott napon írják alá.

3.6. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával elismerik, hogy a jelen megállapodás 1-1 (egy-egy) eredeti példányát saját részre átvették.

Kelt: Lenti, 2020.

.....
.....
polgármester
..... Község Önkormányzata

.....
TótiVánné Kovács Ildikó
ügyvezető
Lenti Hulladékkezelő Kft.

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2021. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja			
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2020. január 1.		Önkormányzati kockázati szintfelmérés, 2020. január 1.			
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükséglet (***)
1. A Hivatalnál 2018-2020. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések utóvizsgálata.	<u>Cél:</u> a működés szabályosságának felülvizsgálata. <u>Tárgya:</u> szabályozottság, dokumentálás, nyilvántartások vezetése. <u>Terjedelme:</u> 3 év <u>Időszak:</u> 2018. január 01-től, 2020. december 31-ig.	A vizsgált területen tapasztalt hiányosságok száma és összetétele.	utóellenőrzés	április-május	3 szakértői nap

* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.

Lovászi, 2020. november 3.

Készítette:

Jóváhagyta:

belső ellenőrzési vezető

jegyző

A 2021. éves belső ellenőrzési munkatervet jóváhagyó képviselőtestületi határozatok száma:/2020.(.....)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Dobri Község Önkormányzata (székhelye: 8874. Dobri, Petőfi S. 27.), képviselője Horváth Albin Sándor polgármester mint megbízó, a továbbiakban: **Megbízó** és

Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság (kisadózó vállalkozók tételes adója alá tartozó társaság) 8788 Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62. cégjegyzék szám: Cg.20-06-036881. adószám. 21061158-1-20 képviselőjében eljár: **Kiss Csaba** kültag, mint megbízott, a továbbiakban: **Megbízott (a továbbiakban együttesen: Felek)** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. A megbízás tárgya és tartalma

1. Jelen megbízás tárgya a **Dobri Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátása** a vonatkozó jogszabályok, különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), a Nemzetgazdasági Miniszter által közzétett módszertani útmutatók, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvekben foglaltak szerint.
2. Az 1. pont szerinti belső ellenőrzési tevékenység ellátása során **Megbízott** feladatát képezi különösen:
 - A 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról VIII. fejezet 47. 70 §, és a Kormányrendelet 25., 26. és 27. §-ában foglalt feladatok végzése a Kormányrendelet 13. fejezetében foglalt jogok és kötelezettségek mellett;
 - a 2022. éves belső ellenőrzési munkaterv elkészítése;
 - a 2021. éves ellenőrzési terv alapján vizsgálati program készítése;
 - a vizsgálati program szerinti ellenőrzés végrehajtása szükség szerint helyszíni vizsgálat lefolytatásával, illetőleg adatbekérés útján a Kormányrendelet 25. és 26 §-a szerint;
 - a vizsgálat eredményéről a Kormányrendelet 39, 40, 41,§-a szerinti ellenőrzési, illetőleg összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése;
 - az ellenőrzési jelentésben rögzítettek megküldése a Kormányrendelet 42. §-a szerint az ellenőrzött szerv vezetőjének, egyeztetés a jelentés-tervezetben foglalt megállapításokról;
 - az egyeztetést követően lezárt jelentés megküldése az ellenőrzött szerv vezetőjének;
 - a vizsgálat során tapasztalt hiányosságok kijavítására javaslatokat tesz;

II. A felek jogai és kötelességei

1. **Megbízott** a tevékenységéről a **Megbízót** folyamatosan tájékoztatja.
2. **Megbízott** a **Megbízó** utasítása szerint és érdekeinek megfelelően, annak érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni tevékenysége során. **Megbízott** csak a **Megbízó** erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást, amely azonban nem sértheti a **Megbízott** funkcionális függetlenségét.

3. **Megbízott** egyéb, a Kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelelő közreműködő személyt a jelen szerződésben foglalt feladatai ellátásához csak a **Megbízó** előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe.
4. A közreműködő tevékenységéért **Megbízott** a Ptk. 475. §-a szerint felel.
5. **Megbízott** jogosult a Feladat- és ütemterv módosítását kezdeményezni, ha a szerződés teljesítése során olyan lényeges változás következne be, amely a belső ellenőri feladatok határidőben történő végrehajtását veszélyezteti.
6. **Megbízottat** titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed minden olyan dokumentumra, információra, amelyet a megbízás teljesítése során szerzett vagy kapott. **Megbízott** jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatályának fennállásáig és azt követő 5 évig a **Megbízó** előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hoz nyilvánosságra vagy harmadik személynek nem szolgáltat ki, harmadik személy részére nem tesz hozzáférhetővé ilyen dokumentumot, információt, kivéve, ha erre jogszabály alapján köteles.
7. **Megbízott** a belső ellenőrzési tevékenysége során keletkezett iratanyagot az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetőjének köteles tételes iratjegyzékkel átadni.
8. **Megbízó** jogosult a szerződés teljesítésének időszaka alatt annak megvalósulásáról, vagy egyes konkrét kérdésekről a jelen fejezet 1. pontjában rögzítetteken túlmenően tájékoztatást, felvilágosítást kérni.
9. **Megbízó** jogosult a **Megbízott** jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítését ellenőrizni, ennek során az ügyletekkel kapcsolatos iratokba betekinteni, a **Megbízottól** írásos vagy szóbeli felvilágosítást kérni.
10. **Megbízó** köteles a **Megbízottat** kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás tekintetében lényeges változásról, döntésről.
11. A szerződés aláírásával **Felek** kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéssel összefüggésben harmadik személy felé egységesen és egyeztetett módon lépnek fel.

IV. A szerződés időtartama

1. **Megbízott** a jelen szerződésben meghatározott feladatait **2021. január 1-től 2021. december 31-ig** köteles teljesíteni.
2. A véghatáridő késedelmes teljesítése esetén **Megbízott** napi 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint összegű késedelmi kötbért köteles fizetni. Megbízó a késedelmesen teljesített megbízásról kiállított számla értékét jogosult elismert kötbérkövetelésének összegével csökkenteni.

V. A teljesítés helye

1. Jelen megbízás teljesítésének helye az önkormányzat, valamint a **Megbízott** telephelye.

VI. A megbízási díj és fizetési feltételek

1. A szerződésben foglalt belső ellenőrzési tevékenység ellátásáért **Megbízottat** megbízási díj illeti meg.
2. A megbízási díj mértéke a jelen szerződésben meghatározott belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan 40.000,- Ft azaz Negyvenezer 00/100 Forint (alanyi adómentes szolgáltatás).
3. A **Megbízott** az ellenőrzés lefolytatását követően elkészített belső ellenőrzési jelentés keltétől számított 15 naptári naptól jogosult számlát benyújtani.
4. A megbízási díj magában foglalja a belső ellenőri tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség ellenértékét.
5. **Megbízó** a megbízási díjat az igazolt (rész)teljesítést követően, a **Megbízott** által benyújtott számla alapján a teljesítéstől számított 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a **Megbízott M7 Takarékszövetkezetnél** vezetett 74000236-10003396 sz. számlájára.
6. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a **Megbízó** számláját a számlavezető bank a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
7. Ha **Megbízó** a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a Ptk. 301./ A § szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

VII. A szerződés megszűnése

1. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja.
2. **Megbízó** a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja továbbá, ha
 - **Megbízottal** szemben csőd, felszámolási, végelszámolási eljárást kezdeményeztek;
 - **Megbízott** az általa a belső ellenőri tevékenység ellátásáért felelősként megjelölt személlyel szembeni összeférhetetlenséget nem jelenti be, vagy ezirányú bejelentés esetén, 15 napon belül nem jelöl meg másik, a Kormányrendelet előírásainak megfelelő, összeférhetetlenséggel nem érintett személyt
3. **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződést - annak teljesítési határideje előtt - bármelyik fél a másik félhez intézett erre irányuló írásbeli jognyilatkozattal, 30 napos határidővel jogosult felmondani.
4. **Megbízott** a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi szükséges feladatot ellátni. **Megbízott** a felmondási határidő végéig köteles valamennyi, a jelen szerződés kapcsán **Megbízó** által rendelkezésére bocsátott és a megbízás ellátása során keletkezett iratanyagot **Megbízó** részére átadni. Ez esetben **Megbízott** a felmondási határidő végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét – külön tárgyalás keretében történő megállapodásban rögzített mérték szerint - végszámlában jogosult érvényesíteni.

VIII. Záró rendelkezések

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviselőre jogosultak:

Megbízó részéről: dr. Novák Anett jegyző

Telefon: 92/576-021

e-mail: hivatal-lovaszi@freemail.hu

Megbízott részéről: Kiss Csaba kültag

telefon: 30/768-0490

e-mail: kisscsaba.zala@gmail.com

2. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével írásban módosítható.

3. **Felek** a szerződésből eredő jogvitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Jelen négy számozott oldalból álló szerződés 3 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a **Felek** annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Zalaszentlászló, 2020. november

Dobri, 2020. november ...

Megbízott
Kiss Csaba
Kavar Bt.

Megbízó
Lógár Zoltán
Dobri Község Polgármestere

Dobri, 2020. november ...

Jogi ellenjegyző :.....

dr. Novák Anett
Jegyző

Dobri, 2020. november ...

Pénzügyi ellenjegyző :.....

DOBRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja			
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2020. január 1.		Önkormányzati kockázati szintfelmérés, 2020. január 1.			
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükséglet (***)
1. Az önkormányzatnál 2018-2020. években végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések utóvizsgálata.	Cél: a működés szabályosságának felülvizsgálata. Tárgya: szabályozottság, dokumentálás, nyilvántartások vezetése. Terjedelme: 3 év Időszak: 2018. január 01-től, 2020. december 31-ig.	A vizsgált területen tapasztalt hiányosságok száma és összetétele.	utóellenőrzés	április-május	3 szakértői nap

* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.

Lovászi, 2020. november 3.

Készítette:

Jóváhagyta:

belső ellenőrzési vezető

jegyző

A 2021. éves belső ellenőrzési munkatervet jóváhagyó képviselőtestületi határozatok száma:/2020.(.....)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 8878. Lovászi, Kútfej u. 112.), képviselője dr. Novák Anett jegyző mint megbízó, a továbbiakban: **Megbízó** és

Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság (kisadózó vállalkozók tételes adója alá tartozó társaság) 8788 Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62. cégjegyzék szám: Cg.20-06-036881. adószám. 21061158-1-20 képviselőjében eljár: **Kiss Csaba** kültag, mint megbízott, a továbbiakban: **Megbízott (a továbbiakban együttesen: Felek)** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. A megbízás tárgya és tartalma

1. Jelen megbízás tárgya a **Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési feladatainak ellátása** a vonatkozó jogszabályok, különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), a Nemzetgazdasági Miniszter által közzétett módszertani útmutatók, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvekben foglaltak szerint.
2. Az 1. pont szerinti belső ellenőrzési tevékenység ellátása során **Megbízott** feladatát képezi különösen:
 - A 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról VIII. fejezet 47. 70 §, és a Kormányrendelet 25., 26. és 27. §-ában foglalt feladatok végzése a Kormányrendelet 13. fejezetében foglalt jogok és kötelezettségek mellett;
 - a 2022. éves belső ellenőrzési munkaterv elkészítése;
 - a 2021. éves ellenőrzési terv alapján vizsgálati program készítése;
 - a vizsgálati program szerinti ellenőrzés végrehajtása szükség szerint helyszíni vizsgálat lefolytatásával, illetőleg adatbekérés útján a Kormányrendelet 25. és 26 §-a szerint;
 - a vizsgálat eredményéről a Kormányrendelet 39, 40, 41,§-a szerinti ellenőrzési, illetőleg összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése;
 - az ellenőrzési jelentésben rögzítettek megküldése a Kormányrendelet 42. §-a szerint az ellenőrzött szerv vezetőjének, egyeztetés a jelentés-tervezetben foglalt megállapításokról;
 - az egyeztetést követően lezárt jelentés megküldése az ellenőrzött szerv vezetőjének;
 - a vizsgálat során tapasztalt hiányosságok kijavítására javaslatokat tesz;

II. A felek jogai és kötelességei

1. **Megbízott** a tevékenységéről a **Megbízót** folyamatosan tájékoztatja.
2. **Megbízott** a **Megbízó** utasítása szerint és érdekeinek megfelelően, annak érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni tevékenysége során. **Megbízott** csak a **Megbízó** erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást, amely azonban nem sértheti a **Megbízott** funkcionális függetlenségét.

3. **Megbízott** egyéb, a Kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelelő közreműködő személyt a jelen szerződésben foglalt feladatai ellátásához csak a **Megbízó** előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe.
4. A közreműködő tevékenységéért **Megbízott** a Ptk. 475. §-a szerint felel.
5. **Megbízott** jogosult a Feladat- és ütemterv módosítását kezdeményezni, ha a szerződés teljesítése során olyan lényeges változás következne be, amely a belső ellenőri feladatok határidőben történő végrehajtását veszélyezteti.
6. **Megbízottat** titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed minden olyan dokumentumra, információra, amelyet a megbízás teljesítése során szerzett vagy kapott. **Megbízott** jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatályának fennállásáig és azt követő 5 évig a **Megbízó** előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hoz nyilvánosságra vagy harmadik személynek nem szolgáltat ki, harmadik személy részére nem tesz hozzáférhetővé ilyen dokumentumot, információt, kivéve, ha erre jogszabály alapján köteles.
7. **Megbízott** a belső ellenőrzési tevékenysége során keletkezett iratanyagot az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetőjének köteles tételes iratjegyzékkel átadni.
8. **Megbízó** jogosult a szerződés teljesítésének időszaka alatt annak megvalósulásáról, vagy egyes konkrét kérdésekről a jelen fejezet 1. pontjában rögzítetteken túlmenően tájékoztatást, felvilágosítást kérni.
9. **Megbízó** jogosult a **Megbízott** jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítését ellenőrizni, ennek során az ügyletekkel kapcsolatos iratokba betekinteni, a **Megbízottól** írásos vagy szóbeli felvilágosítást kérni.
10. **Megbízó** köteles a **Megbízottat** kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás tekintetében lényeges változásról, döntésről.
11. A szerződés aláírásával **Felek** kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéssel összefüggésben harmadik személy felé egységesen és egyeztetett módon lépnek fel.

IV. A szerződés időtartama

1. **Megbízott** a jelen szerződésben meghatározott feladatait **2021. január 1-től 2021. december 31-ig** köteles teljesíteni.
2. A véghatáridő késedelmes teljesítése esetén **Megbízott** napi 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint összegű késedelmi kötbért köteles fizetni. Megbízó a késedelmesen teljesített megbízásról kiállított számla értékét jogosult elismert kötbérkövetelésének összegével csökkenteni.

V. A teljesítés helye

1. Jelen megbízás teljesítésének helye az önkormányzat, valamint a **Megbízott** telephelye.

VI. A megbízási díj és fizetési feltételek

1. A szerződésben foglalt belső ellenőrzési tevékenység ellátásáért **Megbízottat** megbízási díj illeti meg.
2. A megbízási díj mértéke a jelen szerződésben meghatározott belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan 40.000,- Ft azaz Negyvenezer 00/100 Forint (alanyi adómentes szolgáltatás).
3. A **Megbízott** az ellenőrzés lefolytatását követően elkészített belső ellenőrzési jelentés keltétől számított 15 naptári naptól jogosult számlát benyújtani.
4. A megbízási díj magában foglalja a belső ellenőri tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség ellenértékét.
5. **Megbízó** a megbízási díjat az igazolt (rész)teljesítést követően, a **Megbízott** által benyújtott számla alapján a teljesítéstől számított 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a **Megbízott M7 Takarékszövetkezetnél** vezetett 74000236-10003396 sz. számlájára.
6. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a **Megbízó** számláját a számlavezető bank a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
7. Ha **Megbízó** a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a Ptk. 301./ A § szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

VII. A szerződés megszűnése

1. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja.
2. **Megbízó** a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja továbbá, ha
 - **Megbízottal** szemben csőd, felszámolási, végelszámolási eljárást kezdeményeztek;
 - **Megbízott** az általa a belső ellenőri tevékenység ellátásáért felelősként megjelölt személlyel szembeni összeférhetetlenséget nem jelenti be, vagy ezirányú bejelentés esetén, 15 napon belül nem jelöl meg másik, a Kormányrendelet előírásainak megfelelő, összeférhetetlenséggel nem érintett személyt
3. **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződést - annak teljesítési határideje előtt - bármelyik fél a másik félhez intézett erre irányuló írásbeli jognyilatkozattal, 30 napos határidővel jogosult felmondani.
4. **Megbízott** a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi szükséges feladatot ellátni. **Megbízott** a felmondási határidő végéig köteles valamennyi, a jelen szerződés kapcsán **Megbízó** által rendelkezésére bocsátott és a megbízás ellátása során keletkezett iratanyagot **Megbízó** részére átadni. Ez esetben **Megbízott** a felmondási határidő végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét – külön tárgyalás keretében történő megállapodásban rögzített mérték szerint - végszámlában jogosult érvényesíteni.

VIII. Záró rendelkezések

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosultak:

Megbízó részéről: dr. Novák Anett jegyző

Telefon: 92/576-021

e-mail: hivatal-lovaszi@freemail.hu

Megbízott részéről: Kiss Csaba kültag

telefon: 30/768-0490

e-mail: kisscsaba.zala@gmail.com

2. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével írásban módosítható.

3. **Felek** a szerződésből eredő jogvitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Jelen négy számozott oldalból álló szerződés 3 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a **Felek** annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Zalaszentlászló, 2020. november

Lovászi, 2020. november ...

Megbízott
Kiss Csaba
Kavar Bt.

Megbízó
dr. Novák Anett
Jegyző

Lovászi, 2020. november ...

Jogi ellenjegyző :.....

Lovászi, 2020. november ...

Pénzügyi ellenjegyző :.....

Dobri Község Önkormányzata		Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén					
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		rendelkezésre álló létszám (fő) ⁶		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (-)		más szervezethez az adott szervezetre fordított kapacitása ellenőri nap (+)			
Helyi önkormányzat (I-II.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen						0,01		3,00		3,00							
II. Irányított szervek összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Irányított költségvetési szerv neve										0,00	0,00						
2. Irányított költségvetési szerv neve										0,00	0,00						
3. Irányított költségvetési szerv neve										0,00	0,00						
n. Irányított költségvetési szerv neve										0,00	0,00						

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2 Közfoglalkoztatási jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

3 Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén tőrtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4 Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

5 Pl. titkárnő.

6 Betöltött tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tőrt számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Terv betöltött tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.

Tény betöltött tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

7 Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Ellenőrzések

[illegible]

Dobri Község Önkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁷	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	külső ellenőri nap	tény	terv	tény	terv	tény
Helyi önkormányzat (i-kt.)	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
1. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
ab) Irányított szervekénél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
bb) Irányított szervekénél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00				
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00				
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Irányított költségvetési szerv neve/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervekénél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervekénél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervekénél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezeteinél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervekénél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival,

2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

5 Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

6 Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljesítőként külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjelíteni.