

JEGYZŐKÖNYV



Készült: Drávatamási Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 23-án, a Drávatamási Művelődési Ház tárgyalótermében megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén.

Szavazati joggal jelen vannak:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Sabacz József | polgármester |
| 2. Tiszai János | alpolgármester |
| 3. Sabacz Alex | képviselő |
| 4. Sabacz Józsefné | képviselő |
| 5. Szakács Gyula | képviselő |

Távol maradt: -

Tanácskozási joggal jelen vannak:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Dr. Kálmán László | jegyző |
| 2. Füzesi Gyula | pénzügyi ügyintéző |

Sabacz József polgármester köszönti a megjelenteket (5 fő állampolgár) és megállapítja a megválasztott 5 képviselő-testületi tagból 5 jelen van, a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

56/2022.(XI.23.) képviselő-testületi határozat

Drávatamási község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./ Közmeghallgatás
- 2./ Falugondnoki beszámoló
Előadó: falugondnok
- 3./ Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester
- 4./ Aktuális kérdések

Napirend tárgyalása:

- 1./ Közmeghallgatás

Sabacz József polgármester ismerteti a 2022. évi nagyobb rendezvényeket (tavaszváró rendezvény, falunap, nyárbúcsúztató). A közvilágítás kapcsán emelkedés várható januártól, a költségek csökkentése érdekében szóba jött, hogy éjszaka kikapcsolni a közvilágítást vagy minden második lámpa égne csak. Egyeztetés alatt vannak. Elmondja, hogy a szociális tűzifát az arra jogosultak megkapják, illetve a családoknak karácsonyi támogatást nyújtanak. 2 pályázat futott az idén, mely a Selymes Durbincshoz kapcsolódott. Kommunális adót a lakosság nagy része fizeti, aki nem attól végrehajtás útján próbálják meg behajtani. A Drávatamási-Drávagárdony összekötő út át lett adva, összesen 140 millió Ft-ba került, melyet a két település együtt valósított meg.

Sabacz József polgármester kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, hozzászólása.

Hajdu László állampolgár elmondja, hogy csökkentsék az adót, és ne legyen támogatás. Kastélyosdombó fejlődik.

Sabacz József polgármester elmondja, hogy az adócsökkentés egyenlőre az árak emelkedése miatt nem lehetséges.

Bognár Józsefné állampolgár érdeklődik, hogy mi a helyzet a fogorvossal.

Sabacz József polgármester elmondja, hogy van fogorvos, telefonon kell bejelentkezni. Mivel nem érkezett több kérdés, hozzászólás a közmeghallgatást bezárja.

2./ Falugondnoki beszámoló
Előadó: falugondnok

Szakács Gyula falugondnok ismerteti a jegyzőkönyvhöz csatolt írásos beszámolóját a 2022. évi falugondnoki tevékenységről.

Sabacz József polgármester kéri a 2022. évi falugondnoki beszámoló elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

57/2022.(XI.23.) képviselő-testületi határozat

Drávatamási Község Önkormányzat képviselő-testülete a falugondnok 2022. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester

Sabacz József polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét mindenki megismerhette, javasolja, hogy fogadják el.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

58/2022.(XI.23.) képviselő-testületi határozat

Drávatamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét megismerte azt elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.

4./ Aktuális kérdések

Sabacz József polgármester elmondja, hogy a horvát önkormányzat december 10-én tartja a horvát napját, amely a karácsony jegyében zajlik le, ezért a rendezvényre üdítőt, édességet vásárol.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

59/2022.(XI.23.) képviselő-testületi határozat

Drávatamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete Drávatamási Horvát Önkormányzat Horvát napját támogatja édességgel, üdítővel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 10.

Dr. Kálmán László jegyző elmondja, hogy a polgármesternek a településen végzett munkájáért jutalmat lehet adni, amely maximum 6 havi jutalom lehet.

Tiszai János alpolgármester javasolja, hogy egyhavi jutalmat kapjon Sabacz József polgármester a településvezetői munkájának elismeréseként.

Sabacz József polgármester személyes érintettséget jelent be, nem kíván szavazni.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

60/2022.(XI.23.) képviselő-testületi határozat

Drávatamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 225/H §. alapján Sabacz József polgármester részére a településvezetői munkájának elismeréseként egyhavi (520.000.- Ft) jutalmat állapít meg.

Határidő: 2022. december 15.

Felelős: Dr. Kálmán László jegyző

Sabacz József polgármester javasolja, hogy Szakács Gyula falugondnok 2022. évben végzett munkájának elismeréseként 292.000Ft jutalomba részesüljön.

Szakács Gyula képviselő/falugondnok személyes érintettséget jelent be, nem kíván szavazni.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

61/2022.(XI.23.) képviselő-testületi határozat

Drávatamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szakács Gyula falugondnok részére a 2022. évben végzett munkájának elismeréseként egyhavi (292.000.-Ft) jutalmat állapít meg.

Határidő: 2022. december 15.

Felelős: polgármester

Sabacz József polgármester elmondja, hogy Drávatamási Horvát Önkormányzat pályázata volt a Selymes Durbincs kazánházának kialakítása, ahol van saját erő is 476.856.Ft, ezt javasolja vissza nem térítendő támogatásként nyújtsák a horvát önkormányzatnak. Mivel az épületet a nagy önkormányzat használja, és az önkormányzat tulajdona is.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

62/2022.(XI.23.) képviselő-testületi határozat

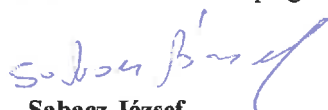
Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Drávatamási Horvát Önkormányzat részére 476.586Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Vidékfejlesztési Program keretein belül (VP6-19.2.1-73-2b-19 kódszámú-Közösségi célú fejlesztések 2b című felhívás) elnyert Selymes Durbincs vendégház kazánház kialakítása beruházás kapcsán jelentkező támogatáson felüli költségek fedezésére - a beruházás nagyobb részben a Drávatamási Község Önkormányzatának tulajdonában álló Drávatamási, Fő utca 75. szám alatti ingatlanon valósul meg -.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.


Sabacz József
polgármester




Dr. Kálmán László
jegyző



Jelenléti ív

Készült: Drávatamási Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 23-án, a Drávatamási Művelődési Ház tárgyalótermében közmeghallgatással egybekötött ülésén.

Szavazati joggal jelen vannak:

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. Sabacz József | polgármester |  |
| 2. Tiszai János | alpolgármester |  |
| 3. Sabacz Alex | képviselő |  |
| 4. Sabacz Józsefné | képviselő |  |
| 5. Szakács Gyula | képviselő |  |

Tanácskozási joggal jelen vannak:

- | | | |
|----------------------|------------|--|
| 1. Dr. Kálmán László | jegyző |  |
| 2. FÜZESI GYULA | pü. FŐMTS. |  |

Drávatamási Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

Meghívó

Ezúton értesítem, hogy **2022. november 23-án (szerda) 17.30 órakor a Drávatamási Művelődési Ház tárgyalótermében közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülést** tartok, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

- 1./ Közmeghallgatás
- 2./ Falugondnoki beszámoló
Előadó: falugondnok
- 3./ Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester
- 4./ Aktuális kérdések

Drávatamási, 2022. november 15.

Sabacz József s. k.
polgármester

A meghívó kiküldve, kihirdetve:
Drávatamási, 2022. november 15.


Dr. Kálmán László
jegyző



KÖZMEGHALLGATÁS

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Drávatamási
Község Képviselő-testülete

2022. november 23-án 17.30 órai kezdettel

közmeghallgatást tart az Művelődési Házban

(Fő u. 101.).

A közmeghallgatás témája az Önkormányzat 2022. évben végzett munkája és a 2023. évi tervek ismertetése.

A rendezvényen bárki részt vehet, kérdést tehet fel, továbbá közérdekű bejelentés esetén az elhangzottakhoz hozzászólhat.

Minden érdeklődőt várunk.

Drávatamási, 2022. november 15.

Sabacz József sk.
polgármester

Kiküldve, kihirdetve:

Drávatamási, 2022. november 15.



Tájékoztató a Drávatamási Falugondnoki Szolgálat 2022. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelet Képviselők! Tisztelt Lakosság!

A Szociális Igazgatás és Ellátások szabályairól szóló 1993. évi III. törvény az abban szereplő előírásoknak eleget téve beszámolok Önöknek a szolgálat 2022.évi tevékenységéről.

A falugondnoki szolgálat alapvetően a szociálisan rászorulóknak életvitelének minőségét javítja. A napi kapcsolattartás biztonságérzetet ad valamennyi egyedül élő idős embernek. A bevásárlások és a rendezvények kapcsán a lakosság minden korosztályának és nagy százalékának szolgálatát jelenti.

Feladataimat a falugondnoki szolgálat szakmai előírásainak és a munkaköri leírásomnak, illetve a polgármester úr utasításai szerint látom el.

- ebéd kihordás
- heti bevásárlás
- postai befizetések
- hivatali ügyek intézésében való közreműködés
- házi orvoshoz szállítás
- gyógyszer feliratás
- gyógyszer kiváltás
- rendelőintézetbe szállítás
- a település karbantartásában dolgozók koordinálása

Feladatom a Darányi Közös Hivatal és a településen élők közötti kapcsolattartás. Ehhez kapcsolódóan a hivatalos levelek kézbesítése, hirdetések közzététele a lakosság részére. illetve a kérelmek visszajuttatása a hivatalhoz

Falugondnoki munkám során kötelességem segítséget nyújtani a közösségi rendezvények lebonyolításában.

Feladatom még a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás. Minden felém érkező jelzést továbbítottam a polgármester illetve a hivatal felé.

A lakossági igényeket igyekszem kiszolgálni. Az igénybe vevők száma változó, rendszeresen kéri a szolgáltatást 10-12 fő, az alkalmakként igénybe vevők száma nagyon változó 15 és 20 fő között van.

A munka állandó készenlétet kíván, de az emberekkel való törődés a falu lakosságának a szolgálata a településen élők megalégedésére szolgál.

Az elvégzett szállítási és más feladatok kötelező dokumentálása a következő:

- menetlevél pontos, naprakész vezetése (szállított személyek nevét is fel kell tüntetni, valamint az elvégezendő feladatot a szállított személyek aláírásával is el kell látni)

- tevékenységi napló vezetése

- a fenti dokumentumokat a polgármester aláírásával hitelesíti

Az üzemanyag elszámolás havonta történik, futásteljesítmény alapján.

A jövőben is szeretném a falugondnoki szolgálatot a legjobb tudásom szerint végezni. Kérem a képviselőtestületet a beszámolómat elfogadni szíveskedjenek!

Drávatamási, 2022. november 23.

Tisztelettel:



Szakács Gyula

falugondnok

DRÁVATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2023.

I.

Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések és egyéb dokumentumok felsorolása

Jelen, 2023. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett külső – különös tekintettel az Állami Számvevőszékre - és a belső ellenőrzések jelentéseiben, az intézkedési tervekben, a Polgármesterrel és a Jegyzővel folytatott interjúkon, a Képviselő-testületi döntésekben, valamint a 2023. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Drávataamási Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremtenie. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremődik meg.

Drávataamási Község Önkormányzata a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és Drávataamási Község Önkormányzata működési összehangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányítás részeként, illetve egyik fontos elemeként működje. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.

A/Az Darányi Közös Önkormányzati Hivatal a hatékonyagra figyelemmel nem foglalkoztat belső ellenőrt, ezért ezen kötelezettségét külső szolgáltató látja el.

A kockázati megítélést a belső ellenőrzés a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőikkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Drávamási Község Önkormányzata környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.

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

Figyelemmel a külső szolgáltató bevonására az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzőt szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri napj)
1.	Adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata	Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az adatvédelmi adatszabályoknak való megfelelés érdekében adatvédelmi kijelölésre került-e	1. adatvédelmi és adatszabályozási intézkedések hiánya 2. az adatvédelemmel és adatszabályozási intézkedések nyomán követésének hiánya	teljesítmény ellenőrzés	Drávamási Község Önkormányzata	2023. II. félév	Külső szolgáltató által meghatározott.
		Az ellenőrzés módszerei: dokumentum elemzés, interjú					
		Az ellenőrizendő időszak: aktuális időszak					

2.	Külső ellenőrzések nyilvántartásának vizsgálata	Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a külső ellenőrzések nyilvántartása a Bkr. rendelkezéseinek megfelelően elkészült-e	1. a külső ellenőrzések nyilvántartása a Bkr. rendelkezéseinek nem felel meg vagy nincs 2. a működés és a gazdálkodás szabályozatlansága	teljesítmény ellenőrzés	Drávataamási Község Önkormányzata 2023 II. félév	Külső szolgáltató által meghatározott.
----	---	---	---	-------------------------	---	--

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges

Kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő és a belső ellenőrzési vezetői feladatellátásra tervezett idő: **6 belső ellenőri nap, amelyből a soron kívüli vizsgálatra tervezett idő: 2 belső ellenőrzési nap**

Készítette:

Dátum: Szombathely, 2022. november 2.



.....
Dr. Hosszúné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

II.

A 2023. évi belső ellenőrzési tervről a jegyző véleménye

Drávataamási Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A környezeti kockázati megítélést a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Jelen Éves Ellenőrzési Terv a belső ellenőrzési vezető által elkészített kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2023. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása **Drávatamási Község Önkormányzata** működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Drávatamási Község Önkormányzata tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

.....
jegyző

Jóváhagyta: **Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete** számú határozatával.

.....
polgármester

.....
jegyző