Varsány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2024. sz.

J e g y z ő k ö n y v e

<u>Készült</u>: Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. március 12-én tartott, rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2024. március 12-én Varsányban, a Községházán Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Kanyó Judit polgármester
Bárány Pál alpolgármester
Lehoczki Dávid képviselő
Lehoczkiné Dudás Anikó képviselő
Szépné Bárány Tímea képviselő
Tóth Katalin képviselő
Távolmaradó képviselő:
Rigóné Tóth Tímea képviselő
Tanácskozási joggal részt vett:
dr. Kiss Tamás jegyző

Kanyó Judit polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést 8.40 órakor megnyitja. Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.

1. A „Külterületi helyi közutak fejlesztése" nyertes VP6-7.2.1.1-21 kódszámú (3352393893 projektazonosító) pályázathoz kapcsolódó építési beruházások közbeszerzési eljárásának megindítása
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024-2029 elfogadása
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

3. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépés kezdeményezése
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

4. Varsány Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

5. Az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

6. Döntés a Varsány 032 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

7. A Varsány 496, 500/1 helyrajzi számú földrészletek határrendezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

8. Köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

9. Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indítására
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Más napirendi javaslat nem hangzott el.

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárgyalása

1. A „Külterületi helyi közutak fejlesztése” nyertes VP6-7.2.1.1-21 kódszámú (3352393893 projektazonosító) pályázathoz kapcsolódó építési beruházások közbeszerzési eljárásának megindítása

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2024. (III. 12.) határozata
a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” nyertes VP6-7.2.1.1-21 kódszámú (3352393893 projektazonosító) pályázathoz kapcsolódó építési beruházások közbeszerzési eljárásáról

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” nyertes VP6-7.2.1.1-21 kódszámú (3352393893 projektazonosító) pályázathoz kapcsolódó építési beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról dönt az alábbiakban szerint:

Varsány Község Önkormányzata közös ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást folytat le a konzorciumban nyertes „Külterületi helyi közutak fejlesztése” nyertes VP6-7.2.1.1-21 kódszámú (3352393893 projektazonosító) pályázathoz kapcsolódó építési beruházások kivitelezőjének kiválasztására. Az önkormányzat a pályázatot Rimóc Község Önkormányzatával közösen (konzorciumi formában) nyújtotta be. A Támogatói Okirat alapján a költségek közül kizárólag a 034/10, 034/12, 034/14, 034/163, 035, 036, 037/1 és 037/4 hrsz-ú ingatlanokon kialakítandó út költségeinek elszámolása Varsány Község Önkormányzata feladata, a további költségek elszámolására Rimóc Község Önkormányzata köteles.

A fentiek alapján Varsány Község Önkormányzata a Kbt. 29. § (2) bekezdés alapján meghatalmazza Rimóc Község Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás lebonyolításával az alábbiak szerint:

Kivitelezés mennyisége: a 034/10, 034/12, 034/14, 034/163, 035, 036, 037/1 és 037/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó tervezői árazott költségvetés szerint.

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az építési beruházás becsült értékét a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült tervezői árazott, tételes költségvetés alapján állapította meg.
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az építési beruházás becsült értékének számításánál egyéb mélyépítési projektjeit megvizsgálta, és megállapította, hogy egybeszámítási kötelezettsége nincs, így csak jelen beruházás értékét vette figyelembe.
Varsány Község Önkormányzata a becsült értéket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 16. § (1)-(4) és a 19. § (1)-(4) bekezdéseinek figyelembevételével határozta meg.
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Támogatói Okirat alapján határozza meg.
Varsány Község Önkormányzata a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegénél magasabb szerződést forrás hiányában nem tud kötni, ezért a bontást megelőzően (bontási jegyzőkönyvbe foglaltan) a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét közölni szükséges.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az eljárás egybeszámított becsült értéke nem éri el a közösségi értékhatárt, így a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetmény közzétételével induló, a nyílt eljárás szabályai szerint bonyolított közbeszerzési eljárás lebonyolítására van lehetőség.

A képviselő-testület a projekt értékének megfelelő fedezettel rendelkezik a következők szerint:

- „Külterületi helyi közutak fejlesztése” nyertes VP6-7.2.1.1-21 kódszámú (3352393893 projektazonosító) pályázat.

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok alkalmazandók.
Ajánlatkérő előírja KIVREG regisztráció meglétét.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az előző évben építési beruházás esetén egymilliárd forint, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg.

Ajánlatkérő Képviselő-testülete az eljárásban az alkalmassági követelmények előírásának eldöntésére felhatalmazza Rimóc Község polgármesterét az eljárást bonyolító közbeszerzési szaktanácsadóval és a műszaki ellenőrrel/tervezővel történt egyeztetést követően. A Képviselő-testület javasolja ISO szabványok, szakemberek (MV-KÉ és MV-VZ), referencia műszaki, valamint banki sorbaállításra vonatkozó pénzügyi-gazdasági alkalmasság előírását.

Ajánlatkérő Képviselő-testülete az eljárásban két rész meghatározását kéri, az alábbiak szerint:
1. rész: A Rimóc 0107 hrsz-n lévő út szilárd burkolatúvá fejlesztése átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében.

2. rész: A Varsány 034/10, 034/12, 034/14, 034/163, 035, 036, 037/1 és 037/4 helyrajzi számokon lévő út aszfaltburkolatúvá fejlesztése átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében.

Bírálati szempontok:
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ellenszolgáltatás.
A Képviselő-testület felhatalmazza Rimóc Község polgármesterét a bírálati részszempontok közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott közbeszerzési szaktanácsadóval történő egyeztetésére. Az ár szempont a jogszabály szerint legfeljebb 70% lehet. A Képviselő-testület javasolja a szakemberek többlet szakmai gyakorlatának értékelését.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállás 60 hónap, meghiúsulási kötbér 20% a szerződés teljes összegére vetítve, késedelmi kötbér napi 1 % (max. 20 %) a szerződés teljes összegének késedelemmel érintett részére vetítve.

Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő a nettó becsült érték 1,2%-a összegben.

Teljesítési határidő: legfeljebb 175 nap a munkaterület átadásától.

Fizetési feltételek:
A Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(7) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet 19. címe előírásai, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdései alapján 5% előleget biztosít Vállalkozó részére. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Ajánlatkérő részletfizetést az alábbiak szerint biztosít:
Részszámla: 50% készültségi fok elérését követően max. 50% a szerződés teljes összegére
Végszámla: 100% készültségi fok elérését követően max. 50% a szerződés teljes összegére

A képviselő-testület a Kbt. 27. § (4) bekezdés alapján a Bíráló Bizottságba az alábbi tagokat delegálja:
A BB jogi ismeretekkel rendelkező tagja: dr. Kiss Tamás (jegyző Varsány),
A BB pénzügyi ismeretekkel rendelkező tagja: Petrovics Fanni (Varsány pénzügyi előadó),

A képviselő-testület a Kbt. 27. § (4) bekezdés alapján a Bíráló Bizottság alábbi tagjait elfogadja:
A BB elnöke és jogi ismeretekkel rendelkező tagja: dr. Rózsavölgyi Tibor (jegyző Rimóc),
A BB pénzügyi ismeretekkel rendelkező tagja: Kovácsné Pintér Anita (Rimóc pénzügyi előadó),
A BB műszaki ismeretekkel rendelkező tagja: Laczkó Csaba (tervező/műszaki ellenőr)
A BB Közbeszerzési ismeretekkel rendelkező tagja: Petri Ákos közbeszerzési szaktanácsadó.

A Képviselő-testület minden tagja aláírja az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot, és felhatalmazza Rimóc Község polgármesterét, hogy a BB tagjaival is írassa alá azokat.

A Képviselő-testület felhatalmazza Rimóc Község polgármesterét a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A Képviselő-testület felhatalmazza Rimóc Község polgármesterét, hogy a közbeszerzési szaktanácsadót (Petri Ákos) felkérje a megbízási szerződése szerinti feladatok teljesítésének megkezdésére.

A Képviselő-testület az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadására felhatalmazza Rimóc Község polgármesterét a Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Rimóc Község polgármesterét, hogy az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közzétételéről a közbeszerzési szaktanácsadó közreműködésével az EKR-en keresztüli megküldéséről (az eljárás elindításáról) intézkedjen.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Rimóc Község polgármesterét a közbeszerzési eljárás bonyolítása során szükséges döntések meghozatalával, azzal, hogy az eljárást lezáró döntést továbbra is Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg név szerinti szavazással.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024-2029 elfogadása
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2024. (III. 12.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varsány település 2024-2029 közötti időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott Programot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére küldje meg, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

(1. melléklet a 14/2024.(III.12.) önkormányzati határozathoz mellékelve a jegyzőkönyvhöz)

3. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépés kezdeményezése

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2024. (III. 12.) határozata

1. Varsány Község Önkormányzata a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el és 2024. április 1. napjától tagja kíván lenni a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a TÖOSZ Titkárságát a belépési nyilatkozat és a képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével tájékoztassa.

Felelős: jegyző
Határidő: 2024. március 31.

4. Varsány Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2024. (III.12.) határozata
Varsány Község Önkormányzatának
2023. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentést.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

1. melléklet a 16/2024.(III.12.) önkormányzati határozathoz

Varsány Község Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési jelentése

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§ a.) pont)

I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.

Az ellenőrzés a szabályszerű és hatékony működés feltételeinek vizsgálatára irányult.
A belső vizsgálat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a 2023. évi ellenőrzési terv, valamint az ellenőrzés megbízólevele alapján történt.

A tervezés kockázatelemzése alapozottan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasoltak alapján történt. A tervezés jogszabályi előírásoknak megfelelően figyelembe vette a Polgármester, illetve a Jegyző javaslatait is
.

I./2./a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése

A tárgyévi tervezett vizsgálat száma összesen egy volt, melyek lezárásra kerültek.
Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőri megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárása megalapozta. Az ellenőrzés során a dokumentálás ellenőrzésén felül szóbeli interjúra is sor került, az adott munkafolyamat felelősével.
Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.
A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

Az ellenőrzés bemutatása.

Az ellenőrzés tárgya: A normatív állami támogatások igénylésének, felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése

Az ellenőrzés típusa: Rendszer ellenőrzés

Az ellenőrzés módszere: Jogszabályok és Varsány Község Önkormányzata belső szabályzóinak összehasonlítása, helyszíni ellenőrzés, előírt dokumentumok tartalmának vizsgálata.

Az ellenőrzés általános megállapításai:

A helyi önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározottak szerint kötelező és önként vállalt feladat- és hatáskörökkel rendelkeznek. A jogszabály a kötelező feladatkör megállapításánál differenciál, vagyis figyelembe veszi a feladatok jellegét, az önkormányzati adottságokat (pl.: gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, közigazgatási terület nagysága).

A kötelezően ellátandó feladatokhoz az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon feladatfinanszírozási rendszert működtett. A kötelezően ellátandó, törvényben előírt feladatokhoz az állam – felhasználási kötöttséggel – a jogszabályi szintek megfelelő feladatalapú támogatást biztosít, de figyelembe veszi azt is, hogy milyenek a helyi szükségletek, mekkora a lakosságszám. A kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújtott állami támogatásokat a helyi önkormányzat kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, amennyiben ettől eltérően használja fel, akkor köteles a helyi önkormányzat a támogatás összegét (kamatokkal növelve) visszafizetni a központi költségvetésbe.

Varsány Község Önkormányzata az alábbi feladatokat biztosítja a helyi lakosság számára:

- településüzemeltetés (köztemető fenntartása, közvilágításról való gondoskodás, helyi közutak kialakítása és fenntartása, egyéb közterületek kialakítása és fenntartása),
- településfejlesztés,
- kulturális szolgáltatások,
- szociális szolgáltatások és ellátások,
- helyi közfoglalkoztatás,
- egészségügyi alapellátás,
- helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás.

Az önkormányzat az általa ellátott feladatokhoz a központi költségvetésből támogatásra jogosult. 2023. évben az az alábbi összegű támogatásokra jogosult (a benyújtott igénylések alapján) az önkormányzat:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megala-pozó felmérés 2023 (Ft)	Lemon-dás (Ft)	Pótigény (Ft)	Bértámo-gatás (Ft)	Módosított 2023 évi normatíva (Ft)	Felhaszná-lás 2023-ban (Ft)
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	99 518 498	0	0	3 628 362	103 146 860	79 501 694
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 281 850	310 000	526 290	4 587 547	45 085 687	27 393 017
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22 359 000	0	0	0	22 359 000	20 065 762
1.3.2.1 - 1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	0	0	0	0	0	0

1.3.2.3 - 1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével **(Biztos Kezdet Gyerekház)**	0	0	0	0	9 228 840	7 435 099
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	26 053 185	791 781	351 039	1 113 189	26 725 632	23 989 498
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 628 840	0	20 520		2 649 360	3 363 030
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 505 392	0	0	494 000	3 999 392	4 762 658
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	Összesen	194 346 765	1 101 781	897 849	9 823 098	203 965 931	166 510 758

Az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy Varsány Község Önkormányzata a központi költségvetési támogatásokat 2022. november hóban a jogszabályban előírt módon megigényelte (2023. évi mutatószám felmérés), a májusi felmérés során élt a módosítási lehetőségekkel (lemondás és pótigény), valamint a támogatások időarányos finanszírozása megkezdődött és megkezdte a támogatások felhasználását a feladatellátás során. A felhasználások – a 2023. augusztus 31-ig rögzített főkönyvi adatok alapján - időarányosan történtek. Az éves felhasználásáról az önkormányzat a 2023. évi költségvetési beszámolójában számol el részletesen majd.

I./1./b.) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.§ ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.
A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni,

hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.
A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága
A belső ellenőrzést ellátó képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztrációja 2010. évben megtörtént. A belső ellenőrzési vezető a részére jogszabályokban előírt, kétévente esedékes szakmai képzéseken részt vett, a gyakorlati vizsgákat 2023 évben sikeresen teljesítette.

I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18. – 19. §-a alapján)
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2023. évben teljes körűen biztosított volt.
Az ellenőrzési és a tanácsadói tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva.

I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§-a alapján)
2023. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
2023. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

I./2./e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

I./2./f.) Az ellenőrzés nyilvántartása
Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás székhelyén évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik.

I./2./g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. ac) pont)
Tanácsadói tevékenység 2023. évben nem merült fel.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48.§ ba) pont)

A belső kontrollrendszer működésére fontosabb javaslatok tételére 2023 évben nem került sor.

III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel **megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet minden területe**, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.
A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

2. Integrált kockázatkezelés

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.
Az Önkormányzat kockázatelemzés rendje a belső ellenőrzési kézikönyv által szabályozásra került.

3. *Kontrolltevékenységek*

A Hivatal által ellátott folyamatok sajátosságai alapján a **megfelelő kontrollok kerültek alkalmazásra.** A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal és az Önkormányzat eleget tesz.

4. *Információ és kommunikáció*

Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a **kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik**, az információk áramoltatásához az információs technológiát használja.

5. *Monitoring*

A belső kontrollrendszer működéséről **a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves ellenőrzési jelentésben történik**. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

5. Az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2024. (III.12.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint elfogadja Varsány Község Önkormányzata 2024. évi Közbeszerzési Tervét.

A képviselő-testület megállapítja, hogy Varsány Község Önkormányzata egyéb a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó nyertes pályázattal és ahhoz kapcsolódó beszerzési igénnyel ebben az évben nem rendelkezik.

A képviselő-testület megállapítja, hogy adott eljárásokkal egybeszámítandó (műszaki és gazdasági funkcionális egységet képező) egyéb építési beruházása nincs. A képviselő-testület az eljárások becsült értékét a Kbt. 19. § figyelembe vételével állapította meg, az eljárásokat nem bontotta részekre és adott tárgyakban egyéb beszerzési igénye nincs.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Terv publikálásáról a jogszabálynak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Kanyó Judit polgármester

1. melléklet a 17/2024.(III.12.) önkormányzati határozathoz

A közbeszerzés tárgya és (adott esetben) mennyisége	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja
Árubeszerzés					
-					
Építési beruházás					
Varsány külterületi feltáró út kialakítása	8 db helyrajzi szám	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. év március	2024. év augusztus
Szolgáltatás beszerzés					
-					

6. Döntés a Varsány 032 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2024. (III. 12.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Varsány 032 hrsz. alatt felvett, 1369 m2 területű, szántó művelési ágú, teher-, per és igénymentes ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát adásvétel útján megszerzi 300.000.- Ft vételáron.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant a 2013. évi CXXII. tv. 11.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján, mint a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat településfejlesztés céljára kívánja megvásárolni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladóval az adásvételi szerződést megkösse.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7. A Varsány 496, 500/1 helyrajzi számú földrészletek határrendezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2024. (III. 12.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. jóváhagyja a Nagy János Zoltán földmérő által 9/2024. munkaszámon a Varsány 496, 500/1 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről készített változási vázrajzot és terület-kimutatást;
2. a 320 m2 terület vételárát 224.000.- Ft összegben határozza meg;
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy Bárány Anzelmmel az adásvétellel vegyes telekhatár-rendezési szerződést megkösse.

Határidő: 60 nap
Felelős: polgármester

8. Köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület ezt követően 6-6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2024. (III.12.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 83. § (4) bekezdésének h) pontja alapján a Balassagyarmati Tankerületi Központ

1. **TK/112/00364-1/2024. iktatószámú átszervezési javaslatát támogatja.**
   Az átszervezési javaslat a következő: új művészeti ág, és azon belül új tanszak indítása (a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola varsányi telephelyén).
   Az igények felmérése alapján új művészeti ágak indítása javasolt a telephelyen:
   1. Képző- és Iparművészeti ág / Képzőművészeti tanszak;
   2. Táncművészeti ág / Néptánc tanszak / Népi játék és Néptánc;
   3. Szín- és Bábművészeti ág / Színjáték Tanszak.
   A feladatellátási helyre felvehető maximális tanulólétszám 35-ről 130 főre változik az újonnan bekerülő tanszakok miatt. Jelenlegi tanulólétszám: 18 fő, de az új szakokra jelentkezők várható létszáma plusz 100 fő.
   Indokolás: Az új művészeti ágak indítása indokolt, mert a telephely alkalmas az új tanszakok ellátására, és egyre nagyobb igény mutatkozik a művészeti ágak iránt. A telephelyen a személyi feltételek is adottak. Az új művészeti ágak indítása miatt indokolt a maximális felvehető létszám emelése.

2. **TK/112/00378-1/2024. iktatószámú átszervezési javaslatát támogatja.**
   Az átszervezési javaslat a következő: új intézmény létesítése.
   A Salgótarjáni Tankerületi Központ fenntartásában működő Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola azon feladatellátási helyei, melyek a Balassagyarmati Tankerületi Központ illetékességi területén találhatóak, megszűnnek. A feladat ellátására a Balassagyarmati Tankerületi Központ új alapfokú művészeti iskolát hoz létre.
   Indokolás: A Salgótarjáni Tankerületi Központ fenntartásában működő Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola azon feladatellátási helyei, amelyek nem a Salgótarjáni Tankerületi Központhoz tartoznak, megszűnnek. A Balassagyarmati Tankerületi Központ továbbra is szeretné biztosítani a diákok számára a művészeti oktatás lehetőségét, így a Balassagyarmati Tankerületi Központ 8 feladatellátási hellyel új alapfokú művészeti iskolást hoz létre. A maximálisan felvehető tanulólétszám a székhelyen: 150 fő.

3. **TK/112/00379-1/2024. iktatószámú átszervezési javaslatát támogatja.**
   Az átszervezési javaslat a következő: 12.1 új művészeti ág, és azon belül új tanszak indítása.
   Az új alapfokú művészeti iskola székhely-intézményében 4 művészeti ág indítása indokolt:
   1 Zeneművészeti ág: Akkordikus tanszak (klasszikus zene), Billentyűs tanszak (klasszikus zene), Fafúvós tanszak (klasszikus zene), Fúvós tanszak (népzene), Pengetős tanszak (népzene), Vokális tanszak (népzene), Vokális tanszak (klasszikus zene), Vonós tanszak (klasszikus zene), Vonós és tekerő tanszak (népzene), Zeneismeret tanszak (klasszikus zene).
   2. Képző- és Iparművészeti ág / Környezet- és kézműves kultúra tanszak, Grafika és festészet tanszak.
   3. Táncművészeti ág / Néptánc tanszak / Népi játék és Néptánc
   4. Szín- és Bábművészeti ág / Színjáték Tanszak / Bábjáték tanszak.
   Felvehető maximális tanulólétszám: 150 fő.
   Indokolás: Az előzetes felmérések, és az ezidáig működő csoportok alapján 4 művészeti ág indítása indokolt. A feladatellátási helyen a személyi feltételek is adottak..

4. **TK/112/00392-1/2024. iktatószámú átszervezési javaslatát támogatja.**
   Az átszervezési javaslat a következő: telephely megszűntetése jogutóddal (Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola varsányi telephelye).
   A feladatellátási hely kikerül a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola telephelyei közül, mert Varsányban önálló, új alapfokú művészeti iskolát létesít a Balassagyarmati Tankerületi Központ.
   Indokolás: A feladat marad ezen a feladatellátási helyen, de már egy önálló alapfokú művészeti iskola székhelyeként működik tovább.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2024. (III.12.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 83. § (4) bekezdésének h) pontja alapján a Salgótarjáni Tankerületi Központ

TK/116/00442-1/2024. iktatószámú átszervezési javaslatát támogatja.
Az átszervezési javaslat a következő: intézmény vagy annak feladatellátási helyének megszűntetése; 4.5 telephely megszüntetése jogutóddal.
A Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Varsányi Telephely megszűnik.
Indokolás: A telephely nem a Salgótarjáni Tankerületi Központ 134/2016.(VI.10.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességi területén található, a Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként megszűnik.
A feladatellátási hely a Balassagyarmati Tankerületi Központ illetékességi területén, az általa fenntartott Varsányi Hunyadi Mátyás Általános

Iskolában található. A 2023-2024. tanévben képző- és iparművészeti ágon 1 csoport működik 17 fővel heti 4 órában. A feladatot óraadó pedagógus látja el. A feladat átadásának egyeztetése megtörtént a Balassagyarmati Tankerületi Központtal.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

9. Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indítására
Előterjesztő: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozat elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2024. (III. 12.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évben az alábbi, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indítására nyújt be kérelmet:
1. a program időtartama: 2024.03.25.-2024.08.31.
2. a foglalkoztatott létszám: 2 fő
3. a teljes költség: 1.653.490.- Ft
4. a program az önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátására irányul.

Határidő: 2024. augusztus 31-ig folyamatosan
Felelős: polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kanyó Judit polgármester a nyilvános ülést 9.10 órakor berekesztette.

Kmf.

Kanyó Judit
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző