

A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű többség szükséges!

**5. előterjesztés**

**Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**2021. december 6. napján 15.30 órakor tartandó ülésére**

**Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervéről**  
**Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester**  
**Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Möt.) 119.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának biztosítása érdekében a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni.

A jogszabály szerint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 15. § (7) bekezdése és 16.§ (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy Medina Község Önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására külső szolgáltatót vonjunk be. Ezzel a lehetőséggel élve 2022. évre vonatkozóan javasoljuk a belső ellenőrzésre Balázné Geier Klára egyéni vállalkozóval szerződést kötni, aki a feladat elvégzésre megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik. Balázné Geier Klára egyéni vállalkozó - aki tavaly már végzett az önkormányzatnál belső ellenőrzési feladatokat - által adott árajánlata alapján a megbízást 180.000,- Ft ellenében vállalja elvégezni.

Az ellenőrzés tárgya a tárgyi eszközök nyilvántartásának ellenőrzése Medina Község Önkormányzata tekintetében.

A fentiek figyelembevételével elkészített 2022. évi éves tervet a melléklet szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

**Határozati javaslat:**

**.../2021. (XII.6.) önkormányzat határozat**

**Medina Község Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Medina Község Önkormányzat 2022. évi éves belső ellenőrzési tervét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. Egyben felhatalmazza Vén Attila polgármestert, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására Balázné Geier Klára egyéni vállalkozó a Medina Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére összesen 180.000,- Ft összegben szerződést kössön.

Határidő: folyamatos, illetve a szerződéskötés tekintetében 2022. február 28.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző, illetve a szerződéskötés tekintetében Vén Attila polgármester

Határozatról értesül: Pénzügy  
Irattár

Medina, 2021. november 22.

**Vén Attila sk.**  
Polgármester

*1. számú melléklet*

**MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2022. évi MUNKATERVE**

**Állandó napirendek:**

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és az önkormányzati eseményekről
- Képviselői kérdések, hozzászólások

A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt megtárgyalja az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat és interpellációkat, amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben rögzített határidőig, írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az önkormányzat aktuális témáit, és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést igénylő kérelmeket, ügyeket.

**Január:**

- A szerb nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
- A közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
- A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
- Az óvoda nyári zárva tartásának véleményezése
- Óvodai beíratások időpontjának meghatározása, óvodai körzethatárok, óvodai létszámkeretek véleményezése

**Február: együttes ülés**

- A Közös Hivatal 2021. évi beszámolójának elfogadása
- A Közös Hivatal 2022.évi költségvetésének elfogadása

**Február:**

- Fejlesztési, beruházási elképzeléseink, pályázati lehetőségeink, megkezdett beruházásaink áttekintése
- A költségvetés készítését megalapozó döntések meghozatala
- A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása

- Bizottsági beszámoló a képviselői vagyonyilatkozatok leadásáról
- Beszámoló a belső ellenőrzések tapasztalatairól

### **Március:**

- Éves közbeszerzési terv elfogadása
- Éves közművelődési program elfogadása

### **Április:**

- Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
- Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
- Közrendi, közbiztonsági rendőrségi beszámoló

### **Május:**

- Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti – és gyermekvédelmi tevékenységéről
- Civil szervezetek 2021.évi elszámolása, 2022.évi támogatás megítélése
- Döntés a 2022. évi kitüntető díjakról

### **Június:** ---

### **Július:**

- Beszámoló a 202/2021-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról
- A fenntartó tájékoztatója az oktatás helyzetéről, az iskola tanévi működéséről
- Féléves beszámoló a polgármester Társulásokban végzett munkájáról
- Beszámoló a szociális alapellátás működéséről (házi gondozás, étkeztetés)

### **Augusztus:** ---

### **Szeptember:**

- Tájékoztató a költségvetés I. félévi teljesítéséről
- Költségvetési rendelet módosítása
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása
- Beszámoló a község környezeti állapotáról
- Beszámoló a helyi egészségügy működéséről (házi orvos, védőnő)
- A falugondnoki szolgálat éves beszámolója

### **Október:** ---

### **November:**

- Közmeghallgatás

### **November:**

- Belső ellenőrzési terv elfogadása
- Adórendeletek felülvizsgálata, adópolitika meghatározása
- Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak felülvizsgálata
- A szociális ellátások helyi szabályozásáról rendelet felülvizsgálata

**December:**

- A Képviselő-testület 2022. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása
- Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata

Vén Attila  
polgármester