

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testülete

**2024. december 17. napján 14:00 órai kezdettel
tartott rendes, közmeghallgatással egybekötött,
nyilvános ülésének**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Rendelet száma	Megnevezése
12/2024. (XI.17.)	a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2024. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozat száma	Megnevezése
104/2024. (XII.17.)	a Képviselő-testület 2024. december 17. napján megtartott nyilvános ülésének napirendi pontjairól és az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőiről
105/2024. (XII.17.)	A Képviselő-testület két ülése közötti legfontosabb eseményekről
106/2024. (XII.17.)	A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
107/2024. (XII.17.)	Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési és felügyeleti ellenőrzési tervéről
108/2024. (XII.17.)	Dobszai Imre polgármester érintettségéről szóló bejelentésről
109/2024. (XII.17.)	a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
110/2024. (XII.17.)	Vámos László alpolgármester érintettségéről szóló bejelentésről
111/2024. (XII.17.)	az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
112/2024. (XII.17.)	Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi üléstervéről
113/2024. (XII.17.)	igazgatási szünet elrendeléséről, a Tiszadobi Polgármesteri Hivatalban
114/2024. (XII.17.)	a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. december 17. napján 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános, közmeghallgatással egybekötött üléséről.

Az ülés helye: a Tiszadobi Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (4456 Tiszadob, Andrássy u. 37.)

Tárgy: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános, közmeghallgatással egybekötött ülése.

Az ülést vezeti: Dobszai Imre Róbert polgármester

Jelen vannak:

- Dobszai Imre Róbert polgármester
- Alexa-Veres Edit képviselő
- Menyhárt József képviselő
- Orovecz Attila képviselő
- Sipos Gábor képviselő
- Szopkó Imre képviselő
- Vámos László alpolgármester

Meghívottként részt vett:

- dr. Juhász Péter jegyző
- Körei Tamás rendőr százador, őrsparancsnok
- Galyas József RNÖ elnök
- Mészárosné Sándor Ágnes intézményvezető
- Fábriné Somlyai Beáta könyvtárvezető
- Bán Gábor Polgárőrség, parancsnok
- Graczka István belső ellenőr

Meghívottként távolmaradt:

- Dr. Elek Tamás Tiszavasvári Járási Hivatal, hivatalvezető
- Paronai János Tiszavasvári Rendőrkapitányság, kapitányságvezető
- Sebestyén László Idősek és Egyedülállóak Egyesülete, elnök

A jelenléti ív megtalálható a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Dobszai Imre Róbert polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, hiszen a 7 tagjából 7 fő képviselő jelen van.

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, jegyzőkönyv hitelesítésére jelöli Alexa-Veres Edit és Orovecz Attila képviselőket.

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:

***TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2024. (XII.17.)
határozata***

**a Képviselő-testület 2024. december 17. napján
megtartott nyilvános, közmeghallgatással egybekötött ülésének napirendi pontjairól és az
ülés jegyzőkönyvének hitelesítőiről**

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

I.) nyilvános ülésén, az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el:

1) Napirend előtt:

- Tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekről
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

2) Napirend:

a) Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2024. (X.31.) rendelet módosításáról

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Előterjesztés: szóbeli

b) Előterjesztés Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési és felügyeleti ellenőrzési tervéről

Előadó: dr. Juhász Péter jegyző

Előterjesztés: írásos

c) Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Előadó: Sipos Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés: írásos

d) Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés: írásos

e) Előterjesztés, igazgatási szünet elrendeléséről, a Tiszadobi Polgármesteri Hivatalban

Előadó: dr. Juhász Péter jegyző

Előterjesztés: írásos

f) Tájékoztató a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Előterjesztés: írásos

g) Egyebek

II.) Közmeghallgatás keretében:

a.) Helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok megtétele.

(a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői számára biztosított lehetőség)

III.) az ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Alexa-Veres Edit és Orovecz Attila képviselőket.

Dobszai Imre Róbert polgármester: mielőtt rátérünk a napirendi pontok tárgyalására megadom a szót Körei Tamás örsparancsnok úrnak kérve, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

Körei Tamás őrparancsnok: múlt hónapban tartott testületi ülést követő időszakban rendkívüli esemény a településen nem történt.

Jelenleg készülünk mi is az ünnepekre, kiemelt ellenőrzések megtartására kerül sor, melynek során elsősorban az alkoholos állapotban lévő vezetőket igyekszünk a forgalomból kiszűrni, de természetesen figyelünk a biztonsági öv használatára, illetve véletlenszerűen le fogjuk kérdezni a műszaki engedélyek meglétét is.

Itt, Tiszadobon is jelen leszünk, itt is lesznek ellenőrzések karácsony és szilveszter időszakában.

Amire fel kellene hívni a lakosság figyelmét az, hogy ne a Polgárőrséget vagy a körzeti megbízottat keressék telefonon, hanem közvetlenül a 112-es, általános segélyhívót hívják, hiszen ott azonnali segítséget tudnak nyújtani.

Dobszai Imre Róbert polgármester: reméljük, hogy nem lesz probléma az ünnepek alatt, mely rendőrség, mentő és tűzoltóság szempontjából eseménytelenül telik majd el.

Köszönjük a tájékoztatást.

Térjünk vissza a napirendi pontok tárgyalására.

Tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekről

Dobszai Imre Róbert polgármester:

December 02. Sz-Sz-B Vármegyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás ülésén vettem részt, ahol megválasztásra került az elnök, alelnök, bizottsági tagok személye.

Elfogadásra került az SzMSz, valamint megtörtént a költségvetés módosítása.

Szó volt még a működésről és a finanszírozás kérdéséről, belső ellenőrzési tervről, valamint tájékoztattak minket, hogy két elektromos kukásautó kerül forgalomba helyezésre.

December 05-06. Tubus téren voltunk, ahol készültünk az Adventi forgatagra, melynek nagyon jó viszhangja volt.

December 07. Megrendeztük az első Adventi forgatagot, mely nagyon jól sikerült. Sokan kilátogattak, az árusok is nagyon elégedettek voltak a forgalommal.

December 10. Újabb energiaszámla érkezett, most az Oplus Titástól kaptunk 2024. január és november közötti időszakra vonatkozóan számlát, több mint hat millió forint összegről.

Február hónapban érkezett az Önkormányzathoz két nagy összegű számla, melyet a szolgáltató visszavont, ezt követően egy ideig nem küldtek részszámlát, majd kaptunk egy 2.634 e/Ft-os számlát, melyről kiderült, hogy a követelés jogos, mivel a felhasznált energiamennyiség korábban a szolgáltató által rosszul lett kalkulálva, rögzítve.

Közben kiderült, hogy a konyha nem rendelkezik energiaszerződéssel, melyet rendezni kellett.

December 11. Újabb fizetési felszólítást kaptunk, most a közvilágításra vonatkozóan. 1.724 e/Ft-os összeggel.

Nagyon sok, olyan számlával találkoztam, ami még 2023-as évet kellett volna, hogy terhelje, nem értem a szolgáltatót.

December 12. A farm dologi kiadásait egyeztettem. Itt vannak még problémák.

Csökkentették a támogatásunk összegét. A tavalyi évben 37.500 e/Ft-ot kaptunk, melyet a jövő évben körülbelül 14 millió forintra csökkentenek.

Önfenntartóvá kellett volna válni az Önkormányzatnak az elmúlt években, ami nem történt meg, a kormány pedig nem hajlandó továbbra is ilyen nagy összeget közmunkaprogram támogatására fordítani.

Megkötöttük a szerződést, a közterületi fények kihelyezésére vonatkozóan. A fények kihelyezése megtörtént, ezt jövőre meg fogjuk nézni, mivel véleményem szerint túl magasra tették.

December 14. Délelőtt megtörtént az Adventi gyertyagyújtás és a második Adventi forgatag. A hideg ellenére sokan eljöttek.

December 18. A holnapi napon Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülése lesz, melyet követően sor kerül az óvoda karácsonyi ünnepségére.

December 19. Falu karácsonyát tartjuk a faluházban, valamint megtörténik az utolsó Adventi gyertya meggyújtása.

December 21. 17:30 órakor lesz Andrassy kastélyban egy előadás, melyen részt kívánok venni.

December 06. napjától Dr. Malinák Gyula látja el a 2. számú háziorvosi körzet orvosi feladatait, tehát ideiglenesen sikerült megoldani ezt a problémát. Jegyző úr november hónapban belecsöppent ebbe a problémába, melynek megoldásában nagyban segítette munkámat.

Közben Dr. Szabó Péter Tiszagyulaháza háziorvosa balesetet szenvedett, így feladatait nem tudja ellátni, kérte, hogy nyújtsunk neki segítséget azzal, hogy Dr. Malinák Gyula ellátja Tiszagyulaháza betegeit, ezt doktor úr nem tudta felvállalni, mivel már itt is helyettesítéssel látja el feladatait, további helyettesítést már nem vállalhat, de ambulás betegeket fogad.

Voltak még problémák, melyeket gyorsan intéznünk kellett, például az internet hiánya, az infomix által biztosított program beállítása, mely több órát vett igénybe.

Orovecz Attila képviselő: szükség lenne még a telefonszolgáltatás biztosítására is, mivel a betegek nem tudják elérni a rendelőt.

Dobszai Imre Róbert polgármester: igen, tudunk a problémáról, melynek megoldása folyamatban van. Telefonkészüléket fogunk vásárolni és feltöltős telefonkártyát, egyenlőre ezzel oldjuk meg a vezetékes telefon hiányát.

Az Önkormányzatnak van yellet flottája, azonban magasnak találjuk az előfizetési díját, így ezen változtatni fogunk.

Menyhárt József képviselő: és ha most igénylünk egy kártyát és csak később vonjuk be a flottába?

Dobszai Imre Róbert polgármester: feltöltős kártyát veszünk, hiszen az a lényeg, hogy hívni tudják a rendelőt.

Orovecz Attila képviselő: sokan azt hiszik, hogy csak nem veszik fel a telefont a rendelőbe.

További kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dobszai Imre Róbert polgármester kérte a képviselőket, szavazzanak a Képviselő-testület két ülése közötti legfontosabb eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2024. (XII.17.)
határozata

a Képviselő-testület két ülése közötti legfontosabb eseményekről

A képviselő-testület a két ülése közötti legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadta.

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Dobszai Imre Róbert polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dobszai Imre Róbert polgármester kérte a képviselőket, szavazzanak a kiadott határozat-tervezetnek megfelelően a lejárt határidejű határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2024. (XII.17.)
határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1.) alábbiak szerinti, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja:
- a) 101/2024. (XI.28.) határozat, a Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
- 2.) átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

1.) napirendi pont: Előterjesztés a szociális tűzifa helyi szabályairól szóló 9/2024. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dobszai Imre Róbert
Előterjesztés: szóbeli

Hozzászólások:

Dobszai Imre Róbert polgármester: a módosításra azért van szükség, mivel muszáj kitolnunk a kérelem beadása határidejét. A mai napig 202 kérelem érkezett be hozzánk. Azonban többen jelezték, hogy nem tudtak erről a lehetőségről így nem is tudták a kérelmet határidőben benyújtani. Most nekik is szeretnénk megadni a lehetőséget, ezért szeretnénk a beadási határidőt meghosszabbítani 2025. január 15. napjáig.

Mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el Dobszai Imre polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi alábbi rendeletet alkotta:

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2024. (XII. 17.)
rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2024. (X.31.) rendelet
módosításáról

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2024. (X.31) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmeket 2025. január 15. napjáig folyamatosan lehet Tiszadob Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához bonyolítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

2. §

Ez a rendelet 2024. december 18. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dobszai Imre Róbert
polgármester

dr. Juhász Péter
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Tiszadob, 2024. december 17.

dr. Juhász Péter
jegyző

2.) napirendi pont: Előterjesztés Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési és felügyeleti ellenőrzési tervéről

Előadó: dr. Juhász Péter jegyző
Véleményez: Pénzügyi Bizottság
Előterjesztés: írásos

Bizottsági véleményezés:

Szopkó Imre Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés melletti határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.

Hozzászólások:

dr. Juhász Péter jegyző: az írásos előterjesztés kiküldésre került. Törvényi előírás alapján a belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek minden év december 31. napjáig el kell fogadnia.

A belső ellenőrzés feladatait Graczka István látja el.

Mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el Dobszai Imre Róbert polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a kiadott határozat-tervezetről.

A Képviselő-testület 7 szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**107/2024. (XII. 17.)
határozata**

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési és felügyeleti ellenőrzési tervéről

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. számú mellékletének, a 2025-2028. időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét a határozat 2. számú mellékletének, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évi ellenőrzési tervéhez kapcsolódó kockázatelemzést a határozat 3. számú mellékletének megfelelően jóváhagyja.

2.) Felkéri a

a.) belső ellenőrt, hogy a belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseket határidőben végezze el, majd adjon tájékoztatást a vizsgálat tapasztalatairól Tiszadob Nagyközség Önkormányzata részére.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Graczka István belső ellenőr

b.) a jegyzőt, hogy segítse elő a belső ellenőrzések végzését, a vizsgálatok tapasztalatairól szóló belső ellenőri jelentést terjessze be a Képviselő-testület elé.

Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Juhász Péter jegyző

1. számú melléklet a 107/2024. (XII. 17.) határozathoz

Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi éves ellenőrzési terve

Ellenőrzés sorszáma:	1/2025.
Ellenőrzés tárgya:	A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának, költségvetési támogatása felhasználásának ellenőrzése
Ellenőrzés célja:	Jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata
Azonosított kockázati tényezők:	A nemzetiségi önkormányzat költségvetési gazdálkodása, a támogatások felhasználása nem felel meg a jogszabályi feltételeknek
Ellenőrzendő időszak:	2024. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	5 szakértői nap
Ellenőrzés típusa:	Pénzügyi és Szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzés ütemezése:	2025. március
Ellenőrzendő költségvetési szerv(ek):	Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Ellenőrzés sorszáma:	2/2025.
Ellenőrzés tárgya:	Az önkormányzat által 2024. évre igényelt A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím mutatószámai alátámasztottságának vizsgálata
Ellenőrzés célja:	Annak a megállapítása, hogy a támogatási jogcímen belül igényelt támogatási alcímek feltételei biztosítottak-e a feladatellátás keretében
Azonosított kockázati tényezők:	Jogosulatlan támogatásigénylés, helytelen mutatószámok alkalmazása
Ellenőrzendő időszak:	2025. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	5 szakértői nap
Ellenőrzés típusa:	Pénzügyi és Szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzés ütemezése:	2025. október
Ellenőrzendő költségvetési szerv(ek):	- Tiszadob Nagyközség Önkormányzata - Tiszadobi Napsugár Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha

2. számú melléklet a 107/2024. (XII. 17.) határozathoz

Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Stratégiai Terve

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2025-2028. időszakra

A szervezet hosszú távú célkitűzései	A belső ellenőrzés stratégiai céljai	Ellenőrzés által vizsgált területek a szervezet és tevékenység változásai miatt
- A kötelező és vállalt önkormányzati feladatok szabályszerű, magas színvonalú és gazdaságos ellátása - A folyamatos likviditás biztosítása - Infrastruktúra folyamatos fejlesztése, elsődlegesen az EU források bevonásával - Munkahelyteremtés elősegítése - Intézményhálózat fejlesztése, gazdaságos és hatékony működésük elősegítése	A szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok ésszerű, minél kisebb ráfordítással való ellátásának segítése, az önkormányzati tulajdon védelme, a gazdálkodás szabályszerűségének erősítése. Szabálytalanságok, hiányosságok feltárásával és megszüntetésével biztosítani a pénz és anyagi eszközökkel történő gazdálkodás rendjének betartását. Az intézményhálózat felügyeleti jellegű ellenőrzésével elősegíteni az intézményi gazdálkodás szabályosságát és hatékonyságát. Beruházások gazdaságosságának és hatékonyságának biztosítása.	Az önkormányzat a stratégiai terv időszakában nem tervez jelentős szerkezeti és tevékenységi változtatásokat az önkormányzati feladatellátás tekintetében.

Belső kontrollrendszer értékelése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése
Az önkormányzatnál, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel kialakításra kerültek, illetve jelenleg is továbbfejlesztés alatt vannak mindazon alapvető elvek, eljárások és belső szabályzatok, amelyeken keresztül érvényesül a feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. A belső kontrollrendszer keretében ezen folyamatok és szabályozási környezetek folyamatos alkalmazása, aktualizálása és fejlesztése, elsődleges célkitűzése az önkormányzatnak		
Külső környezetből származó kockázatok:		
Gazdasági	Kamatláb változások, az infláció negatív hatással lehet a tervekre	A
Jogi és szabályozási	Jogsabályi változások - korlátozhatják a kívánt tevékenység terjedelmét - a szabályozások nem megfelelő megkötések tartalmazhatnak	A
Politikai	Kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat	K
Technológia	Technológiai változások	A
Elemi csapások	Tűz v. egyéb elemi csapás hatással lehetnek a kívánt tevékenység elvégzésének képességére. A katasztrófavédelmi terv elégtelennek bizonyulhat. Biztosítások elégtelen védelme.	A
Belső környezetből származó kockázatok:		

Pénzügyi kockázatok:		
Költségvetési	A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás.	K
Csalás vagy lopás	Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző intézkedésre.	A
Tevékenységi kockázatok:		
Működés-stratégiai	Nem megfelelő stratégia követése	A
Működési	Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben valósulnak meg.	A
Információs	A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez	K
Emberi erőforrás kockázatok:		
Személyzeti	A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya	K
Humán erőforrás menedzsment	Képzés, karrier biztosítás, minőségi munkaerő megtartása, javadalmazás	K

Belső ellenőr megnevezése	Belső ellenőr képzettsége	Szükséges ellenőri létszám szintenkénti bontásban
Graczka István egyéni vállalkozó	Közgazdász, mérlegképes könyvelő	1 fő Az önkormányzat a stratégiai terv időszakában külső fél bevonásával kívánja biztosítani a belső ellenőrzési feladatokat

Belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei	Belső ellenőr képzési tervének elemei	Belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye	Belső ellenőrzési prioritások
A belső ellenőrzés és az önkormányzat költségvetési szervei közötti információáramlás fejlesztése	- központilag szervezett kötelező ÁBPE-továbbképzéseken való részvétel - tevékenység hatékonyságának és minőségének folyamatos fejlesztése -Regisztrált mérlegképes könyvelők éves továbbképzésén történő részvétel	Az önkormányzat valamennyi tevékenységéről, azok pénzügyi és működési teljesítményével kapcsolatban folyamatosan elegendő és megfelelő információ álljon rendelkezésre a belső ellenőr részére.	A szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok ésszerű, minél kisebb ráfordítással való ellátásának segítése, az önkormányzati tulajdon védelme, a gazdálkodás szabályszerűségének erősítése.

Kelt: Tiszadob, 2024. december 11.

A stratégiai tervet készítette:

.....
Graczka István
Belső ellenőr

A stratégiai tervet jóváhagyta:

.....
dr. Juhász Péter
jegyző

3. számú melléklet 107/2024. (XII. 17.) határozathoz

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata és a fenntartásában működő költségvetési szervek
Kockázatelemzés a 2025. évi ellenőrzési tervhez

A FOLYAMATOK KOCKÁZATA ÉS ELLENŐRZÉSE
FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
Külső körülmények folyamata 1. kockázat: Körülmények változása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- gazdasági program az önkormányzati képviselő választást követő alakuló üléstől számított 6 hónapon belüli elkészítésének, változásokat követő tartalmának ellenőrzése
2. kockázat: Jogszabályi előírások változása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a gazdasági programmal kapcsolatban a jogszabályok, az azokból következő szervezeti átalakulások, kötelezettségek figyelembe vételének vizsgálata
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
Pénzügyi körülmények folyamata 1. kockázat: Pénzügyi-gazdálkodási jogszabályok változása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- gazdasági program készítése során figyelembe vették-e a pénzügyi-gazdálkodási jogszabályok változását, a pénzügyi lehetőségek változásának kihatását a tevékenységekre, szervezetre
2. kockázat: Pénzügyi helyzet romlása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- erőforrásokat, a pénzügyi lehetőségeket felmérték-e, végeztek-e elemzéseket a pénzügyi helyzetben bekövetkező változások hosszabb távú kihatására vonatkozóan..
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE

1. A feladatok áttekintése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása				
1. kockázat: Az állam által finanszírozott, támogatott feladatok nem megfelelő felmérése (helytelen támogatásigénylés)	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a tervezési folyamat előkészítésének ellenőrzése (a hivatal osztályai által, kiemelten a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda), alátámasztása jogszabályokkal, rendeletekkel, statisztikákkal, egyeztetésekkel, jegyzőkönyvekkel.
2. kockázat: A nem kötelező feladatok ellátása, volumenének áttekintése. Civil szervezetek feladatai az önk. elvárásoktól eltérőek	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a tervezési folyamat ellenőrzése, elemzések a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre vonatkozóan. - feladatok, elvárások összehangolása, megállapodás, elszámoltatás, beszámolás, közérdekű adatok megjelentetése szabályzat szerint.
3. kockázat: A feladatok ellátása az önkormányzati	Alacsony	Alacsony	Alacsony	- Elemzések a feladatokra és az erőforrásokkal való gazdálkodásra

többségi tulajdonú vagy részesedési társaságok által	Közepes	Közepes	Közepes	Közepes	Magas	Magas	vonatkozóan, vagyonmegóvás, gyarapítás, beszámolók értékelése, önkormányzati ellenőrzés, ASZ javaslat figyelembe vétele
Folyamat kockázatosága				Alacsony	Közepes	Magas	
2. Saját bevételek tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése							
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés				
1. kockázat: A saját bevételek nem megalapozott tervezése, túltervezés	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	Alacsony	Közepes	Magas	Magas	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
Folyamat kockázatosága			Alacsony	Közepes	Magas	Magas	- a saját bevételek tervezésének vizsgálata a belső kontrollrendszer szerint, (kiemelten a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda) - jogszabályokkal, rendeletekkel való egyeztetés dokumentálása
3. Állami támogatás, egyéb bevételei források -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése							
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés				
1. kockázat: Állami támogatások nem megalapozott tervezése miatti túltervezés – visszafizetési kötelezettség	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	Alacsony	Közepes	Magas	Magas	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
2. kockázat: Állami támogatások alultervezése, jogos igények érvényesítésének elmulasztása	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	Alacsony	Közepes	Magas	Magas	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások temondásával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése (kiemelten a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda) - intézményekkel való egyeztetés jegyzőkönyvezés ellenőrzése. - Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások pótlólagos igénylési feladatainak ellenőrzése (kiemelten a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda), jegyzőkönyv
Folyamat kockázatosága			Alacsony	Közepes	Magas	Magas	
4. Kiadások tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése							
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés				
1. kockázat:Személyi juttatások és járulékaik nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	Alacsony	Közepes	Magas	Magas	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
2. kockázat:A működési kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	Alacsony	Közepes	Magas	Magas	- A személyi juttatások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, humánpolitikai ügyintéző, intézményvezető adatszolgáltatása, dokumentálás ellenőrzése - A működési kiadások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, szakmai osztályok adatszolgáltatásai, dokumentálás ellenőrzése
3. kockázat:A felhalmozási kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	Alacsony	Közepes	Magas	Magas	- A felhalmozási kiadások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, Építési Iroda adatszolgáltatásai, sajátos vizsgálatok
4. kockázat: A működési, felhalmozási támogatások nem megfelelő felmérése.	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	Alacsony	Közepes	Magas	Magas	- Egyeztetések a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, az Építési Iroda, és egyéb irodák között, a tervezés ellenőrzése

Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
------------------------	--	--	------------------------------	--

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ERŐFORRÁSOK MŰKÖDTETÉSE

1. Szakmai és pénzügyi feladatok ellátásához szükséges humán erőforrások biztosítása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A humánerőforrás szükséglet alulbiztosítása – feladat ellátatlanság	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése (a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, és a többi iroda között)
2. kockázat: A humánerőforrás szükségletet meghaladó biztosítása, - túlfoglalkoztatás	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése (Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, és a többi iroda között)
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
2. Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Nem megfelelő beszerzések kiválasztása, közbeszerzési eljárás kiírásának elmulasztása, következményei	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- gazdaságossági elemzések, közbeszerzésekre vonatkozó ellenőrzések Közbeszerzési terv, az eljárások lebonyolítása, beszámolási, tájékoztatási, közzétételi kötelezettség ellenőrzése
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
3. Előirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, likviditási helyzet folyamatos ellenőrzése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Előirányzat-felhasználási ütemterv negyedéves karbantartásának hiánya miatt nem megalapozott információk	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A hivatalt és az intézményi pénzforgalmi jelentések értékelése, elemzése, alakulása folyamatos vizsgálatának ellenőrzése A Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, szakmai osztályok által megtörtént-e.
2. kockázat: A likviditási helyzet figyelemmel kíséréseinek elmulasztása miatt helytelen döntések hozása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- likviditási helyzet vizsgálatok, bevételi, kiadási teljesítések alakulásának folyamatos vizsgálatának ellenőrzése. (Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda)
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

1. Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőségi kritériumok betartása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőség kritériumok be nem tartása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A gazdasági program felülvizsgálata, a szakterület igényeinek áttekintése, jogszabályi követelmények érvényesítése megtörtént-e Végezték-e helyzetelemzéseket, fogalmaztak-e meg kritériumokat.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
2. Pénzügyi háttér rendszerének kidolgozása és működtetése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A nem megfelelő pénzügyi háttér	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a fedezet biztosításával összefüggésben tettek-e intézkedéseket, adókiivetés, szervezeti átalakítás, pályázatok, mint lehetőségek megvizsgálásának ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: DOKUMENTÁLTÁSÁG

1. Szakmai folyamatok nyomvonalának megléte és folyamatos aktualizálása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése	
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés		
1. kockázat: A szakmai folyamatok leírásának hiánya, aktualizálásának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Belső Kontrollrendszer keretében az ellenőrzési nyomvonalat elkészítették-e, kidolgozták-e szakmai területekre a nyomvonalakat, felmérték-e hiányuk kockázatait belső ellenőrzése. (Kontrollkörnyezet)	
2. kockázat: Jogszabályi előírások, változások	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A jogszabályok változását követően felülvizsgálták-e az ellenőrzési nyomvonalakat, ismertették-e a dolgozókkal, az új dolgok rendelkezésére állt-e. (Kontrollkörnyezet)	
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas		
2. Általában az önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentálási feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése	
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés		
1. kockázat: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályai dokumentumainak hiánya, avultsága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- SZMSZ-t felülvizsgálták-e, követték-e a szervezeti-, jogszabályi-, feladat- és létszámváltozásokat- belső ellenőrzése.	
2. kockázat: Az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási szabályai dokumentáltságának hiánya, a szabályozások avultsága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Szabályzatok felülvizsgálata- belső ellenőrzése.	
3. kockázat: Az informatikai rendszer, mint dokumentálási rendszer biztonsága, megbízhatósága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az informatikai környezet, tevékenységek, szervezet felépítése, információbiztonság, külső kapcsolatok, a rendszerek bevezetése, karbantartás, adminisztráció, elszámoltathatóság, ellenőrizhetőség, eszköz-és adatbiztonság- intézkedések megtételének belső ellenőrzése	
4. kockázat: A végrehajtások dokumentumainak szabályzattól eltérő jóváhagyása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	-A szabályzatoknak, szerződéseknek, pályázatoknak megfelelő végrehajtás-előkészítés, dokumentálás, lebonyolítás, döntési, jóváhagyási rendszer és gyakorlatának vizsgálata	
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas		

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

1. A beszámolást előkészítő feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok vizsgálata
1. kockázat: Intézményi beszámolás előkészítésére vonatkozó tájékoztatás elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a beszámoló önkormányzat SZMSZ melléklete szerint tájékoztatták-e az intézményeket a beszámoló leadási határidejéről, a zárszámadás adatszolgáltatási és szempontrendszeréről, tartalmi és formai követelményekről, - belső ellenőrzése.
2. kockázat: A beszámoló határidejére történő benyújtásának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Az Önkormányzati beszámoló felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzése, - MAK részére határidő teljesítése
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. A beszámoló felülvizsgálata-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Az intézményi beszámoló felülvizsgálatának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A felülvizsgálatok elvégzése, feladatmaradások, pénzügyi teljesítések, előirányzatoktól való eltérések indoklása, támogatások, egyéb források felhasználása, személyi, tárgyi feltételek kihasználtsága, a tervezés megalapozottsága a beszámoló tükrében, pénzügyi-elszámolási tevékenységek belső ellenőrzése. - a felülvizsgálat eredményéről az intézmények tájékoztatták-e.
2. kockázat: Kiértékelés elmaradása felülvizsgálattal kapcsolatban	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. kockázat: A Ber. 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer értékelésének elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Bekérése a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, a tartalmának felülvizsgálata – belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

3. A zárszámadás képviselő-testület elé terjesztése, jóváhagyása, megjelentetése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Adatokkal és szöveges indoklással alátámasztott rendelet-tervezet, előterjesztés készült-e az AHT 91. §-nak megfelelően	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a 4/2013.(I. 11.) Korm. R. mell. szerinti tartalommal készült-e a beszámoló, tartalmazza-e az önkormányzat és az intézmények adatait - A zárszámadási rendelet hatályba lépett-e az Aht. 91. § szerinti időpontig
2. kockázat: A jóváhagyott beszámoló közzétételének elmaradása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Egyszerűsített beszámoló és szöveges indoklás MAK részére történő megküldése, megjelentetése az önkormányzat honlapján minden év 05. 31. - a fenti feladatok végrehajtásának belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

1. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A Belső kontrollrendszer elkészítésének, aktualizálásának elmulasztása tevékenységi és szervezeti változás bekövetkezése esetén	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a költségvetési szerv vezetője gondoskodott-e a Ber. 3. §-ban foglaltaknak megfelelően a szervezet belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről - a fentiek kialakításának és működésének belső ellenőrzése.
2. kockázat: A kialakított kontrollkörnyezet, nem megfelelően szolgálja a tevékenység ellátását	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak - egyértelműek-e a felelősségi- és hatásköri viszonyok, feladatok, - meghatározottak-e etikai elvárások, átlátható-e humán erőf. kezelés, - biztosítottak a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése, és elősegítése - a fenti feladatok belső ellenőrzése.
3. kockázat: A ellenőrzési nyomvonal (szakmai, pénzügyi) felülvizsgálata, kockázatok miatti bővítése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- az ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálata, tartalmazza-e a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, szakmai, pénzügyi területre való kidolgozásának vizsgálatát.
4. kockázat: A költségvetési szerv vezetője nem szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az események kezelésének eljárásrendjét, valamint az	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének tartalmi tanulmányozása, az eljárásrend szerinti működés ellenőrzése, a kockázatok nyilvántartása vezetésének ellenőrzése, intézkedések megtétele, felülvizsgálata ellenőrzése, belső kontroll felelőst

integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.					jelölték-e ki.	
5. kockázat: A Ber. 7.§ alapján kialakítandó integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Az integrált kockázatkezelési rendszer rendjének tanulmányozása, - A folyamatokban rejlő kockázatok azonosításra kerültek-e, a szükséges intézkedések meghatározásra kerültek-e, ezek végrehajtása nyomon van-e követve - a rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került-e, a folyamatgazdák együttműködése biztosított-e	
6. kockázat: A szervezetben belül a Ber. 8.§-ban foglaltak szerint a kontrolltevékenységeket nem alakították ki a kockázatok kezelése érdekében	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosításra került-e a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése vonatkozásában - Szabályozták-e belső szabályzatban az engedélyezési , jóváhagyási és kontrolllejárásokat, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.	
7. kockázat: A Ber. 9.§ szerinti információs és kommunikációs rendszer kialakításának és működtetésének elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A megfelelő információk a megfelelő időben, megfelelő helyen, a megfelelő személynél Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek hatékony, pontos információkat biztosítanak-e a beszámolási szinteken, határidőben és világos módon meghatározva.	
8. kockázat: Nem működtetik a Ber. 10.§ szerinti monitoring rendszert, nem biztosítják nyomon a követést	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A működtetés biztosítja-e a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését, önértékelések, külön értékelések kritikus esetekben – belső ellenőrzése.	
9. kockázat: A belső kontroll rendszerek témakörben szervezett kötelező továbbképzés elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II.5. szerinti kétfévente kötelező vezetői (gazdaságvezetői) továbbképzéseken részt vesznek-e és a részvételt az adott év december 31.-ig igazolták-e – belső ellenőrzése.	
10.kockázat: Bk és Be 1. mellékletének negatív tartalma a belső kontrollról	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II. 4. és I. mellékletben nyilatkoztak-e a belső kontrollrendszer működéséről, a hiányos területek javításáról tett intézkedések, fejlesztések vizsgálata.	
Folyamat kockázatosága				Alacsony Közepes Magas		
2. A belső ellenőrzés működése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése						
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése		
1. kockázat: A belső ellenőrzési rendszer működtetésének elmulasztása, az ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végzők SZMSZ-ben való rögzítésének elmulasztása, kézikönyv hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső ellenőrzés feltételeinek biztosítása, SZMSZ áttekintése, a belső ellenőrzés SZMSZ-ben való rögzítése, a belső ellenőrzési kézikönyv áttanulmányozása, a módosítások átvezetése-vizsgálata	
2. kockázat: Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv elkészítésének vagy teljességének hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső kontrollrendszernek kialakításának, gyakorlatának az ellenőrzési kapacitást figyelembe vevő vizsgálata. A legkockázatosabb területek ellenőrzésre való kiválasztása. Ellenőrzési terv határidőre történő elkészítése.	
3. kockázat. A belső ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A Bk és BER. szerint intézkedési terv végrehajtásáról beszámolás és a BE vezető tájékoztatása, határidő betartásának vizsgálata, kérelmek, határidő-és feladatmódosítás vizsgálata, nyilvántartások vizsgálata.	

4. kockázat: A belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés BE vezető részéről elkészült-e, kv. szerv vezetője jóváhagyta-e.	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Az éves ellenőrzési jelentés elkészítése a BE vezető részéről, megküldte-e a kv. szerv vezetőjének jóváhagyásra, a belső ell. feladatok önértékelése, tervteljesítés, megállapításokról, javaslatokról, hasznosításáról, a belső kontrollrendszer értékelése, intézkedési tervek végrehajtásáról beszámolt-e BE. vezető.
5. kockázat: Az éves ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének elmulasztása, a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Az ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének ellenőrzése. A polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

Kelt: Tiszadob, 2024. december 11.

Graczka István
Belső ellenőr

dr. Juhász Péter
jegyző

3.) napirendi pont: Előterjesztés a polgármester illetményének és költségterítésének megállapításáról

Előadó: Sipos Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés: írásos

Hozzászólások:

Dobszai Imre Róbert polgármester: megadom a szót Sipos Gábor a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Sipos Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság javasolja az írásban kiadott előterjesztés mellett található határozat-tervezet elfogadását, melynek alapján a polgármester illetménye október 01. napjától 1.325.500, Ft/hó, költségterítése pedig 198.825, Ft/ összegben kerüljön megállapításra.

Dobszai Imre Róbert polgármester: bejelentem személyes érintettségemet.

Vámos László alpolgármester: javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Polgármester Urat, ne zárjuk ki a szavazásból.

Az elhangzott javaslaton túl további hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

***TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
108/2024. (XII. 17.)
határozata***

Dobszai Imre Róbert polgármester érintettségéről szóló bejelentésről

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Dobszai Imre Róbert polgármestert, az érintettségéről szóló bejelentése alapján, nem zárja ki „a polgármester illetményének és költségterítésének megállapításáról” című napirendi pont tárgyalásából, a döntéshozatali eljárásból.

Mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el, Dobszai Imre Róbert polgármester kérte a képviselőket, hogy az előterjesztés mellett kiadott határozat-tervezetről szavazzanak.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, következő határozatot hozta:

***TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
109/2024. (XII. 17.)***

határozata

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján Dobszai Imre Róbert Tiszadob, Andrásy utca 62. szám alatti lakos polgármester illetményét 2024. október 01. napjától 1.325.500,- Ft, azaz Egymillió-háromszázhuszonötezer-ötszáz forint összegben állapítja meg.
- 2.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Dobszai Imre Róbert Tiszadob, Andrásy utca 62. szám alatti lakosú polgármester költségtérítését 2024. október 01. napjától 198.825, Ft azaz Eyszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhuszonöt forint összegben állapítja meg.
- 3.) felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 2024. október 01. napjától rendszeresen gondoskodjon a polgármester jelen határozat szerinti illetményének, költségtérítésének kifizetéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sipos Gábor PB elnöke

4.) napirendi pont: Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés: írásos

Hozzászólások:

Vámos László alpolgármester: bejelentem személyes érintettségemet.

Dobszai Imre Róbert polgármester: javaslom a képviselő-testületnek, hogy az alpolgármester urat ne zárjuk ki a szavazásból.

Az elhangzott javaslaton túl további hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2024. (XII. 17.)
határozata

Vámos László alpolgármester érintettségéről szóló bejelentésről

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Vámos László alpolgármestert, az érintettségéről szóló bejelentése alapján, nem zárja ki „az alpolgármester tiszteletdíjának, költségterítésének megállapításáról” című napirendi pont tárgyalásából, a döntéshozatali eljárásból.

Dobszai Imre Róbert polgármester: megadom a szót Sipos Gábor a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Sipos Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság az alpolgármester úr tiszteletdíját 596.475, Ft-ban, költségterítését 89.471, Ft összegben javasolja megállapítani.

Mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el Dobszai Imre Róbert polgármester kérte a képviselőket, hogy a Pénzügyi Bizottság által tett javaslat figyelembe vételével szavazzanak az előterjesztés mellett kiadott határozat-tervezetről.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, következő határozatot hozta:

***TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2024. (XII. 17.)
határozata***

az alpolgármester tiszteletdíjának és költségterítésének megállapításáról

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés alapján Vámos László Tiszadob, Bartók Béla utca 16. szám alatti lakos társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2024. október 11. napjától 596.475, Ft-ban, azaz Ötszázkilencvenhatezer-négyszázhetvenöt forint összegben állapítja meg.
- 2.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Vámos László Tiszadob, Bartók Béla utca 16. szám alatti társadalmi megbízatású alpolgármester költségterítését 2024. október 11. napjától 89.471, Ft-ban, azaz Nyolcvankilencezer-négyszázhetvenegy forintban állapítja meg.
- 3.) felkéri a polgármestert, hogy 2024. október 11. napjától rendszeresen gondoskodjon az alpolgármester jelen határozat szerinti illetményének, költségterítésének kifizetéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dobszai Imre Róbert polgármester

5.) napirendi pont: Előterjesztés Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi üléstervéről.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester
Előterjesztés: írásos

Hozzászólások:

Dobszai Imre Róbert polgármester: kérem jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást a napirendi pontot illetően.

dr. Juhász Péter jegyző: az ülésterv a képviselő-testület következő évi munkaterve, mely az év folyamán módosítható, kiegészíthető. Ezt a tervet kellene most a testületnek elfogadnia.

Mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el Dobszai Imre Róbert polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a kiadott határozat-tervezetről.

A Képviselő-testület 7 szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi alábbi határozatot hozta:

**TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**112/2024. (XII. 17.)
határozata**

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi üléstervéről

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1.) a 2025. évi üléstervét a határozat 1. számú mellékletének megfelelően állapítja meg.
- 2.) felkéri a polgármestert, gondoskodjon az üléstervben megjelölt napirendi pontok testületi ülésre történő előkészítéséről.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Dobszai Imre Róbert polgármester

**TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2025. ÉVI ÜLÉSTERVE**

Tiszadob Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (3) – (6) bekezdései figyelembe vételével a 2025. évi üléstervét az alábbiak szerint állapítja meg:

Január:

1.) Tájékoztatás Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetését meghatározó tényezőkről.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság

Február:

1.) Előterjesztés Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évi saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatásáról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság

2.) Előterjesztés Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2025. évi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéről.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság; Ügyrendi Bizottság

3.) Előterjesztés a Tiszadobi Napsugár Óvoda- Mini Bölcsőde és Konyha felvételi körzetének megállapításáról.

Előadó: dr. Juhász Péter jegyző

Véleményez: Tiszadob Roma Nemzetiségi Önkormányzata

4.) Előterjesztés a Tiszadobi Napsugár Óvoda- Mini Bölcsőde és Konyha Pedagógiai Programjának módosításáról.

Előadó: Napsugár Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha főigazgató

Véleményez: Tiszadob Roma Nemzetiségi Önkormányzata

4.) Előterjesztés a Tiszadobi Napsugár Óvoda- Mini Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Előadó: Napsugár Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha főigazgató

Véleményez: Tiszadob Roma Nemzetiségi Önkormányzata

6.) Előterjesztés az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrök Egyesülete, és a Tiszadobi Sport Egyesület 2024. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság

6.) Előterjesztés Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Cafetéria Szabályzatának jóváhagyásáról

Előadó: dr. Juhász Péter jegyző

Véleményez: Pénzügyi Bizottság; Ügyrendi Bizottság

8.) Előterjesztés Tiszadob Nagyközség Önkormányzata főállású polgármesterének 2025. évi szabadsága ütemezéséről.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Március:

1.) Előterjesztés Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság; Ügyrendi Bizottság

2.) Előterjesztés a Tiszadobi Napsugár Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2024/2025-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester, Napsugár Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha főigazgató

Véleményez: Tiszadob Roma Nemzetiségi Önkormányzata

3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi helyi adó bevételeiről, a 2025. évi adókivetés helyzetéről, az adóbehajtás érdekében tett intézkedésekről.

Előadó: dr. Juhász Péter jegyző

Véleményez: Pénzügyi Bizottság

Április:

1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 21/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság; Ügyrendi Bizottság

2.) Átfogó értékelés a 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előadó: dr. Juhász Péter jegyző

Véleményez: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3.) Beszámoló a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Térségi Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi munkájáról.

Előadó: Mészárosné Sándor Ágnes intézményvezető

Véleményez: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

4.) Tájékoztató Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetés teljesülésének éves beszámolójáról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság

Május:

1.) Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatási tevékenységről, annak 2024. évi bevételeiről, kiadásairól.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester
Véleményez: Pénzügyi Bizottság

2.) Előterjesztés a településen végzett könyvtári és közművelődési 2024. évben végzett munkáról, és a 2024. évi feladatokról.

Előadó: Fábriné Somlyai Beáta intézményvezető

3.) Előterjesztés a 2024. évben végzett közmunkaprogram eredményéről, valamint a 2025. évi közmunkaprogram elképzeléseiről, terveiről, indoklásáról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

4.) Előterjesztés a tanyagondnok 2024. évi tevékenységéről.

Előadó: Szedleczkiné Muzer Tünde tanyagondnok

Június:

1.) Előterjesztés a településen élő nyugdíjas korú lakosság helyzetéről, valamint a részükre nyújtott önkormányzati támogatásokról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

2.) Előterjesztés a Tiszadobi Napsugár Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2025/2026. nevelési évben indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről.

Előadó: Napsugár Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha főigazgató

Július:

1.) Előterjesztés a település egészségügyi ellátásáról, fontosabb betegségekről. Az időskorúak egészségügyi helyzetéről.

Előadó: dr. Abdul Quadir Azad háziorvos, dr. Malinák Gyula háziorvos, Abonyi Eszter Laura területi védőnő

2.) Előterjesztés a település fogorvosi ellátásának helyzetéről.

Előadó: Dr. Tamás András fogorvos

3.) Előterjesztés a Tiszadobi Napsugár Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2024/2025. nevelési évben végzett tevékenységéről.

Előadó: Dobszainé Orovecz Mónika főigazgató

Véleményez: Tiszadob Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Szeptember:

1.) Előterjesztés Tiszadobi Napsugár Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2025/2026. nevelési évre vonatkozó Pedagógiai Munkatervének véleményezéséről.

Előadó: Napsugár Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha főigazgató

Véleményez: Tiszadob Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2.) Tiszadobi Napsugár Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2025/2026. évre szóló házirendjéről

Előadó: Napsugár Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha főigazgató

Véleményez: Tiszadob Roma Nemzetiségi Önkormányzata

3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

2025/2026. évi fordulójához való csatlakozásról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság

4.) Tájékoztatás Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről, folyamatban lévő fejlesztésekről, pályázatokról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert Polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

1.) Előterjesztés az önkormányzati ösztöndíj-pályázati támogatás iránti kérelmekről.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Október:

1.) Előterjesztés a 2025. évi közmunkaprogram éves eredményeiről, különös tekintettel az állattartás, és a mezőgazdasági termelés eredményeire

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

2.) Beszámoló Tiszadob Polgármesteri Hivatalának 2025. évben végzett munkájáról.

Előadó: dr. Juhász Péter Jegyző

November:

1.) Előterjesztés Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési és felügyeleti ellenőrzési tervéről.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

1.) Előterjesztés a 2025/2026. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármestere

December:

1.) Előterjesztés Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi üléstervéről.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Véleményez: Pénzügyi Bizottság; Ügyrendi Bizottság;

A Képviselő-testület valamennyi rendes ülésén szerepel:

1.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

II. A Képviselő-testületi ülések megtartására – főszabályként – augusztus hónap kivételével minden hónap negyedik csütörtöki napján kerül sor 14:00 órai kezdettel.

A Képviselő-testület augusztus hónapban nem tart rendes ülést.

A Pénzügyi Bizottság üléseit a képviselő-testület ülésnapján tartja 12:00 órai kezdettel
(amennyiben van Ügyrendi Bizottsági ülés is).

Az Ügyrendi Bizottság üléseit a képviselő-testület ülésnapján tartja 13:00 órai kezdettel.

III. A testületi ülések előterjesztései legkésőbb az ülésnapot megelőző hét péntek napjáig készülnek el.

IV. A Képviselő-testület a 2025. évi Közmeghallgatást 2025. december hónapjában tartja.

Tiszadob, 2024. december 17.

Dobszai Imre Róbert
polgármester

dr. Juhász Péter
jegyző

6.) napirendi pont: Előterjesztés, igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: dr. Juhász Péter jegyző
Előterjesztés: írásos

Hozzászólások:

Dobszai Imre Róbert polgármester: felkérem jegyző urat, tájékoztasson minket a napirendi pontról.

dr. Juhász Péter jegyző: ahogy én tudom, úgy eddig nem volt jellemző az igazgatási szünet a hivatalban. Most élve a jogszabályok adta lehetőséggel úgy döntöttünk, hogy két hét igazgatási szünetet rendelünk el, mely 2024. december 23. napjától 2025. január 05. napjáig tartana. Ezen időszak alatt természetesen ügyeletet tartunk, elsősorban anyakönyvi feladatok elvégzésére, december 30. és január 03. napjain 10:00-12:00 óráig, valamint a pénzügyes kollégák is be fognak jönni, mivel le kell, hogy ürítsék a számlákat, valamint elő kell készíteniük a bérek utalását.

Mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el Dobszai Imre Róbert polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a kiadott határozat-tervezetről.

A Képviselő-testület 7 szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

***TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2024. (XII.17.)***

határozat

igazgatási szünet elrendeléséről

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján- figyelemmel az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdésében és a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII.6.) Kor. rendeltben foglaltakra – Tiszadob Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2024. december 23. napjától 2025. január 3. napjáig igazgatási szünetet rendel el.
2. Az igazgatási szünet időtartalma alatt Tiszadob Nagyközség Polgármesteri Hivatal az ügyfelek számára zárva tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a halaszthatatlan ügyek (elsősorban anyakönyvi ügyek) intézése érdekében ügyelet működik 2024. december 30-án (hétfő), valamint 2025. január 3-án (péntek) 10:00 – 12:00 óra között.
3. Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot erre az időszakra adja ki.
4. Megbízta a képviselő-testület a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé.

Végrehajtásért felelős: dr. Juhász Péter jegyző

Határidő: azonnal

7.) napirendi pont: Előterjesztés a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Előadó: Dobszai Imre Róbert polgármester

Előterjesztés: írásos

Hozzászólások:

Dobszai Imre Róbert polgármester: A Képviselő-testület a 72/2024. (IX.26.) határozatával döntést hozott arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2024/2025. évi fordulójához, egyben megalkotta a Pályázati Szabályzatot.

A pályázati feltételeknek megfelelő résztvevők számára a 2024. évi költségvetésbe 100.000 forintos keretösszeg került elfogadásra.

Tájékoztatam a Tisztelt Testületet, hogy a testületi döntést követően a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében, meghirdettük a pályázaton való részvétel lehetőségét, mind az „A” típusú, felsőoktatási hallgatók, mind a „B” típusú, felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok számára.

A pályázati felhívásra a megadott határidőig – 2024. december 04.- nem érkezett pályázat.

Mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el Dobszai Imre Róbert polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a kiadott határozat-tervezetről.

A Képviselő-testület 7 szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2024. (XII.17.)**

határozat

a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

„Tájékoztatás a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról” szóló tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszi.

8.) napirendi pont: Egyebek

dr. Juhász Péter jegyző: Mata János ügyével kapcsolatban szeretném tájékoztatni a testületet, hogy tudomásunk szerint a család továbbra sem tartózkodik a településen. A korábban megállapított települési támogatás összegével nem számoltak el, számlát az összeg felhasználásáról nem nyújtottak be.

Galyas József RNÖ elnök: de a határozatba benne volt, hogy nekik elszámolási kötelezettségük van?

dr. Juhász Péter jegyző: ezt nem tudom, de utána fogok nézi, illetve a számlát be fogom kérni.

A múlt havi testületi ülésen elfogadásra került a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék elszállítására vonatkozóan a pályázat kiírása, melyre vonatkozóan három szolgáltató részére megküldtük a felhívást. Határidőben egy pályázat sem érkezett. A pályázati kiírás határideje tehát eredménytelenül telt el, így a Kormányhivatal lesz, aki határozatban fogja kijelölni a szolgáltató személyét.

Alexa-Veres Edit képviselő: mondjuk már el azt is, hogy november 30-án megrendeztünk egy jótekonysági bált, melynek bevételeiből fedeztük a karácsonyi díszkivilágítás során jelentkező költségeket.

Dobszai Imre Róbert polgármester: igen, ez így igaz. Vásároltunk 720.000, Ft-ért díszvilágítást, melyet a vállalkozó 400.000, Ft-os költség mellett szerelt fel a villanyoszlopokra, további 400.000, Ft-ot pedig az e-onnal kellett megfizetnünk. A bál bevétele tehát 1.376.000, Ft volt, a díszkivilágítással kapcsolatban jelentkező kiadásunk pedig 1.725 e/Ft.

Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy áttérünk a közmeghallgatásra.

II. Közmeghallgatás keretében:

1.) Helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok megtétele.

(a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői számára biztosított lehetőség)

Dobszai Imre Róbert polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Alexa-Veres Edit képviselő: Ágitól szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet a családokkal?

Mészárosné Sándor Ágnes intézményvezető: a településen élő családokkal folyamatosan vannak problémák, melyeket igyekszünk kezelni.

Galyas József RNÖ elnök: sor került a Jelenlét Ponttal megállapodás megkötésére?

Mészárosné Sándor Ágnes intézményvezető: nem, nem kötöttünk megállapodást. Hogy ki veszi igénybe a szolgáltatásukat vagy kinek nyújtanak segítséget azt nem tudom megmondani.

Alexa-Veres Edit képviselő: én nem a település legrászorultabb családait látom ott.

Mészárosné Sándor Ágnes intézményvezető: annyit sikerült elérnünk, hogy van a településen egy család, akik rendszeresen oda járnak mosni.

Galyas József RNÖ elnök: szeretnék betekintés nyerni a Jelenlét Pont működésébe, ezért írásban fogom megkérdezni a Baptista Szeretetszolgálatot, akik a helyi Jelenlét Pontot működtetik.

Én azt látom, hogy a településen egyre nagyobbak a problémák, melyeket kezelni kellene, itt gondolok a gyermekekre és az Őket nevelő családokra.

Bertalan Lászlóné Pénzügyi Bizottsági tag: igen, sajnos én már ezt mondom évek óta. A nevelés és oktatás területén szükség lenne egy járási szinten kiépített speciális oktatási intézményre, akik a speciális igényű gyermekek nevelését, oktatását vállalnák fel. Sajnos a helyi óvoda nem rendelkezik olyan szakemberrel, aki alkalmas lenne arra, hogy az ilyen gyermekek fejlesztését végezze. Gyógypedagógus alkalmazására pedig az önkormányzat nem rendelkezik a szükséges anyagi fedezettel.

Az általános iskolába ugyan jár ki fejlesztő, gyógypedagógus, de Ő sem tartózkodik itt napi szinten.

Sipos Gábor képviselő: igen, mindenképpen az lenne a megoldás, ha helyi fiataalt tudnánk kitaníttatni, aki később itt maradna a településen és ellátná a speciális igényű gyermekek fejlesztését.

Alexa-Veres Edit képviselő: igen, ez lenne a megoldás, csak az a probléma, hogy a gyógypedagógiai szak nagyon nehéz, nem tudom, hogy lenne-e itt valaki, aki elvállalná annak elvégzését.

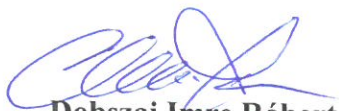
Dobszai Imre Róbert polgármester: én is szeretnék a helyi gyermekek, fiatalok fejlődése érdekében minden segítséget megadni a családoknak, a gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményeknek.

Galyas József RNÖ elnök: jó lenne, ha összehívnánk egy kerekasztal beszélgetést, ahol jelen lennének a település minden intézménye képviselői és közösen próbálnánk megoldást találni.

Dobszai Imre Róbert polgármester: igen, ez egy jó ötlet.

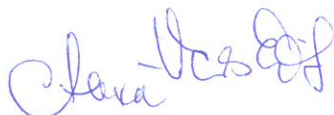
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el így Dobszai Imre Róbert polgármester a közmeghallgatással egybekötött, nyilvános ülést, 2024. december 17. napján 16:30 órakor bezárta.

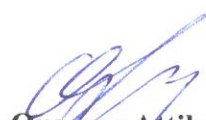
Kmf.


Dobszai Imre Róbert
polgármester


dr. Juhász Péter
jegyző

Hitelesítők:


Alexa-Veres Edit
képviselő


Orovecz Attila
képviselő