

ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8496 NAGYPIRIT, KOSSUTH U. 42.

Szám: Np/129-11/2020.

Nagypirit Község Önkormányzata Polgármesterének
2020. december 7. napján hozott döntései

26/2020. (XII.7.) határozat

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nagypirit Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. Nagypirit község Önkormányzatának Képviselő-testülete „ az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől” szóló 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a Nagypirit Református Egyházközség (8496 Nagypirit, Rákóczi u. 1.) részére 1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít.
2. A támogatás célja: a Nagypirit Református Egyházközség tulajdonában lévő 8496 Nagypirit, Rákóczi u. 12. szám alatti 278 hrsz-ú (régí iskola) belső felújítási munkálatai.
3. A kifizetés módja: egyösszegben, a támogatott B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett 73600118-16105465 számú számlájára történő utalással.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló megállapodás aláírására.

Indokolás:

Nagypirit Református Egyházközség a Magyar Falu Program keretében támogatást nyert a tulajdonában lévő „régí iskola” épületének külső felújítási munkáira. Az épület funkcionális használatához egyes belső felújítási munkák (előtér járólapozása, belső villamos hálózat részleges felújítása, lámpatestek cseréje, belső festés) elvégzése vált szükségessé, melyek finanszírozásához támogatási kérelemmel fordultak az önkormányzat Képviselő-testületéhez. A támogatás iránti kérelmükhöz csatolták az 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendeletben előírtakat. A forrás felhasználás tervezett céljával egyetértve fenti összegű támogatásról döntöttem.

27/2020. (XII.7.) határozat

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nagypirit Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a - Bocskay és Társa Belső Ellenőrzési Betéti Társaság által készítettnek megfelelően - az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

(A belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.)

Nagypirit, 2020. december 7.



Burján
Burján Ernő
polgármester

.....ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

Az éves ellenőrzési terv tartalmi elemeit a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási belső kontroll standardok és gyakorlati útmutató (NGM 2017. szeptember 18.) határozza meg.

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja
Kockázatelemzés (lista, mátrix) 2020.

Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa, módszere	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
A 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás ellenőrzése	Cél: Gazdálkodás szabályozottsága, előírás szerinti végrehajtás ellenőrzése Tárgya: A 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok Időszak: 2020. 01. 01.-12. 31.	Bevételek- kiadások szabályos alátámasztottsága, gazdálkodás szabályszerűsége Az intézményenkénti beszámolás pontossága, elkülönített alátámasztottsága	Megbízhatósági és szabályszerűségi ellenőrzés	2021. IV-VI. hó Jelentés: 2021. július 31.	4 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)

Beruházások, felújítások nyilvántartása, bekerülési érték meghatározása	Cél: A költségvetésben biztosított-e előirányzatot a tárgyévi beruházások, felújítások megvalósítására Tárgya: A 2020. évi beruházások, felújítások előkészítése, lebonyolítása Időszak: 2020. 01. 01.-12. 31.	A tárgyévi beruházásokhoz az eredeti költségvetésben biztosították-e a pályázati pénzeszköz, saját forrás, hitel megbontást. Teljesítések elszámolása szabályszerűen történt-e meg. Bekerülési értéket a jogszabályoknak megfelelően vették –e figyelembe	Szabályszerűségi ellenőrzés	2021. IX.-X. hó Jelentés: 2021. november 15.	5 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)
Tartalék időkeret		Rendkívüli igények teljesítése		2021. év	2 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 1 ellenőr)
Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésről		Kitűzött célok, a terv hatékony megvalósítása		2022. január	1 szakértői nap (Belső ellenőrzési vezető)

A bizonylati fegyelem, a folyamatba épített kontrollok ellenőrzése és a pénzeszközök szabályos felhasználásának vizsgálata során a pénztári, és banki bizonylatokat ellenőrizzük, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő dokumentációt.

Kockázatelemzésünk alapján a legfontosabb cél a bevételek hatékony, és ellenőrizhető felhasználása. A beszámoló teljes körű vizsgálata több éve fix téma volt, ezért idén speciálisabb, de a törvényes működéshez szükséges feladatokra koncentrálnunk.

Ellenőrzésink megállapításai alapján úgy véljük továbbra is, jól felmérhető és értékelhető, egy folyamatosan kiemelt kockázattal bíró terület, a megfelelően képzett, és megfelelő volumenű szakember gárda megléte.

Veszprém: 2020. október 30.

Készítette: Kiss Mária


belső ellenőrzési vezető

Tisztelt Képviselőtestület!

A Nagypirit Református Egyházközség nevében azzal a kéréssel fordulok a Képviselőtestülethez, hogy járuljon hozzá 1 000 000,- Ft-tal a nagypiriti régi iskola épületének belső funkcióinak használhatóságát biztosító felújításához.

Az épület külső felújításához az Egyházközség a Magyar Falu Program keretében jelentős összegű támogatáshoz jutott, amiből az épület külső megújítása (tetőhéjazat és nyílászárók cseréje, külső szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése) valósult meg. A pályázat azonban nem engedi az épület belső tereinek megújítását, ezért az Önöktől kért támogatást az elektromos és világító rendszer, valamint a belső tér falainak javítására és festésére szeretnénk fordítani.

Kérjük támogatási igényünk pozitív elbírálását.

Tisztelettel:



Bódis Tamás

lelkipásztor

Nagypirit, 2020.november 16.