

# KÉRDŐÍV

## A 2024. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv kialakításához

<b>Törzskönyvi jogi személy neve:</b> (a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, társulás, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy)	<b>SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>
<b>Pir száma:</b>	<b>396596</b>

A kérdőív melléklete a 2022. éves költségvetési beszámoló űrlapjait csak elektronikus formában kérem megküldeni.

## **I. Külső Kockázatok**

**1. Történt-e az elmúlt időszakban (2023.01.01.-2023.08.31. között) külső szerv által ellenőrzés?**

Igen  Nem

Amennyiben történt, kérem részletezze!

Ellenőrzést végző szerv	Ellenőrzött terület/folyamat/tevékenység	Ellenőrzés időpont
Magyar Államkincstár	Gyermekétkeztetési feladat támogatása-1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím (2023. évi támogatási igénylés ell.	2023.06.05
Magyar Államkincstár	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása (2022. évi elszámolás felülvizsgálata)	2023.08.30
SMKH Marcali Járási Hivatal	Közfoglalkoztatás	2023.04. hó

**2. Az adatszolgáltatások és a különböző nyilvántartások változása miatt történt-e a szervezetnél infrastrukturális fejlesztés? (pl.: számítógépes hálózat, hardver, szoftver)**

Igen  Nem

Amennyiben IGEN kérjük részletezzék!

---

---

## **II. Pénzügyi Kockázatok**

**3. Sorolja fel a szervezet által önállóan ellátott feladatokat 2023-ban!**

Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok
Az önkormányzat kötelező feladatairól az alábbiak szerint gondoskodik: a) a település egész területét érintő egészséges ivóvízellátásról és a szennyvízszolgáltatásról: a DRV Zrt. üzemeltetővel kötött közszolgáltatási szerződéssel; b) az óvodai nevelésről: a marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak tagintézményeként átadott óvoda útján; c) az egészségügyi alapellátásról; d) a szociális-, gyermekjóléti	Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik: a) a helyi lapkiadásról: a rendszeresen negyedévente megjelenő „Sávolyi Hírmondó” információs lappal; b) a bölcsődei ellátásról: a marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ útján; c) részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat működtetésében;

<p>szolgáltatásokról és ellátásokról: a MKTT által fenntartott SZESZK útján;</p> <p>e) a közvilágításról;</p> <p>f) településüzemeltetési, valamint környezet-egészségügyi feladatok ellátásáról: saját hatáskörben;</p> <p>g) a köztemető fenntartásáról: saját hatáskörben;</p> <p>h) kulturális szolgáltatások biztosításáról és közművelődési feladatok ellátásáról: saját hatáskörben, kormányzati funkciók működtetett községi könyvtára útján;</p> <p>i) hulladékgazdálkodásról;</p> <p>j) a gyermekétkeztetésről szolgáltatási szerződés keretében vásárolt élelmiszerrel.</p>	<p>d) testvértelepüléssel (annak önkormányzatával) való együttműködésről, melyről megállapodást köt;</p> <p>e) civil szervezetek helyi önszerveződő közösségei és magánszemélyek támogatása.</p>
--	--

**4. A szervezet a feladatokat, felelősségi köröket szabályozottan látja-e el, azaz a 2023. évre vonatkozóan hatályosította-e az alábbi szabályzatait?**

Szabályzat	Igen	Nem
Szervezeti és Működési Szabályzat	X	
Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje		X
Ellenőrzési nyomvonal	X	
Munkaköri leírások	X	
Integrált kockázatkezelési szabályzat		X

**5. Kiadások összege:**

Kérjük szíveskedjenek mellékelni válaszukhoz a 2022. évi beszámoló 1. számú űrlapját.

Megnevezés	2022. év			2023. év költségvetése		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés VIII.31.
Költségvetési kiadások összesen	341.966.797	243.247.529	211.448.241	170.946.763	189.348.763	97.513.951
<i>Személyi juttatások /K1/</i>	36.580.000	36.974.054	34.008.893	44.140.000	44.140.000	23.537.084
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása /K4/</i>	3.200.000	3.200.000	1.293.300	3.200.000	3.200.000	1.246.370
<i>- gépjármű-üzemeltetésére fordított kiadások</i>	2.000.000	2.000.000	1.999.705	2.000.000	2.000.000	1.663.809

## 6. Bevételek összege:

Kérjük adataikhoz mellékelni szíveskedjenek a 2022. évi beszámoló 2. és 4. számú űrlapjait.

Megnevezés	2022. év			2023. költségvetése		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés VIII.31.
Költségvetési bevételek összege	259.174.964	156.960.459	146.875.395	152.727.776	171.129.776	97.053.260
Finanszírozási bevételek	90.143.695	93.638.932	88.638.932	26.714.224	26.714.224	21.714.224

## 7. A szervezetnek 2022-ben volt-e fizetési határidőn túli szállítói tartozása (év végi állomány)?

Igen

Nem

## 8. A szervezet rendelkezik-e az alábbi pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal? (Amennyiben igen, akkor a hatályosítás évét kérjük feltüntetni!)

Szabályzat megnevezése	Igen	Nem
Számviteli politika Áhsz 50.§ (1)	2023	
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 50.§ (1)	2023	
Eszközök és források értékelésének szabályzata Áhsz 50.§ (2)	2023	
Önköltségszámítás rendje Áhsz 50.§ (3)	2023	
Pénzkezelési szabályzat (Áhsz. 8.§ (4) bek d) pont) Sztv 14. § (5) d,	2023	
Számlarend (Számv.tv. 161.§), Áhsz 51. §	2023	
Számlakeret (Számv. Tv. 160.§) Áhsz 51. §	2023	
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend (Ávr. 13.§ (2) bek. b) pont)	2015	
Belföldi és külföldi kiküldetések szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. c) pont)	2020	
Anyag- és eszköz gazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései (Ávr. 13.§ (2) bek. d) pont)	2023	
Reprezentációs kiadások szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. e) pont)		X
Gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendje(Ávr. 13.§ (2) bek.f) pont)	2021	
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. g) pont)		X
Közérdekű adatok megismerésének rendje (Ávr. 13.§ (2) bek. h) pont)		X

## 9. Sorolja fel azokat a gazdasági társaságokat, melyekben a szervezet tulajdoni hányaddal rendelkezik!

Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad megjelölése
Közvil. Elős Magyar Közvil Zrt.	0,122
DRV Zrt.	0,02

## III. Tevékenységi kockázatok

## 10. Történt-e és várható-e tárgyévben illetve következő évben változás a szervezeti felépítésben?

Érintett szervezet/szervezeti egység	Változás/átalakulás időpontja
--------------------------------------	-------------------------------

Nem várható	

**11. Sorolja fel a hazai támogatások illetve az európai uniós forrásokkal támogatott feladatokat!**

(2023-ban folyamatban lévő és lezárt támogatásokat, illetve pályázatokat is kérjük részletezzék.)

Támogatott feladat		Támogatás összege Ft-ban
Hazai forrás	EU-s forrás	
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2022 MFP-OJKJF/2022		4.777.244,- (elszámolás hiánypótlás folyamatban van)
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 MFPÖTIK/2021		50.000.000,- (2023-ban lezárult)
Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2021 MFP-BJA/2021		4.999.855,- (2023-ban lezárult)
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 MFP-UHK/2021		37.581.046,- (2023-ban lezárult)
Út híd, járda építése/felújítása-2023 MFP-UHJ/2023		Tartaléklistára helyezve

**12. Sorolja fel a szervezet által lefolytatott 2023. évi közbeszerzési eljárásokat!**

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés összege (Ft-ban)
2023. évben nem került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására.	

**13. A szervezet tagja-e társulásnak?**

Igen

Nem

Amennyiben Igen a válasz, kérem felsorolni szíveskedjen!

Társulás megnevezése /alakulás időpontja/	Gesztor megnevezése	Társulás által ellátott feladat megnevezése
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás	Marcali Város Önkormányzata	családsegítés, gyermekjóléti szolgálat (gyermekjóléti alapellátás), szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, bölcsőde, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és pszichiátriai betegek közösségi ellátása.  Működési engedély, telepengedély kiadása, részvétel telekalakítási eljárásban, üzemeltetési engedély kiadása, Óvodai nevelés, helyi környezet és természetvédelem KEOP1.1.1/C/13

#### **IV. Emberi erőforrás kockázata**

##### **14. A szervezet nagysága 2023. augusztus 31-én**

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Köztisztviselők száma (fő)	1	0
Közalkalmazottak száma (fő)	4	0
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma (fő)	1	0
Egyéb foglalkoztatottak* (fő)	5+1	0

\* a foglalkoztatás jogcímének megjelölésével kérjük

##### **15. 2023. évben történt-e személyi változás a szervezetnél?**

(Ha igen, kérem részletezze!)

A nyugdíjba vonuló könyvtáros feladatainak ellátására 2023.05.01-el pályázati támogatással 1 fő munkavállalót vettünk fel határozatlan időre. Jelenleg, 2023.12-15-ig mindketten állományban vannak közművelődési feladatellátáson.

Ezen belül a személyi változás érintette-e a gazdasági szervezet vezető személyét?

Igen

Nem

**A szervezet vezetőjének véleménye, javaslata a belső ellenőrzési terv összeállításához:**

---

---

---

---

Dátum: Sávoly, 2023. október 12.

Szervezet vezetőjének aláírása

