

# KÉRDŐÍV

## A 2025. 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 2023. éves költségvetési beszámoló, űrlapjait csak elektronikus formában kérem megküldeni.**

## **I. Külső Kockázatok**

**1. Történt-e az elmúlt időszakban (2024.01.01.-2024.08.31. között) külső szerv által ellenőrzés?**

Igen  Nem

Amennyiben történt, kérem részletezze!

Ellenőrzést végző szerv	Ellenőrzött terület/folyamat/tevékenység	Ellenőrzés időpontja
Magyar Államkincstár	2024.évi szüneti étkeztetés támogatás (tavaszi szünet)	2024.07.01-2024.08.08
SVM Kormányhivatal foglalkoztatási foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi főosztály	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás ellenőrzése; start program ellenőrzése	2024.04.03

**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 2024-ben!**

Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok
<p>Az önkormányzat kötelező feladatairól az alábbiak szerint gondoskodik:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) a település egész területét érintő egészséges ivóvízellátásáról és a szennyvízszolgáltatásról a DRV Zrt. üzemeltetővel kötött közszolgáltatási szerződéssel;</li><li>b) az óvodai nevelésről: a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak tagintézményeként átadott óvoda útján;</li><li>c) az egészségügyi alapellátásról;</li><li>d) a szociális-, gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról: a</li></ul>	<p>Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) a helyi lapkiadásról: a rendszeresen negyedévente megjelenő „Sávolyi Hírmondó” információs lappal;</li><li>b) a bölcsődei ellátásról: a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Marcali szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ útján;</li><li>c) részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat működtetésében;</li></ul>

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

**4. A szervezet a feladatokat, felelősségi köröket szabályozottan látja-e el, azaz a 2024. 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 2023. évi beszámoló 1. számú űrlapját.

Megnevezés	2023. év			2024. év költségvetése		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2024.08.-ig
Költségvetési kiadások összesen	170.946.763	157.223.490	143.163.759	159.155.072	195.675.640	75.582.947
Személyi juttatások /K1/	44.140.000	44.140.000	38.798.786	50.688.000	50.688.000	27.436.219
Ellátottak pénzbeli juttatása /K4/	3.200.000	3.200.000	1.979.970	2.800.000	2.800.000	552.200
- gépjármű-üzemeltetésére fordított kiadások	2.600.000	2.600.000	2.439.894	1.500.000	1.500.000	1.231.720

**6. Bevételek összege:**

Kérjük adataikhoz mellékelni szíveskedjenek a 2023. évi beszámoló 2. és 4. számú űrlapjait.

Megnevezés	2023. év			2024. költségvetése		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2024. 08. hóig
Költségvetési bevételek összege	152.727.776	116.344.575	117.215.966	166.883.878	653.404.446	581.988.719
Finanszírozási	26.714.224	45.955.007	45.955.007	14.931.122	14.931.122	14.931.122

bevételek						
-----------	--	--	--	--	--	--

**7. A szervezetnek 2023-ban volt-e fizetési határidőn túli szállítói tartozása (év végi állomány)?**

Igen X

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)	2024	
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 50.§ (1)	2024	
Eszközök és források értékelésének szabályzata Áhsz 50.§ (2)	2024	
Önköltségszámítás rendje Áhsz 50.§ (3)	2024	
Pénzkezelési szabályzat (Áhsz. 8.§ (4) bek d) pont) Sztv 14. § (5) d.	2024	
Számlarend (Számv.tv.161.§), Áhsz 51. §	2024	
Számlakeret (Számv. Tv. 160.§) Áhsz 51. §	2024	
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)	2024	
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
Közvill. Első 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!**

(2024-ben folyamatban lévő és lezárt támogatásokat, illetve pályázatokat is kérjük részletezzék.)



Támogatott feladat		Támogatás összege Ft-ban
Hazai forrás	EU-s forrás	
Program neve: Magyar Falu Program Felhívás neve: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 A pályázati kérelem fűnyíró traktor és utánfutó beszerzésére irányult.		Igényelt támogatás összege: 5 984 355 Ft A pályázat jelenleg tartaléklistán van.
Program neve: Magyar Falu Program Felhívás neve: Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2024 Pályázati kérelem célja: A pályázati kérelem a Sávoly, 357/3 hrsz-ú út (Rákóczi u.) felújítására irányult.		Igényelt támogatás összege: 17 328 410 Ft A pályázat jelenleg tartaléklistán van.

## 12. Sorolja fel a szervezet által lefolytatott 2024. évi közbeszerzési eljárásokat!

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés összege (Ft-ban)
2024. 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 (2004.01.26)	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	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
Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás (2024.02.01)	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Alaptevékenységi besorolása helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége. Kormányzati funkciói: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége; Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés; hulladékgazdálkodás igazgatása.

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

##### **14. A szervezet nagysága 2024. augusztus 31-én**

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Köztisztviselők száma (fő)	1 (polgármester)	0
Közalkalmazottak száma (fő)	3 (falugondnok +2 karbantartó)	0
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma (fő)	1 (közművelődés)	0
Egyéb foglalkoztatottak* (fő)	6 közfoglalkoztatott	0

\* a foglalkoztatás jogcímének megjelölésével kérjük

##### **15. 2024. évben történt-e személyi változás a szervezetnél?**

(Ha igen, kérem részletezze!)

A közfoglalkoztatotti állomány összetétele változott, náluk gyakori a fluktuáció.

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

Igen  Nem X

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

---

---

---

---

Dátum: <sup>2024.</sup> Sávoly, szeptember 30.

  
.....  
Szervezet vezetőjének aláírása



.....  
bélyegző

Sorszám	Tervezett ellenőrzés	Utolsó Ellenőrzés éve	Intézmény neve	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4	2024	Sávoly Község Önkormányzata	0	1	3	1	7	3	1	1	1	0	1	0	0	1	2

*Kérőív kérdéseire adott pontszámok-súlyozva*

súlyok	5	5	5	3	1	3	5	3	2	2	3	3	3	3	2	
Eli:	1.k	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	Összesen:
22	0	5	15	3	7	9	5	3	2	0	3	0	0	3	4	59



10

60

20

10

Település <sup>21</sup>	Intézmény neve <sup>22</sup>	I. külső kockázatok	Pénzügyi Kockázatok	Tevékenységi kockázatok	Emberi erőforrás kockázata	Teljes pontszám	I. külső kockázatok	Pénzügyi Kockázatok	Tevékenységi kockázatok	Emberi erőforrás kockázata
							Max: 10 pont	max 60 pont	max 20	max 10
Sávoly Község Önkormányzata	Sávoly Község Önkormányzata	5	44	3	7	<b>59</b>	50,00%	73%	15%	70%

5 5 15 6 12 12 5 6 4 2 6 6 6 6 4

KUISO

kockázatokMax.

Pénzügyi kockázatok

Tevékenységi

emberi erőforrás  
kockázata

1.k2	2. k	3.k	4.k	5.k	6.k	7.k	8.k	9.k	10.k	11.k	12.k	13.k	14.k	15.k
0%	100%	100%	50%	58%	75%	100%	50%	50%	0%	50%	0%	0%	50%	100%