

Kismányok Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Iktatószám:

112/2015

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Készült** Kismányok Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 14-i rendes, nyílt üléséről.

<b>Az ülés helye:</b>	Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Kismányoki Kirendeltsége  7356 Kismányok, Kossuth 49/B.
<b>Az ülés kezdete:</b>	16.30 óra
<b>A testületi ülésen jelen van:</b>	Szabó Béla alpolgármester, Simon Lászlóné, Bodnár Péter, Müller János képviselők
<b>Távolmaradását jelezte:</b>	Simon László polgármester
<b>Tanácskozási joggal jelen van:</b>	Kovács Péter önkormányzati tanácsadó
<b>Jegyzőkönyvvezető:</b>	dr. Németh Rita igazgatási ügyintéző

**Szabó Béla alpolgármester** köszönti az ülésen megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület Simon László polgármester úr betegsége miatt 4 fvel határozatképes, az ülést megnyitja.

A képviselő-testület az írásban kiadott napirendi javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadja az alábbiak szerint:

### **JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK:**

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, az előző ülésen elhangzott és meg nem válaszolt interpellációkra adott válaszokról, valamint a polgármester előző ülés óta hozott jelentősebb döntéseiről, tárgyalásairól.**

Előadó: Simon László polgármester

- 2.) 2016. évi munkaterv megtárgyalása**

Előadó: Simon László polgármester

- 3.) Tájékoztatás a község környezetvédelmi helyzetéről**

Előadó: Simon László polgármester

- 4.) Kismányok Község Önkormányzata avar és kerti hulladékok égetéséről szóló rendeletének megalkotása**

Előadó: Simon László polgármester

- 5.) A község 2016. évi belső ellenőrzésének terve**

**Előadó: Simon László polgármester**

## **6.) Egyebek**

### **ZÁRT ÜLÉS**

#### **1.) Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**

Előadó: Simon László polgármester

#### **Napirendi pontok tárgyalása:**

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, az előző ülésen elhangzott és meg nem válaszolt interpellációkra adott válaszokról, valamint a polgármester előző ülés óta hozott jelentősebb döntéseiről, tárgyalásairól.**

Előadó: Simon László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva)

**Szabó Béla alpolgármester** részletesen ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A szavazásban részt vett 4 fő. Az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozza:

#### **Kismányok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (XII.14.) számú határozata:**

Kismányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és tudomásul veszi.

#### **2.) 2016. évi munkaterv megtárgyalása**

Előadó: Simon László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva)

**Kovács Péter önkormányzati tanácsadó** részletesen ismerteti az előterjesztést.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A szavazásban részt vett 4 fő. Az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozza:

#### **Kismányok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2015. (XII.14.) számú határozata:**

Kismányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi munkatervet, és azt elfogadta.

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Határidő: 2016. december 31.

**Kismányok Község Önkormányzata képviselő-testületének 52/2015. (XII.14.) számú határozata:**

Kismányok Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal, hogy annak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

**6.) Egyebek**

**Szabó Béla alpolgármester elmondja**, hogy 2015. december 17-én a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa ülést tart, melyen sem Simon László polgármester, sem ő nem tudnak részt venni. Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza meg Kovács Péter önkormányzati tanácsadót, hogy az ülésen az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A szavazásban részt vett 4 fő. Az előterjesztést a képviselő testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozza:

**Kismányok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2015. (XII.14.) számú határozata:**

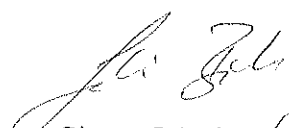
Kismányok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovács Péter Önkormányzati tanácsadót, hogy a 2015. december 17-én tartandó VÖT Társulási Tanács ülésén az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.

*Határidő: 2015. december 17.*

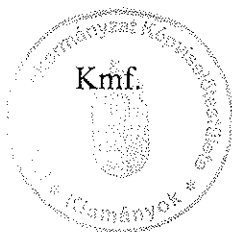
*Felelős: Szabó Béla alpolgármester*

**Kovács Péter önkormányzati tanácsadó** elmondja, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal lezárta a helyi adó rendelettel kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárást, mivel a képviselő-testület megalkotta az új rendeletet, így eleget tett a felhívásban foglaltaknak.

**Szabó Béla alpolgármester** a nyilvános ülést 17.15 perckor lezárja, zárt ülést rendel el.

  
Simon László

polgármester



  
Dr Puskásné Dr. Szeghy Petra

jegyző

**Kismányok Község Önkormányzata**  
**10/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete**  
**az avar és kerti hulladékok égetéséről**

Kismányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének a kikérésével- a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1.§ (1) A rendelet hatálya Kismányok Község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozik.

**2. Értelmező rendelkezések**

2.§ E rendelet alkalmazásában:

- a) avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, kaszálék, szőlő és gyümölcsfa nyesedéke, cserje- és díszcserje ága és levele, egyéb növényi maradványok
- b) hasznosítás: az avar és kerti hulladék komposztálása, mulcsozása
- c) hulladék: háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyébhulladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék, festékkel vagy vegszerrel kezelt anyag,olajos fűrészpor, ruha stb.
- d) tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.

**3. Az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályok**

3.§ (1) Az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.

(2) Amennyiben a hasznosítás nem oldható meg, akkor az avar és kerti hulladék gyűjtése és szállítása az alábbi feltételekkel történhet meg:

- a) fűkaszálék és lomb zsákolva;
- b) faág és cserjenyessedék csak darabolva és összekötve;
- c) az avar és kerti hulladék közé egyéb hulladék nem kerülhet;
- d) a zsákot úgy kell megkötni, hogy az kézi emeléssel mozgatható legyen;

e) a kerti hulladékot a gyűjtés napján reggel 6 óráig a hulladékgyűjtő tároló edény mellé, vagy annak helyére, közterületen, jól látható helyen kell elhelyezni.

(3) A kerti hulladék kötegelését, zsákolását, valamint kihelyezését az ingatlanhasználó köteles elvégezni.

(4) A (2) bekezdésben rögzítetteknek megfelelően kihelyezett kerti hulladék elszállításáról a hulladékszállítási közszolgáltatást végző gazdasági társaság előre meghirdetett időpontban gondoskodik.

(5) Az összegyűjtött hulladékot úgy kell tárolni, hogy az esetleges tűz esetén a környezetre veszélyt ne jelentsen.

(6) Az avar és kerti hulladék elszállítására és évente egy alkalommal szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.

**4.§ (1)** Kismányok Község belterületén az avar és kerti hulladékok égetését munkaszüneti napok kivételével, március, április, október és november hónapban 8 és 18 óra között szabad végezni, szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett.

(2) A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

(4) Tilos az ipari eredetű hulladék és a kommunális hulladék égetése.

(5) A jegyző az avar és kerti hulladék égetésére átmeneti időre tilalmat rendelhet el.

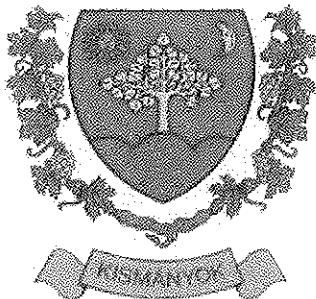
(6) Önkormányzati tulajdonú területen az avar és kerti hulladék égetése tilos.

(7) Külterületen az avar és kerti hulladék égetése a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt módon megengedett.

(8) Országos Tűzgyújtási Tilalom alatt mindennemű égetés tilos

**5.§ (1)** A szabadban egyéb (pl. szabadidős, turisztikai) célból tüzet gyűjtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy a környezetre tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(2) A szabadban a tüzet és a tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani.



**KISMÁNYOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**7356 KISMÁNYOK, KOSSUTH U. 49.**  
Tel/Fax: 06/74/458-205

---

## JELENLÉTI IV

**a 2015. december 14-i rendes nyílt  
képviselő-testületi ülésről**

**Simon László**

**Bodnár Péter**

**Müller János**

**Simon Lászlóné**

**Szabó Béla**

\_\_\_\_\_

*Bodnár Péter*

\_\_\_\_\_

*Müller János*

\_\_\_\_\_

*Simon Lászlóné*

\_\_\_\_\_

*Szabó Béla*

Kismányok Község  
Polgármestere

Iktatószám:111/2015.

## MEGHÍVÓ

**Kismányok Község Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**2015. december 14-én 16.30 órakor**  
**tartandó ülésére**

### AZ ÜLÉS HELYE:

*Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Kismányoki Kirendeltségé*  
*Polgármester Irodája*  
*7356 Kismányok, Kossuth u. 49/B.*

### JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK:

- 1.) **Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, az előző ülésen elhangzott és meg nem válaszolt interpellációkra adott válaszokról, valamint a polgármester előző ülés óta hozott jelentősebb döntéseiről, tárgyalásairól.**  
Előadó: Simon László polgármester
- 2.) **2016. évi munkaterv megtárgyalása**  
Előadó: Simon László polgármester
- 3.) **Tájékoztatás a község környezetvédelmi helyzetéről**  
Előadó: Simon László polgármester
- 4.) **Kismányok Község Önkormányzata avar és kerti hulladékok égetéséről szóló rendeletének megalkotása**  
Előadó: Simon László polgármester
- 5.) **A község 2016. évi belső ellenőrzésének tervének elfogadása**  
Előadó: Simon László polgármester
- 6.) **Egyebek**

### **ZÁRT ÜLÉS**

- 1.) **Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**  
Előadó: Simon László polgármester

Kismányok, 2015. december 04.



Simon László sk.  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

Kismányok Község Önkormányzata 2015. december 14-i képviselő testületi ülésének

### 1. napirendi pontjához

**Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, az előző ülésen elhangzott és meg nem válaszolt interpellációkra adott válaszokról, valamint a polgármester előző ülés óta hozott jelentősebb döntéseiről, tárgyalásairól.**

**Előadó: Simon László polgármester**

Az elmúlt testületi-ülés óta az alábbi lejárt határidejű határozatok szerepelnek a nyilvántartásban:

#### **Kismányok Község Önkormányzatának 42/2015. (XI.19.) számú határozata:**

Kismányok Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. mellékletét képező, a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központ Fenntartója társulást megszüntető megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon László polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

*A határozatot megküldésre került a VÖT részére.*

#### **Kismányok Község Önkormányzatának 43/2015. (XI.19.) számú határozata:**

Kismányok település Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2016. január 01-jétől, a Tagok1 csoportjára vonatkozó alapszolgáltatási díját 250 Ft/lakos/év összegben hagyja jóvá, mely a társulási megállapodás 3. függelékét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon László polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző

*A határozat megküldésre került a VÖT részére*

#### **Kismányok Község Önkormányzatának 46/2015. (XI.19.) számú határozata:**

Kismányok Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Kismányokért Egyesület részére 2015. évi közfeladatok ellátásának szervezéséhez és lebonyolításához 250.000,- támogatást állapít meg.

Határidő: 2015.november 30.

Felelős: Simon László polgármester

*A határozatról a pénzügyi ügyintéző értesült, a támogatást folyósították.*

A polgármester az előző ülés óta hozott jelentősebb döntéseiről, tárgyalásairól szóban számol be.

### Határozati javaslat

#### **Kismányok Község Önkormányzatának /2015. (XII.14.) számú határozata:**

Kismányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és tudomásul veszi.

Kismányok, 2015. december 04.





Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

**KISMÁNYOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
2016. ÉVI  
MUNKATERVE**

Kismányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban SZMSZ) 16. § (1) - (3) bekezdése alapján 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:

Az SZMSZ 13. § (1) bek. szerint a képviselő-testület üléseit szükség szerint, de legalább évi 6 (hat) alkalommal tartja.

Az ülések időpontja: általában a hónap utolsó hétfő napján, 15.00 óra.

Az ülések helye: A községháza épületében a polgármester irodája.

A képviselő-testület üléseinek 1. napirendi pontjaként minden esetben megtárgyalja:

- a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,
- a legutóbbi ülésen elhangzott és meg nem válaszolt interpellációkra adott válaszokat,
- a polgármester és az alpolgármester tájékoztatóját az önkormányzatot érintő fontosabb intézkedésekről,  
a két ülés között végzett fontosabb tevékenységekről.

A képviselő-testületi ülések utolsó napirendi pontjaként "EGYEBEK" kerülnek megtárgyalásra, amelynek keretében a képviselők kérdései és interpellációi hangzanak el.

**2016. február hó:**

**2.) A 2016. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása**

Előadó: Simon László polgármester

**2016. április hó:**

**2.) A közrend- és közbiztonságának helyzete**

Előadó: Dr. Marcsek Sándor a Városi Rendőrkapitányság vezetője

**3.) A 2015. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása**

Előadó: Simon László polgármester

**2016. május hó**

**2.) Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről**

Előadó: jegyző

**3.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2015 munkájáról**

Előadó: jegyző

**4.) Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi végrehajtásáról**  
Előadó: jegyző

**2016. augusztus hó:**

**2.) Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról**  
Előadó: Simon László polgármester

**2016. október hó:**

**2.) Közmeghallgatás**

**3.) Tájékoztató a község környezetének állapotáról**  
Előadó: jegyző

**4.) A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**  
Előadó: jegyző

**2016. november hó:**

**2.) Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-III. n. évi teljesítéséről**  
Előadó: Simon László polgármester

**3.) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása**  
Előadó: jegyző

**4.) A polgármester beszámolója a Völgységi Önkormányzatok társulásában végzett munkájáról**  
Előadó: Simon László polgármester

*Az előterjesztések elkészítésének határideje: a testületi ülést megelőző 10. nap.*

Jelen munkatervet Kismányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és azt /2015. (.....) számú határozatával elfogadta.

Kismányok, 2015. december 08.

  
Simon László  
polgármester

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra  
jegyző

## Előterjesztés

### Kismányok Község Önkormányzati Képviselő-testülete

2015. december 14-i ülésének

#### 3. napirendi pontjához

Tárgy: Tájékoztató a település környezetének állapotáról

Előadó: Simon László polgármester

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében az illetékességi területén elemzi, értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

Jogszály a környezeti állapotértékelés pontos tartalmát nem szabályozza, de a környezeti elemek állapota, különösen a levegő-tisztaság, a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek minősége közvetlen hatással van az életminőségre, ezért a környezeti elemek állapotának figyelemmel kísérése és a környezetvédelmi beszámolók célja elsődlegesen az emberi egészség és az élővilág védelme, az arra veszélyt jelentő folyamatok megelőzése.

A környezetvédelmi beszámolót az Országos Levegőtisztasági Mérőhálózat mérési eredményei, az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) internetes lapján szereplő adatok, illetve a Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Bonycom Kft., által szolgáltatott információk alapján készítettük el.

#### **KISMÁNYOK KÖRNYEZETI BEMUTATÁSA**

A település Tolna megyében található kis település.

A térség felszíni vizei a Duna jobb parti vízrendszeréhez tartoznak. Átfolyó rendszerű mesterséges tavak, halastavak és záportározók több helyen vannak a területen, pl.: Hónigpusztától Ladományig, Szálkánál.

A Völgyesség, Kismányok éghajlata sajátos, bizonyos átmenetet jelent az Alföldre jellemző kontinentális és a Dunántúl szubatlanti klímája között. A nyár mérsékelt meleg, a tél mérsékelt hideg. Az átlagos hőmérsékletingadozás 22,5 °C. Az átlag hőmérséklet június-július-augusztusban 18, 21 és 20 fok. Januárban mínusz (-1,5), februárban nulla fok.

Az éves csapadék átlag 650-700 mm között mozog, eloszlása is egyenletesnek mondható. A domborzat és a viszonylag sűrű vízhálózat helyenként jelentős mikro-klimatikus eltéréseket eredményez.

A vidéket négy nagyobb erdőterület teszi vonzóvá, érdekessé: ÉNy-on a Lengyel körüli erdők, délen a Mecsek erdőségei, keleten a Szekszárdi dombság erdős részei, délkeleten pedig a Bábaapáti körüli erdők. A Mecsek hegység É-ÉK-i része a Kelet-Mecseki Tájvédelmi Körzethez tartozik, 1977-ben került védetté nyilvánításra 9200 hektár területtel. Ezzel szomszédosan alakították ki a 238 hektáros váraljai parkerdőt, mely kedvelt kirándulóhely. A Szekszárdi dombság erdős területein 1975 óta megyei védettségű a sötétvölgyi parkerdő. A Geresdi dombság összefüggő erdőtömbjéhez tartoznak a Bábaapáti környéki erdők. A vidék erdeinek uralkodó erdőtársulása a gyertyános-tölgyes.

## **TERMÉSZETVÉDELEM**

### **VÉDETT FÁK ÉS TERÜLETEK**

A Völgység területén közel 50 védett növényfaj található. Kismányok Község Önkormányzatának Kismányok Község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002. (IX.18.) számú rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) 30. §-a rendelkezik a természet védelmének általános szabályairól.

A HÉSZ értelmében a település műemlékei az evangélikus templom.

## **VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM**

### **FELSZÍN ALATTI VIZEK MINŐSÉGE**

Kismányok ivóvíz ellátása az új vízbázisok kiépítése óta kizárólag mélységi rétegvízből származik.

Tolna megyére általában jellemző, hogy ezek a rétegvizek vasban gazdagok. Ezen ok miatt lenne indokolt a vas- és mangán eltávolítását szolgáló tisztító berendezés, mely javítaná az ivóvíz minőségét. Megfigyelő kúttal az ivóvíz hálózat nem rendelkezik. 2012-ben az ivóvízminőségi helyzet a határérték (bór:1,0 mg/l; fluorid: 1,5 mg/l; arzén: 10 µg/l) alatt volt. (bór: 1 alatt; fluorid: 1,5 alatt, arzén: 10 alatt)

2012. július 1-jétől Kismányok Község Önkormányzata az ivóvíz és csatornaszolgálat ellátására a paksi Mezőföldvíz Kft-vel kötött szerződést.

A településen szolgáltatott ivóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal.

Szennyező forrás a vízbázisok közelében nincsen.

Jellemző / elem	Mérték-egység	Települési érték	Megengedett határérték
Összes keménység	mgCaO/l	189	50-350
		kemény	
pH	-	7,8	6,5-9,5
Fajlagos vezetőképesség	µS/cm	638	2.500
KOI ps	mg/l O <sub>2</sub>	0,4	5
Nátrium	mg/l	15	200
Ammónium	mg/l	0,06	0,5
Nitrit	mg/l	0,01	0,5
Nitrát	mg/l	3,2	50
Klorid	mg/l	9	250
Szulfát	mg/l	21	250
Vas	µg/l	23	200
Mangán	µg/l	15	50

#### FELSZÍNI VIZEK MINŐSÉGE

Hazánkban a felszíni vizek minőségének megfigyelését a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek végzik el, akik erre a célra felkészített észlelőhálózatot és laboratóriumot működtetnek. Az észlelésekre országos törzshálózati, regionális és helyi jelentőségű mérőpontokon kerül sor, különböző rendszerességgel.

A felszíni víz vízszennyezettség határértégeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet határozza meg a vízminőségi határértékekre vonatkozó előírásokat.

A településünk tekintetében a Völgység patakánál évente történik mintavételezés. A vizsgálat eredményei az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) található. Az eredmények alapján elmondható, hogy a vizek minősége általánosságba véve jó, az összes foszfor, klorofill a, nitrit, ammónium esetében tapasztalható nagyobb fokú szennyezettség.

#### KARBANTARTÁS

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakasz mérnöksége végzi a karbantartásokat. A gépi kaszálást és a parlagfű mentesítést minden évben több alkalommal elvégezték.

#### Szennyvízelvezetés-tisztítás

A településen a szennyvízhálózat kiépített. Azon ingatlanok esetében, melyek nincsenek rákötve a hálózatra, ott a szennyvíz begyűjtése szippantással történik. Mindkét feladatot a Mezőföldvíz Kft. végezi.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 55. § (1) bekezdése értelmében az újonnan épült közműhálózat esetében a közmű kiépítését követő 1 éven belül kötelező a rákötés. A Vksztv. 55. § (4) bekezdése szerint, ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget rákötési kötelezettségének, a járási hivatal kötelezi ennek teljesítésére.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szól a talajterhelési díj kiszabásáról. Talajterhelésért azoknak az ingatlan tulajdonosoknak kell fizetniük, akik az ingatlanuk mellett húzódó közterületi szennyvízcsatorna-hálózatra nem kötöttek rá, és a szennyvizet a talajban helyezik el, például szikkasztják vagy egyedi zárt tározót használnak. Az Országgyűlés még 2011-ben szavazta meg a talajterhelési díj tízszeresére emelését, így a talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m<sup>3</sup>. A talajterhelést minden év március 31-ig kell megfizetni az önkormányzatnak, az előző egész évre vonatkozóan. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóságok látják el. Az ebből származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel az önkormányzat. Helyi szinten a talajterheléssel kapcsolatos helyi szabályokról szóló 15/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet ad iránymutatást a talajterhelési díj kiszabásáról.

## **TALAJ- ÉS NÖVÉNYVÉDELEM**

A Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság megyei hatáskörben, közegészségügyet, környezetvédelmet és közérdeket érintő ellenőrzéseket végez.

Hiányosságokat, szennyezésre utaló állapotot nem tapasztaltak.

A terménynövelők minőségi követelménye ellenőrzése során nem tapasztaltak szabálytalanságot.

## **LEVEGŐTŐSZTASÁG-VÉDELEM**

A hazai levegőminőség 2012. évi értékelése a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet által előírt módszerek szerint, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011 (I. 14) VM rendelet által meghatározott egészségügyi határértékek alapján az Országos Légszennyezettség Hálózat (OLM) készíti el. A levegő

védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet módosítása értelmében 2013. január 1-jétől az addig a jegyző hatáskörébe utalt levegőminőség-védelmi ügyek átkerültek a Járási Hivatalhoz.

Kismányok községhez legközelebb eső mintavevő helye a Bonyhád, Perczel M. u. 84. szám (EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft.) alatt található. Az értékelés alapját a manuális mérőhálózatban vizsgált nitrogéndioxid komponens szolgáltatta. A 2012. évi adatállomány alapján az éves határértékekhez viszonyítva Bonyhád levegőminősége NO<sub>2</sub> paraméter tekintetében kiváló volt.

## **ZAJVÉDELEM**

A zajvédelmi hatáskört a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet határozza meg. A rendelet 1. melléklete értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe az alábbi zaj- és rezgésvédelmi ügyek tartoznak:

- épületek, egyéb építmények építése
- speciális szaképítés
- gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
- nagykereskedelem
- kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
- szálláshely szolgáltatás
- vendéglátás
- reklám, piackutatás
- építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
- alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
- sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

2015-ben zajjal kapcsolatos panasz, illetve engedélyezési kérelem hivatalunk felé nem érkezett.

Zajjal kapcsolatos tipikus bejelentés a csendháborításnak minősülő cselekmények miatti panasz, ezekben az esetekben azonban intézkedésre nem a Jegyzőnek, hanem a Rendőrségnek van hatásköre.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 195. § (1) bekezdés értelmében, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalma, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

A jogszabály nem határozza meg a zavaró tevékenység mértékét, illetve időkorlátot sem határoz meg annak gyakorlására. Tekintettel arra, hogy a törvény keretei ennyire tágak, a szabályok szigorítása az önkormányzatok szabályozási köre.

A törvény 38. §-a értelmében a szabálysértés miatt eljáró hatóság a kormányhivatal járási hivatala, illetve a rendőrkapitányság, de a 195. § (2) bekezdése értelmében a közterület-

felügyelő is szabhat ki csendháborítás miatt helyszíni bírságot, melynek mértéke max. 25.000 Ft lehet.

## **HULLADÉKGAZDÁLKODÁS**

A község hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait a Dél-Kom nKft. végzi.

A településen évente egy alkalommal lomtalanítást végeznek.

A pécsi lakossági hulladékudvar a háztartásokban keletkező nem veszélyes, és veszélyes hulladék átvételét végzi. A hulladékudvarban a hulladék átadás a Dél-Kom nKft. szolgáltatási területén élő lakossági ügyfelek számára ingyenes, a hulladékudvar működési költsége kalkulálva van a hulladékszállítási díjba.

A szelektív hulladékgyűjtésre a Rekom Nonprofit Kft. két gyűjtőszigetet létesített, melyben a lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékokat gyűjtik össze. Mindkét helyen papír, műanyag és üveg szelektálására van lehetőség. Az edényzet ürítése havonta, és szükség szerint történik. A cég közfeladat-ellátási szerződés keretében látja el tevékenységét.

A zöldhulladék évközben folyamatosan leadható a bonyhádi hulladékudvarban.

Illegális lerakások rendszeresen fordulnak elő a bekötő út, és a földes utak területén.

## **TELEPÜLÉSI TISZTASÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK (KÖZMUNKA PROGRAM)**

Az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások száma 2015-ben átlagosan 3 fő volt. Feladatuk jellemzően a község karbantartása, tisztítási munkálatok, közterületek karbantartása.

A téli hónapokban a buszmegállók, járdák síkosság mentesítését végzik.

A tavaszi-nyári hónapokban a parkgondozás, fűnyírás, járdák, buszmegálló tisztántartása, lehullott levelek gereblyézése tartozik tevékenységeik közé.

### **Határozati javaslat:**

Kismányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja értelmében készített környezetvédelmi beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: 2015. december 16.

Felelős: Simon László polgármester

Kismányok, 2015. december 08.

Simon László sk.  
polgármester





## ELŐTERJESZTÉS

Kismányok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 14 napján  
tartandó  
rendes/ testületi ülésének  
4. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet. A rendelet 225 § (1) bekezdésében foglaltak szerint *„ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”*.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Kismányok Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik az avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályozással.

A fentiekben ismertetett jogi szabályzásoknak megfelelően a növényi hulladék égetésére vonatkozó szabályokat rendelettel kell megállapítani, így indokolt a tárgykörben rendelet megalkotása.

Szükséges továbbá a növényi hulladék égetésére vonatkozó alapvető szabályokat is előírni a rendeletben, mivel az azoknak a gyakorlatban történő alkalmazása ezt indokoltá teszi.

Fentiek alapján elkészült az avar és kerti hulladék égetésének főbb szabályait tartalmazó rendelet-tervezet, amely tartalmazza a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó főbb előírásokat is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján fogadja el az alábbi rendelet tervezetet.

Kismányok, 2015. november 18.

Simon László sk.  
polgármester



## Előzetes hatásvizsgálat

### az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a rendelkezik az előzetes hatásvizsgálat elvégzéséről, melynek során az alábbiakat kell vizsgálni:

#### 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

- Társadalmi hatás: az önkormányzati rendelet-tervezet biztosítja a lakosság részére az ingatlanukon keletkezett nem komposztálható növényi hulladék égetését.
- Gazdasági hatás: a növényi hulladékot helyben lehet hasznosítani, hulladékszállítási közszolgáltatás keretében történő elszállítása nem jelent költséget.
- Költségvetési hatás: nincs

#### 2. Környezeti és egészségi következmények: A rendeletben foglalt előírások a káros következményeket minimálisra csökkentik.

#### 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Számottevő hatás nem állapítható meg.

#### 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b.) pontja alapján a szabályozás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

#### 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

**Kismányok Község Önkormányzata**  
**...../2015. (.....) önkormányzati rendelete**  
**az avar és kerti hulladékok égetéséről**

Kismányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének a kikérésével- a következőket rendeli el:

### **1. A rendelet hatálya**

**1.§ (1)** A rendelet hatálya Kismányok Község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozik.

### **2. Értelmező rendelkezések**

**2.§** E rendelet alkalmazásában:

- a) avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, kaszálék, szőlő és gyümölcsfa nyesedéke, cserje- és díszcserje ága és levele, egyéb növényi maradványok
- b) hasznosítás: az avar és kerti hulladék komposztálása, mulcsozása
- c) hulladék: háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyébhulladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék, festékkel vagy vegyszerrel kezelt anyag,olajos fűrészpor, ruha stb.
- d) tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.

### **3. Az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályok**

**3.§ (1)** Az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.

(2) Amennyiben a hasznosítás nem oldható meg, akkor az avar és kerti hulladék gyűjtése és szállítása az alábbi feltételekkel történhet meg:

- a) fűkaszálék és lomb zsákolva;
- b) faág és cserjenyessedék csak darabolva és összekötve;
- c) az avar és kerti hulladék közé egyéb hulladék nem kerülhet;

- d) a zsákokat úgy kell megkötni, hogy az kézi emeléssel mozgatható legyen;
- e) a kerti hulladékot a gyűjtés napján reggel 6 óráig a hulladékgyűjtő tároló edény mellé, vagy annak helyére, közterületen, jól látható helyen kell elhelyezni.

(3) A kerti hulladék kötegelését, zsákolását, valamint kihelyezését az ingatlanhasználó köteles elvégezni.

(4) A (2) bekezdésben rögzítetteknek megfelelően kihelyezett kerti hulladék elszállításáról a hulladékszállítási közszolgáltatást végző gazdasági társaság előre meghirdetett időpontban gondoskodik.

(5) Az összegyűjtött hulladékot úgy kell tárolni, hogy az esetleges tűz esetén a környezetre veszélyt ne jelentsen.

(6) Az avar és kerti hulladék elszállítására és évente egy alkalommal szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.

**4.§ (1)** Kismányok Község belterületén az avar és kerti hulladékok égetését munkaszüneti napok kivételével, március, április, október és november hónapban 8 és 18 óra között szabad végezni, szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett.

(2) A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

(4) Tilos az ipari eredetű hulladék és a kommunális hulladék égetése.

(5) A jegyző az avar és kerti hulladék égetésére átmeneti időre tilalmat rendelhet el.

(6) Önkormányzati tulajdonú területen az avar és kerti hulladék égetése tilos.

(7) Külterületen az avar és kerti hulladék égetése a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt módon megengedett.

(8) Országos Tűzgyűjtési Tilalom alatt mindennemű égetés tilos

**5.§ (1)** A szabadban egyéb (pl. szabadidős, turisztikai) célból tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy a környezetre tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.


(2) A szabadban a tüzet és a tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) Az égetés befejezése után az égetést végző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni amely tüzet okozhat.

6.§ Az erdei vágástéri hulladék, valamint egyéb erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílt téri égetésére külön jogszabályban foglaltak irányadók.

#### 4. Záró rendelkezések

7.§(1) A rendelet 2016. február 01-én lép hatályba.

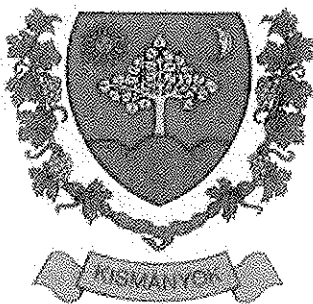
  
Simon László  
polgármester

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. december 31.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra  
jegyző



**KISMÁNYOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**7356 KISMÁNYOK, KOSSUTH U. 49.**  
Tel/Fax: 06/74/458-205  
E mail: kismanyok@gmail.com

## ELŐTERJESZTÉS

Kismányok Község Képviselő - testületének 2015. december hó 14. nap  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Kismányok Községi Önkormányzat éves ellenőrzési tervét az ellenőrzendő költségvetési szervek, számára, valamint a Völgységi Önkormányzatok Társulásával a belső ellenőrzésre kötött megállapodásunk figyelembe vételével határoztuk meg.

Az ellenőrzési tervet a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (6) alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.

**Kismányok Község** ellenőrzésére fordítható revizori napok számát az előterjesztésben szereplő **2. számú melléklete** tartalmazza.

A számítás során figyelembe vettük a Völgységi Önkormányzatok Társulásával kötött - a társult önkormányzatokkal és intézményeikkel - ellenőrzésre vonatkozó hatályos megállapodást.

Bonyhádi Város és a társult önkormányzatok közötti megosztás alapját az ellenőrzött szervezeti egységek száma képezte.

A 2016. évi ellenőrzési terv összeállításának szempontjai az alábbiak:

- A 2016. évi ellenőrzési terv (**1. számú melléklet**) összeállítása során elsődleges cél, az önkormányzat működésének rendszerellenőrzése keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre
- Kockázatelemzés alapján került kijelölésre a pénzügyi kockázattal járó hivatali feladatok belső ellenőrzése. (Kockázatelemzési modell **3. számú melléklet** alapján készített kockázat elemzést a **4. számú melléklet** tartalmazza)

Az önkormányzatnál és intézményeinél az **1. sz. mellékletben** részletezett ellenőrzéseket 2016. évben tervezzük megvalósítani, Völgység Önkormányzatok Társulásával és belső ellenőrzési feladatok ellátójával, Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal **Belső Ellenőrzési Csoport vezetőjével** egyeztetve.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a 2016. évre vonatkozó ellenőrzési tervet jóváhagyni szíveskedjen!

## Határozati javaslat

Kismányok Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal, hogy annak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Kismányok, 2015. december 8.



Simon László sk.  
polgármester

Tervszáma: 7 /2016.

Ellenőrizendő intézmény, vagy szervezeti egység és folyamat	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet
Kismányok Község Önkormányzata	<p><b>Cél:</b> A belső kontroll szabályozottságának vizsgálata, a kötelezően előírt szabályzatok kiterjesztésének, törvényességének, és aktualizálásának vizsgálata. - szabályzatok nyilvántartási rendszerének ellenőrzése - szabályzatok aktualizálásának felülvizsgálata</p> <p><b>Módszer:</b> Szabályzatok tétéles vizsgálata, nyilvántartás ellenőrzése</p> <p><b>Tárgy:</b> Szabályozottság, szabályszerű tevékenység ellenőrzése.</p> <p><b>Időszak:</b> 2015. év</p>	A gazdálkodás szempontjából az ellenőrzés által feltárt hiányosságok kockázatot jelenthet	<p><b>Felügyeleti ellenőrzés:</b></p> <p>Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2016. II-XI. hó</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2016. II-XI. hó</p> <p>Lezárásának időpontja: 2016. II-XI. hó</p>	<p>8 revizori nap</p> <p>(1 fő belső ellenőr)</p>

Tervszáma: 8 /2016.

Ellenőrizendő intézmény, vagy szervezeti egység és folyamat	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet
<p>Kisvejké Község Önkormányzat</p> <p>Német Nemzetiségi Önkormányzat</p> <p>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</p>	<p><b>Cél:</b> A belső kontroll szabályozottságának vizsgálata, a kötelezően előírt szabályzatok kiterjesztésének, törvényességének, és aktualizálásának vizsgálata. - szabályzatok nyilvántartási rendszerének ellenőrzése - szabályzatok aktualizálásának felülvizsgálata</p> <p><b>Módszer:</b> Szabályzatok tétéles vizsgálata, nyilvántartás ellenőrzése</p> <p><b>Tárgy:</b> Szabályozottság, szabályszerű tevékenység ellenőrzése.</p> <p><b>Időszak:</b> 2015. év</p>	A gazdálkodás szempontjából az ellenőrzés által feltárt hiányosságok kockázatot jelenthet	<p><b>Felügyeleti ellenőrzés:</b></p> <p>Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2016. II-XI. hó</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2016. II-XI. hó</p> <p>Lezárásának időpontja: 2016. II-XI. hó</p>	<p>10 revizori nap</p> <p>(1 fő belső ellenőr)</p>



## 2016. évi munkaidő mérleg

Sorszám	Szöveg	Stallenberger Márta	1 fő	Külső ellenőr szerző	Együtt
1.	Naptári napok száma	366			
2.	Le: pihenőnap, szabadnap	104			
3.	munkaszüneti nap	7			
4.	évi rendies szabadság	36			
5.	képzés (szervezett és önképzés)	10			
6.	oron kívüli ellenőrzés, tanácsadás	20			
7.	belső ellenőrzési vezetői feladatok (tervezés, ellenőrzések nyomonkövetése, éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés készítése, belső ellenőrzési szabályzat és ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, nyilvántartások vezetése)	30			
8.	Levonás összesen	207		igény szerint	
9.	<b>Ellenőrzésre fordítható revizori napok száma</b>	<b>159</b>			
10.	ebből: Bonyhád Város Önk. és intézményei ellenőrzésére				132
11.	Társulás alapján ellátott feladatra				194

## Völgységi Önkormányzatok Társulása

### Kockázatelemzési modell

A kockázatelemzés valamilyen kedvezőtlen vagy nem kívánt esemény bekövetkezésének valószínűségét mérlegeli, a belső ellenőrzés teljes hatókörét érintően alkalmazzuk. Az önkormányzati hivatalnál a kockázatkezelés célja, megállapítani az egyes rendszerek, illetve folyamatok kockázatának mértékét, feladata pedig meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket, illetve folyamatokat gyakrabban kell ellenőrizni.

Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához nemcsak a kockázatelemzést kell figyelembe venni, hanem más lehetséges tényezők hatását is értékelni kell. (pl. vezetés kérései, intézményvezetők és irodavezetők javaslatai stb.).

Az egyes rendszerek, folyamatok kockázatelemzését a kockázati tényezők és azok súlya alapján végezzük el. 8 olyan tényezőt határoztunk meg, mely hatással van a rendszerek és folyamatok működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést végzünk és meghatározzuk az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve).

<b>Kockázatelemzés szempontjai</b>	<b>Pontszám</b>	<b>Súlyszám</b>	<b>Ponthatár</b>
Irányítási/ Kontroll környezet	0-5	8	0-40
Pénzügyi hatás	1-5	10	10-50
Jövőre gyakorolt hatás	1-5	6	6-30
Változás /Átszervezés	0-5	6	0-30
Az ellenőrzés gyakorisága	0-5	8	0-40
Összetettség	1-5	3	3-15
Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-5	8	8-40
Kötelező ellenőrzés	0; 0,5; 1	500	0; 250; 500

Minimális pontszám: 27

Maximális pontszám: 745

## **A kockázatfelmérés szempontjai (kockázati tényezők):**

### **1. Irányítási / Kontroll környezet**

0-5-ig terjedő pontszám. 5-öst adunk annak jelzésére, hogy a vizsgálati tapasztalatok alapján az adott területen komoly irányítási problémák vannak. 0 jelzi, hogy nem ismeretes, illetve nem várható semmiféle ellenőrzési probléma.

### **2. Pénzügyi hatás**

1-5-ig pontozunk, 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy e területnek közvetlen hatásai vannak a gazdasági tevékenységre, ami a bevételeket, kiadásokat, költségeket, stb. érinti.

### **3. Jövőre gyakorolt hatás (stratégiai hatás)**

1-5-ig pontozunk. 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy e területnek közvetlen hatásai vannak a szervezet eredményességére, ami a stratégiai tervezést, a stratégiai célok megvalósítását illeti.

### **4. Változás / Átszervezés (Funkcionális stabilitás)**

0-tól 5-ig pontozunk. 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy e rendszer, vagy folyamat az előző ellenőrzés óta komoly változáson megy át, vagy ment már át, új rendszereket vezettek be, új szervezeti struktúra van stb. A 0 jelzi, hogy e rendszer, illetve folyamat tekintetében nem történik semmiféle változás.

### **5. Az ellenőrzés gyakorisága**

0-tól 5-ig pontozunk. 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy a területet célszerű évente ellenőrizni. 0 pontszámot annak jelzésére, hogy ezt a területet egy éven belül ellenőriztük és nincs újból előforduló követelmény.

### **6. A rendszer komplexitása (összetettség)**

1-től 5-ig pontozunk. 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy e folyamatnak sok a határfelülete egyéb folyamatokkal és sok részfolyamattal, sok szervezetet/szervezeti egységet ölel fel, többféle rendszert alkalmaz, stb. Az 1 azt jelzi, hogy a folyamat egyszerű, bármiféle jelentősebb illeszkedési felület nélkül.

### **7. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége**

1-től 5-ig pontozunk. 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy e folyamatnál nagy a pénzügyi szabálytalanság bekövetkezésének valószínűsége

### **8. Kötelező ellenőrzés**

1 pontot adunk, ha ezt az ellenőrzést törvényi előírás, vagy felügyeleti szerv követeli meg, 0,5 pontot adunk, ha költségvetési szerv vezetője, vagy egyéb kötelező jellegű forrás javasolja. Egyébként 0 pontot adunk.

A belső ellenőrzési vezetőnek kell értékelnie az egyes kockázati tényezők adott rendszerre, folyamatra gyakorolt hatását.

E szakasz végére minden rendszer kockázati tényezőjének mértéke – magas, közepes, alacsony – megállapításra kerül.

Alacsony kockázat: 27-251 pont

Közepes kockázat: 252-550 pont

Magas kockázat: 551-745 pont

A belső ellenőrzés (a rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitás függvényében) az alábbi gyakoriság alkalmazására törekszik:

Magas kockázatú rendszerek, folyamatok - Éves ciklusokban ellenőrizendő

Közepes kockázatú rendszerek, folyamatok - 2-3 éves ciklusokban ellenőrizendő

Alacsony kockázatú rendszerek, folyamatok - 4-5 éves ciklusokban, illetve lehetőség szerint ellenőrizendő

A kockázati tényezőket évente az éves tervvel és hivatal vezetőivel egyeztetett változásokkal összhangban felül kell vizsgálni.

A kockázatelemzést célszerű koordinálni azon szervezeti egységek vezetőivel, akik a vonatkozó rendszerekért felelnek.