

DÓC KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 6766 Dóc, Alkotmány utca 17.

☎/☎ +36-62/270-231

✉ onkormanyzat@dockozseg.hu

Iktatószám:	344-4/2020.	Tárgy:	Dóc Község Roma Nemzetiségi
Készítette:	Lázár Margit pénzügyi csoportvezető		Önkormányzat 2019. évi
			zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő:	Boros László elnök	Melléklet:	2019. évi zárszámadás 1-7. melléklet
Döntésforma:	egyszerű szótöbbség		

ELŐTERJESZTÉS

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 10. napján tartandó, rendkívüli, nyílt ülésére

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Dóc

Tisztelt Képviselő-testület!

A hatályos jogszabályok értelmében Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak meg kell tárgyalnia és el kell fogadnia a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást.

A zárszámadás elfogadásához szükséges beszámolót a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Csoportjának munkatársai teljesítették a Magyar Államkincstár felé határidőben. A beszámoló adatait tartalmazó 1-7. számú melléklet tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodására vonatkozó adatokat, az alábbiak szerint:

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevétele 20.000 Ft egyéb működési célú bevétel volt államháztartáson belülről, Dóc Község Önkormányzatának támogatásából. A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadásai összesen 2.640 Ft egyéb szolgáltatás, ami bankköltségként került elszámolásra.

A bevételek és kiadások tételes alakulását az 1., 2., és 3. melléklet tartalmazza.

Záró pénzkészlet 17.360 Ft. A 2019. évi teljesült bevételeket és kiadásokat figyelembe véve a jóváhagyásra javasolt módosított pénzmaradvány 17.360 Ft. A maradvány szolgált fedezetül a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben felmerülő kötelezettségeire. A záró pénzkészlet és a maradvány levezetését a 4. és 7. sz. melléklet tartalmazza. A Nemzetiségi Önkormányzat mérleg és eredménykimutatását az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

.../2020. (....) roma nemzetiségi önkormányzat kt. határozat

Tárgy: Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása

Határozati javaslat

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a 2019. évi pénzmaradványának elszámolásáról szóló beszámolót a csatolta mellékletek szerint megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja.

Határidő: azonnal, legkésőbb 2020. július 18.

Felelős: Boros László elnök

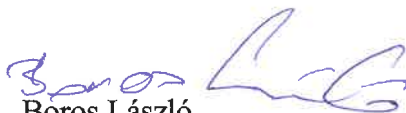
Határozatról értesül:

- 1) Boros László elnök
- 2) Dr. Török Éva jegyző és általa a SKÖH érintett munkatársai
- 3) Irattár.

Dóc, 2020. július 02.



Tisztelettel


Boros László
elnök

1. sz. melléklet Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Költségvetési kiadásai								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	20 000	0	2 640	0	0	2 640
2	Szolgáltatási kiadások (K33)	0	20 000	0	2 640	0	0	2 640
3	Dologi kiadások (K3)	0	20 000	0	2 640	0	0	2 640
4	Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	20 000	0	2 640	0	0	2 640

2. sz. melléklet Dóc Község Roma Nemzetiségi Onkormányzat Költségvetési bevételei előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
	1	2	3	4	5	6
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	20 000	20 000	0	20 000
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	20 000	20 000	0	20 000
4	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	20 000	20 000	0	20 000

3. sz. melléklet Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Teljesített bevételei és kiadásai kormányzati

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 000	20 000
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20 000	20 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 000	20 000
4	Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 000	20 000
5	Bevételek összesen (B1-B8)	20 000	20 000
6	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 640	2 640
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 640	2 640
8	Dologi kiadások (K3)	2 640	2 640
9	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 640	2 640
10	Kiadások összesen (K1-K9)	2 640	2 640

4. sz. melléklet Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 000
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 640
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 360
4	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	17 360
5	C) Összes maradvány (=A+B)	17 360
6	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 360

5. sz. melléklet Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mérlege				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	1	2	3	4
1	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	17 360
2	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	17 360
3	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	17 360
4	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	17 360
5	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	17 360
6	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	17 360
7	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	17 360

6. sz. melléklet Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eredménykimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	0	0	20 000
2	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	20 000
3	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	2 640
4	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	2 640
5	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	17 360
6	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	17 360

7. sz. melléklet Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tárgyidőszaki pénzforgalmának levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	17 360
2	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-2 640
3	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	20 000
4	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	17 360
5	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	17 360

DÓC KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 6766 Dóc, Alkotmány utca 17.

☎/☎ +36-62/570-005

✉ onkormanyzat@dockozseg.hu

Iktatószám: 344- 6 /2020.

Készítette: Lázár Margit pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Boros László elnök

Döntésforma: egyszerű szótöbbség

Tárgy: 2020. évi belső ellenőrzési program jóváhagyása

Melléklet: 3 db – 2020. évi ellenőrzési program, kockázatelemzés, Belső ellenőrzési terv időrendi táblázata

ELŐTERJESZTÉS

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 10. napján tartandó, rendkívüli, nyílt ülésére

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Dóc

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Község Önkormányzatával egyenértékűen Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának belső ellenőrzési feladatait a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása látja el az Önkormányzat munkaszervezetén keresztül. A belső ellenőr elkészítette a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési programját, a hozzá kapcsolódó kockázatelemzést és időrendi táblázatot.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervében 1 ellenőrzés szerepel a közérdekű adatok közzétételére vonatkozóan.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

.../2020. (....) roma nemzetiségi önkormányzat kt. határozat

Tárgy: Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési programjának, kockázatelemzésének és időrendi táblájának elfogadása

Határozati javaslat

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi Ellenőrzési Programját, időrendi táblázatát és 2020. évi kockázatelemzési táblázatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Boros László elnök

Határozatról értesül:

- 1) Boros László elnök
- 2) Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Dr. Csúcs Áron igazgató
- 3) Dr. Török Éva jegyző és általa a SKÖH érintett munkatársai
- 4) Irattár.

Dóc, 2020. július 02.



Tisztelettel


Boros László .
elnök

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi Ellenőrzési Programja

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállította a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves ellenőrzési terv alapja a stratégiai ellenőrzési terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások.

Az éves kockázatelemzést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2020.évi ellenőrzések típusai:

a) **szabályszerűségi ellenőrzés:** annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;

A stratégiai tervben foglaltak szerint a belső ellenőrzésnek 2020. évre vonatkozóan, kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területe: közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzététele.

I. Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2020. év

Ellenőrzés tárgya: Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat *közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatainak közzétételével kapcsolatos* belső kontrollrendszer ellenőrzése.

Ellenőrzés célja: : annak megállapítása, hogy *közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével* kapcsolatosan a feladatok szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek megfelelő-e. A nyilvános, közérdekű adatok közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották-e. Az előző ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolták-e.

Ellenőrzés módja: a belső kontrollrendszer szabályzatainak, dokumentumainak, az önkormányzat és az intézmények honlapjának vizsgálata.

Ellenőrzési Program a közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos belső kontrollrendszer ellenőrzéséhez

- I. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot elkészítették-e.
- II. Szerepel-e munkaköri leírásban a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésével kapcsolatos feladat.
- III. Meghatározták-e munkaköri leírásban a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.
- IV. Külső vállalkozóval kötöttek-e szerződést az önkormányzat közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésével kapcsolatosan a honlap kezelésére.

- V. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - 26. §-ban foglaltak alapján az Önkormányzat lehetővé tette-e, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
- VI. Az adatigénylő személyes adatait a jogszabályban meghatározott feltételek szerint kezelték-e.
- VII. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tettek-e.
- VIII. A költségterítés mértékének meghatározása során a jogszabályban felsorolt vehetők figyelembe
- IX. A jogszabály alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen, az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hozzáférhetővé tették-e.
- X. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésével kapcsolatos korábbi belső ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolták-e.

Sándorfalva, 2019. december 12.

Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető

**Kockázatelemzés Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső
ellenőrzési munkatervéhez**

Sor szám	Kockázati tényezők	Önkormányzat		
		Súly	Kockázat	Összesen
1	Kontrollok értékelése	2	3	6
2	Változás, átszervezés	2	2	4
3	Rendszer komplexitás	2	2	4
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	3	6
5	Pénzügyi hatás	3	2	6
6	Külső fél által gyakorolt befolyás	3	3	9
7	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	2	2	4
8	Vezetőség aggályai a rendszer működésével kapcsolatban	2	2	4
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	2	6
10	Jövőbeni döntésekre gyakorolt hatás	3	2	6
11	Munkatársak tapasztalata képzettsége	3	1	3
12	Közvélemény érzékelése	2	3	6
Összesen:				64

**Kockázatkezelési mátrix Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső
ellenőrzési munkatervéhez**

Valószínűség	Magas (8-16) biztos bekövetkezés						
	Közepes 5-7) esetleges bekövetkezés	Nem vizsgálandó terület					
	Alacsony (0-4) ritka bekövetkezés	Nem vizsgálandó terület	Nem vizsgálandó terület				
		Alacsony (1-50) jelentéktelen	Közepes (51-75) mérsékelt		Magas (76- 100) nagy		

**Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
Ellenőrzési terv időrendi táblázata**

Ellenőrzés típusa, megnevezése: Szabályszerűségi ellenőrzés <i>a közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos</i> belső kontrollrendszer ellenőrzése	Ellenőrzött önkormányzat: Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
	Ellenőrzött időszak: 2020. év
	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy <i>közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével</i> kapcsolatosan a feladatok szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek megfelelő-e. A nyilvános, közérdekű adatok közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották-e.
	Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen kívül hagyása.
	Ellenőrzés időpontja: 2020. szeptember Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla belső ellenőr

Sándorfalva, 2019. december 12.

Készítette:

Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyva: 2020.....

.....
Dóc Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat - Elnök

.....
Jegyző

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2020. évi kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározása

Működési	Informatikai/ Kommunikációs	Megfelelőségi	Pénzügyi	Személyi	Reputációs
Irodák megsemmisülése	Nem megfelelő internet kapcsolat	Szerződésszegések	Finanszírozási problémák	Kulcsszerepet betöltő munkatársak elvesztése	Negatív sajtó visszhang
Munkatársak nem elérhetőek	Adatok megsemmisülése	Nem szabályos működés		Balesetek	Szolgáltatási szint nem megfelelősége
Eszközök meghibásodása	Adatok nem elérhetőek / az adatokat nem lehet visszaállítani	Szabályozás hiánya		Integritás hiánya	Bizalomvesztés
Erőforrások hiánya	Adatok nem megbízhatóak			Nem megfelelő képzettség és tapasztalat	
Berendezések hiánya	Vírustámadás				
	Informatikai eszközök meghibásodása				

A stratégiai tervben szereplő belső ellenőrzés: közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok közzététele a belső kontrollrendszerben.

Kockázatelemzés alapján elvégzendő célellenőrzések: -

Dátum: 2019. december 12.

.....
Dóc Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat - Elnök

DÓC KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 6766 Dóc, Alkotmány utca 17.

☎/📠 +36-62/270-231

📧 onkormanyzat@dockozseg.hu

Iktatószám: 344-7/2020.	Tárgy: Dóc Község Roma Nemzetiségi
Készítette: Dr. Másody Zsolt aljegyző	Önkormányzat Gépjármű-üzemeltetési Szabályzata
Előterjesztő: Boros László elnök	Melléklet: Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat-tervezet
Döntésforma: egyszerű szótöbbség	

ELŐTERJESZTÉS

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 10. napján tartandó, rendkívüli, nyílt ülésére

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Dóc

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását követően megtartott alakuló ülésen, 2019. október 30. napján megalakult Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzatot a Magyar Államkincstár költségvetési szervként 2019. november 26. napjával törzskönyvi nyilvántartásba vette, a 843133 törzskönyvi azonosító szám (PIR) alatt. A költségvetési szerv jogi személy, amely a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre, illetve a nyilvántartásból való törléssel, a törlés napjával szűnik meg.

Az államháztartásról szóló **2011. évi CXCV. törvény** (a továbbiakban: **Áht.**) a költségvetési szerv fogalmáról, valamint annak működéséről az alábbiak szerint rendelkezik.

„7. § (1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy.”

„10. § (5) A költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló **368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet** az Áht. 10. § (5) bekezdésének rendelkezéseihez az alábbi részletszabályokat tartalmazza.

„13. § (2) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen [...] f) a gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjét.” [...]

Az Önkormányzat a 2020. február 18. napján megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésen a 17/2020. (II. 18.) RNÖ kt. határozatával gépjármű beszerzéséről döntött.

Az Önkormányzat döntését időközben végrehajtotta, a gépjármű adásvétele 2020. április 10. napján megtörtént.

A fentebb idézett jogszabályi előírás miatt az Önkormányzatnak szükséges megalkotnia a gépjármű-üzemeltetésről szóló belső szabályzatát.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

.../2020. (....) roma nemzetiségi önkormányzat kt. határozat

Tárgy: Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gépjármű-üzemeltetési Szabályzata

Határozati javaslat

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gépjármű-üzemeltetési Szabályzata tárgyában készült előterjesztést, és a szabályzattervezetet a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Boros László elnök

Határozatról értesül:

- 1) Boros László elnök
- 2) Dr. Török Éva jegyző és általa a SKÖH érintett munkatársai
- 3) Irattár.

Dóc, 2020. július 02.



Tisztelettel


Boros László
elnök

SZABÁLYZAT

A GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSÉNEK RENDJÉRŐL

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Önkormányzat Elnöke (a továbbiakban: elnök) az Önkormányzatnál a gépjárművek igénybevételenek és használatának eljárásrendjéről – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésére figyelemmel – az alábbi eljárási szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

I. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, átláthatósága érdekében szabályozza a gépjárművek üzemeltetésének, dokumentálásának, belső ellenőrzésének rendjét.

II. A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat szervi hatálya kiterjed:
 - a) az Önkormányzatra,
 - b) az Önkormányzat által alapított önkormányzati költségvetési szervre, gazdasági társaságra.
2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló gépjárművekre.
3. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a gépjárművek vezetőire, valamint az üzemeltetésében résztvevő, azt irányító és ellenőrző személyekre.

III. A gépjármű-használattal kapcsolatos általános szabályok

1. Az Önkormányzat feladatainak ellátása érdekében a következő gépjárművek üzemelnek:
1 (egy) darab üzemi használatú tehergépkocsi.
2. Az üzemi használatú tehergépkocsi gépjárművezető nélküli (kulcsos) rendszerben működik.
3. A gépjármű külföldi útra történő igénybe vételét az Önkormányzat elnöke jogosult engedélyezni, az engedélyt előzetesen, írásban kell rögzíteni.
4. Az Önkormányzat gépjárműve kizárólag menetokmánnyal (menetlevél) közlekedhet.
5. A gépjármű, illetve gépjárművezető menetokmánnyal való ellátásáról az Önkormányzat saját költségére gondoskodik.
6. A gépjármű szabályszerű használatához kötelezően alkalmazandó menetokmány (menetlevél) szabvány formanyomtatványt a Szabályzat **1. számú melléklete** tartalmazza.
7. A menetlevelet naponta kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi a megtett utat, az indulás és érkezés időpontját, a pontos úticélt, valamint az „Üzemenben tartó neve, címe, pénzforgalmi jelzőszáma” rovatcím alatti üres részen közli a használatbavétel indokát, célját.
8. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával köteles igazolni.

9. A menetlevélen javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani.
10. A forgalomban lévő menetlevelet a gépjárműben kell tartani, és a használat befejeztével azt a gépjárművezető köteles a forgalmi engedéllyel, indítókulccsal együtt elzártan tárolni.
11. A menetlevél szigorú számadású okmánynak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni, a felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni.
12. A menetlevelek betelte utáni megőrzéséért az Önkormányzat a felelős.
13. A gépjármű üzem-, forgalombiztonsági és megfelelő műszaki állapotáról az Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni.
14. A gépjármű biztonsági berendezéseinek műszaki állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben még indulás előtt meg kell győződnie, továbbá ellenőriznie kell a járműokmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ-előírásoknak való megfelelését.
15. A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjárműnek a rendeltetésszerű, zavartalan működését.
16. Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében – ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja – azonnali segítséget kell kérni az autómentő szolgáltatótól.
17. Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell jegyezni az „Üzemben tartó neve, címe, pénzforgalmi jelzőszáma” rovatcím alatti üres részen.
18. A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot jelző km. tábla) a menetlevélre fel kell jegyezni az „Üzemben tartó neve, címe, pénzforgalmi jelzőszáma” rovatcím alatti üres részen.
19. A gépjármű üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről 3 munkanapon belül a gépjármű használójával jegyzőkönyvet kell készíteni.
20. A 19. pontban közölt jegyzőkönyv elkészítéséért a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Csoportjának (a továbbiakban: SKÖH Pénzügyi Csoport) munkaköri leírása szerint ezzel a feladattal megbízott köztisztviselője a felelős.
21. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján – Sándorfalva Városi Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) előzetes írásbeli véleményének a birtokában – az Önkormányzat elnöke dönt a kártérítés mértékéről és megtérítésének módjáról, amennyiben az elnök volt a gépjármű használója, akkor – a jegyző véleménye alapján – az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
22. Az üzemi használatú gépjárművet – a 25. pontban foglalt kivétellel – az Önkormányzat 6766 - Dóc Alkotmány utca 17. szám alatti székhelycímén, az ingatlan udvari részében kell tárolni.
23. Amennyiben a gépjármű vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy a gépjármű éjszakai őrzéséről gondoskodik – kivételes esetben – az elnök előzetesen írásban engedélyezheti a gépjárműnek az Önkormányzat székhelyén kívüli tárolását.
24. A gépjármű az Önkormányzat székhelyén kívüli tárolása nem okozhat többletkiadást.

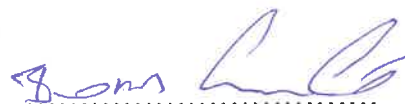
25. Az Önkormányzati tulajdonában álló gépjárművet – a kategóriára érvényes járművezetői engedély birtokában – meghatalmazás nélkül használhatja az elnök, és külön engedély nélkül, saját költségére és veszélyére tárolhatja az Önkormányzathoz bejelentett mindenkori lakcímén.
26. Az Önkormányzat tulajdonában álló gépjárművet az elnök által adott eseti vagy állandó írásbeli meghatalmazással, harmadik személy kizárólag önkormányzati céllal veheti igénybe, a kategóriára érvényes járművezetői engedély birtokában.
27. A gépjármű harmadik személy általi szabályszerű használatához kötelezően alkalmazandó meghatalmazás formanyomtatványt a Szabályzat **2. számú melléklete** tartalmazza.
28. Üzemanyagköltség kizárólag az Önkormányzat nevére szóló számla alapján számolható el, kifizetését – előre egyeztetett időpontban – a SKÖH Pénzügyi Csoport munkaköri leírása szerint ezzel a feladattal megbízott köztisztviselője végzi.

IV. Záró rendelkezések

A Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gépjármű-üzemeltetési Szabályzata 2020. július ¹⁸ napján lép hatályba.

Dóc, 2020. július ¹⁸.




Boros László
elnök

MENETLEVÉL

AV 0760501

Nemzetiség	Gyűjtőhely	Levegőtér	Gyűjtés helye, idő, példaszámok jelölése																				
Gyűjtőhely neve		év _____ hó _____ nap _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Szűkített anyagok neve</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"></td> </tr> <tr><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> </table>	Szűkített anyagok neve																			
Szűkített anyagok neve																							
Hasonló - főnév (szinguláris helyes)	Szűkített anyag neve	Következő lépés	Árú előnév (t)	Árú utónév (n)																			
Csoport	helye (m)	szűkített	ut	tér																			
		Gyűjtőhely neve																					
		Kiadó _____ o _____ p																					
		Vélemény: _____ o _____ p																					

DÓC KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 6766 Dóc, Alkotmány utca 17.

☎/📠 +36-62/270-231

📧 onkormanyzat@dockozseg.hu

MEGHATALMAZÁS

Alulírott

..... (meghatalmazó viselt neve)

- születési név:

- születési hely:

- születési időpont:

- anyja neve:

- lakcím:

Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) **elnöke,**

m e g h a t a l m a z o m

.....-t (meghatalmazott viselt neve)

- születési név:

- születési hely:

- születési időpont:

- anyja neve:

- lakcím:

arra, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező **LAT-461** forgalmi rendszámú, **Opel** gyártmányú, **Corsa 1.2 Van** típusú, alvázszámú és kilométeróra állású gépjárművet önkormányzati feladatok ellátása érdekében, az Önkormányzat által elfogadott Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása mellett használhassa.

Felek jelen irat aláírásával egyben igazolják a Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat átadását-átvételét.

Meghatalmazás jellege: * ☐ eseti, (időtartam/esemény megjelölése)
☐ állandó (az aláírástól legfeljebb 5 évig hatályos!)

Kelt:, 20..... hó nap

Aláírások:

.....
meghatalmazó

.....
meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

1) név:

2) név:

lakcím:

lakcím:

.....

.....

aláírás:

aláírás:

* A megfelelő válasz előtti ☐ szimbólumban két, egymást metsző vonallal (x-szel) kell jelölni!

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT

A Dóc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltakat megismertem.

Tudomásul veszem, hogy a Szabályzatban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

NÉV	BEOSZTÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS
Boros László	önkormányzati elnök	2020.04.16.	Boros László
Szabó Zoltánné	önkormányzati képviselő	2020.04.16.	Szabó Zoltánné
Dr. Török Éva	jegyző	2020. . . .	
Dr. Másody Zsolt	aljegyző	2020. . . .	
Lázár Margit	gazdálkodási csoportvezető	2020. . . .	
Márta Ibolya	gazdálkodási ügyintéző	2020. . . .	
Fűri Éva	gazdálkodási ügyintéző	2020. . . .	