Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

187/2020. (XII.8) határozata
a „Zirc, Reguly Iskola energetikai korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

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

Zirc Városi Önkormányzat Polgármestereként

1./ egyetértek a „Zirc, Reguly Iskola energetikai korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a VeszprémBer Építő Kft.-vel (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A., adószám: 27311729-2-19) megkötött vállalkozási szerződés módosításával, tekintettel az előterjesztésben részletezett pótmunkákra, és a határozat 1. mellékletében rögzített vállalkozási szerződés módosítás tervezetet jóváhagyom.

2./ az 1./ pontban foglalt szerződésmódosítás 1 637 380 Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 2 079 473 forint pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelet 13. melléklet TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 felhalmozási céltartalék terhére biztosítom.

3./ Zirc Városi Önkormányzat képviseletében a szerződés módosítást aláírom.

4./ felhatalmazom Asbóth-Tóth Krisztina közbeszerzési szakértőt, hogy az 1./ pontban jóváhagyott szerződés módosítást tegye közzé a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

5./ felhatalmazom a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy jelen szerződés módosítás dokumentációját megküldje az Irányító Hatóság részére.

Felelős: Ottó Péter polgármester

Határidő: 1./-2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2020. december 10.
4./-5./ pont esetében: a szerződés módosítás aláírását követő 2 munkanapon belül

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

188/2020. (XII.8) határozata

a gyepmesteri szerződés módosításáról

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

1./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere úgy dönt, hogy az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel (székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42., telephely: 8000 Székesfehérvár, Homoksor u. 7., adószám: 1033304-2-44) Lókút Község Önkormányzatával, valamint Borzavár Községi Önkormányzattal 2013. március 01. napján megkötött - 2013. december 30., 2014. december 22., majd 2019. december 20. napján módosított - gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés az előterjesztés 3. mellékletében rögzített tartalommal módosuljon.

2./ A Polgármester Zirc Városi Önkormányzat képviseletében a szerződés módosítást aláírja.

Felelős: Ottó Péter polgármester

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2020. december 18.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

189/2020. (XII.8) határozata

az ivóvíz vagyonértékelés egyenlegének kezeléséről

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

1./ Zirc Város Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy Zirc Városi Önkormányzat meghatalmazása alapján a Bakonykarszt Zrt. által, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezése alapján a 2018. és 2019. években ki nem fizetett használati díj terhére végrehajtott ivóvíz vagyon vagyonértékelés 97.664 forintos egyenlegét a Bakonykarszt Zrt. a Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi forrásai között kezelje.

2./ A Polgármester jelen döntéséről értesíti a Bakonykarszt Zrt.-t.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2020. december 31.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

190/2020. (XII.8) határozata

a szennyvíz ágazattal kapcsolatos használati díjak kezeléséről

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

1./ Zirc Város Polgármestere nem járul hozzá ahhoz, hogy a szennyvíz ágazattal kapcsolatos használati díjak kezeléséről - a 2020. évre vonatkozó használati díjakkal kezdődően – a Bakonykarszt Zrt. gondoskodjon.

2./ A Polgármester jelen döntéséről értesíti a Bakonykarszt Zrt.-t.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2020. december 31.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

191/2020.(XII.8.) határozata

az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesülettel kötött VP01-P/35-3/2019. iktatószámú Támogatási szerződés módosításáról

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

1. Zirc Város Polgármestere támogatja az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.; adószám: 18930469-1-19; képviseli: Horváth István elnök) 2019. évi működésének színvonalas megvalósítása érdekében nyújtott 274.850,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználási, illetve az azzal való elszámolási határidejének módosítására irányuló kérelmét.

2. A Polgármester a 169/2019.(VI.27.) határozatában megítélt támogatás célját a működés színvonalas megvalósítására, felhasználási határidejét 2020. december 31. napjáról 2021. december 31. napjára, míg a támogatással való elszámolás határidejét 2021. február 28. napjáról 2022. február 28. napjára módosítja.

3. A Polgármester gondoskodik a Támogatási Szerződés 2. pont szerinti módosításáról.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
3. pont esetében: 2020. december 31.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

192/2020.(XII.8.) határozata

az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesülettel kötött VP01-P/36-2/2019. iktatószámú Támogatási szerződés módosításáról

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

1. Zirc Város Polgármestere támogatja az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.; adószám: 18930469-1-19; képviseli: Horváth István elnök) 2019. évi működésének színvonalas megvalósítása érdekében nyújtott 122.724,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználási, illetve az azzal való elszámolási határidejének módosítására irányuló kérelmét.

2. A Polgármester az 55/2019.(III.28.) határozatában megítélt támogatás célját a működés színvonalas megvalósítására, felhasználási határidejét 2020. december 31. napjáról 2021. december 31. napjára, míg a támogatással való elszámolás határidejét 2021. február 28. napjáról 2022. február 28. napjára módosítja.

3. A Polgármester gondoskodik a Támogatási Szerződés 2. pont szerinti módosításáról.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
3. pont esetében: 2020. december 31.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

193/2020.(XII.8.) határozata

az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesülettel kötött VP01-P/36-3/2019. iktatószámú Támogatási szerződés módosításáról

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

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.; adószám: 18930469-1-19; képviseli: Horváth István elnök) 2019. évi működésének színvonalas megvalósítása érdekében nyújtott 61.362,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználási, illetve az azzal való elszámolási határidejének módosítására irányuló kérelmét.

2. A Képviselő-testület a 139/2019.(V.30.) határozatában megítélt támogatás célját a működés színvonalas megvalósítására, felhasználási határidejét 2020. december 31. napjáról 2021. december 31. napjára, míg a támogatással való elszámolás határidejét 2021. február 28. napjáról 2022. február 28. napjára módosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási Szerződés 2. pont szerinti módosításáról.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
3. pont esetében: 2020. december 31.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

194/2020.(XII.8.) határozata

az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesülettel kötött VP01-P/36-7/2019. iktatószámú Támogatási szerződés módosításáról

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

1. Zirc Város Polgármester támogatja az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Székhely: 8420 Zirc, József A. u. 8/A.; adószám: 18930469-1-19; képviseli: Horváth István elnök) 2019. évi működésének színvonalas megvalósítása érdekében nyújtott 91.103,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználási, illetve az azzal való elszámolási határidejének módosítására irányuló kérelmét.

2. A Polgármester a 211/2019.(IX.19.) határozatában megítélt támogatás célját a működés színvonalas megvalósítására, felhasználási határidejét 2020. december 31. napjáról 2021. december 31. napjára, míg a támogatással való elszámolás határidejét 2021. február 28. napjáról 2022. február 28. napjára módosítja.

3. A Polgármester gondoskodik a Támogatási Szerződés 2. pont szerinti módosításáról.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
3. pont esetében: 2020. december 31.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

195/2020.(XII.8.) határozata

bérleti szerződés megszüntetése tárgyában

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

Zirc Város Polgármesterként

a) egyetértek azzal, hogy Hanich Jánosné Zirc, Luksz S. u. 21. szám alatti lakossal 2012. március 13. napján, a Zirc 2358/3, 2358/4, 2358/5, 2358/6, 2358/7, 2358/8, 2358/9 és a 2358/10 helyrajzi számú ingatlanokra, határozatlan időre megkötött bérleti szerződése 2020. december 8. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.

b) úgy döntök, hogy Hanich Jánosné Zirc, Luksz S. u. 21. szám alatti lakos 2020. évre szóló bérleti díját – a COVID-19 járványhelyzetre tekintettel - méltányosságból 50 %-kal mérsékelem.

c) az a)-b) pontokban meghatározott Megállapodást megkötöm.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: a)-b) pontok esetében: azonnal
c) pont esetében: 2020. december 8.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

196/2020.(XII.8.) határozata

telkek értékesítése tárgyában

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

Zirc Város Polgármestereként

a) úgy döntök, hogy a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló,

Zirc 2358/3 hrsz-ú	„kivett gazdasági épület, udvar" megnevezésű,	866 m^2
Zirc 2358/4 hrsz-ú	„kivett beépítetlen terület" megnevezésű,	867 m^2
Zirc 2358/5 hrsz-ú	„kivett beépítetlen terület" megnevezésű,	955 m^2
Zirc 2358/6 hrsz-ú	„kivett beépítetlen terület" megnevezésű,	1070 m^2
Zirc 2358/7 hrsz-ú	„kivett beépítetlen terület" megnevezésű,	1133 m^2
Zirc 2358/8 hrsz-ú	„kivett beépítetlen terület" megnevezésű,	1141 m^2
Zirc 2358/9 hrsz-ú	„kivett beépítetlen terület" megnevezésű,	1147 m^2
Zirc 2358/10 hrsz-ú	„kivett gazdasági épület, udvar" megnevezésű,	1155 m^2

ingatlanokat értékesítésre jelölöm ki.

b) az a) pontban értékesítésre kijelölt ingatlanokra vonatkozóan az értékbecslést megrendelem.

c) felkérem a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az értékbecslés megérkezését követően az értékesítési eljáráshoz szükséges döntések előkészítésére.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: a)-b) pontok esetében: azonnal
c) pont esetében: 2020. január 31.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

197/2020.(XII.8.) határozata

a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő Ellátási szerződés jóváhagyásáról

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

1. Zirc Város Polgármestereként a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő Ellátási Szerződést az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyom és aláírom.
2. Zirc Város Polgármestereként felhatalmazom a jegyzőt az ellátási szerződésben esetlegesen fellelhető technikai hiányok pótlására.

Felelős: 1. pont esetében: Ottó Péter polgármester
2. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
Határidő: 1.-2. pont esetében: azonnal

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

198/2020.(XII.8.) határozata

Zirc Városi Önkormányzat 2021-2024. időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről

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

1. Zirc Város Polgármestere jóváhagyja a határozat 1. mellékletében található Zirc Városi Önkormányzat 2021-2024. időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét.

2. A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot juttassa el a belső ellenőrzési vezető részére.

Felelős: 1. pont esetében: Ottó Péter polgármester
2. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Határidő: 1. pontok esetében: azonnal
2. pont esetében: 2020. december 31.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2020.(XII.8.) határozatához

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

2021-2024.

Hatályos: 2021. január 1. napjától

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Bevezetés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 30. § előírásai alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre vonatkozóan.

A belső ellenőrzési rendszer

A belső ellenőrzés a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzata alapján közvetlenül a költségvetési szerv vezetője alá tartozik, - eleget téve a jogszabályi előírásnak – így biztosítva a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét. Az utólagos monitoring tevékenység a megbízási szerződéssel foglalkoztatott Tömpe és Kiss Betéti Társasággal, mint külső szakértő által végzett belső ellenőrzések keretén belül valósul meg.

A belső ellenőrzési szervezet hatóköre kiterjed a Zirc Városi Önkormányzatra és tevékenységét az alábbi hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján végzi

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv, (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.),
- nemzetközi és hazai pénzügyi irányelvek, módszertani útmutatók:
  - az államháztartás belső kontroll rendszerének fejlesztési stratégiája,
  - az egyes ellenőrzésekre vonatkozó módszertani útmutatók,
  - a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Standardjai,
  - az államháztartásért felelős miniszter által kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta, ill. az alapján kidolgozott Kézikönyv,
  - Etikai Kódex
- A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban az Önkormányzat hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:
  - a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
  - a belső kontrollrendszer általános értékelését;
  - a kockázati tényezőket és értékelésüket;
  - a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
  - a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
  - az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.

Az önkormányzat rendelkezik a hosszú távú célokat is kijelölő szervezeti stratégiával, feladattervvel, amelyet a belső ellenőrzés a stratégiai ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vesz.

A stratégiai terv:

- A szervezeti célok azonosítása és elemzése hosszú távra kijelöli és meghatározza a belső ellenőrzés célját, valamint tevékenységének és fejlesztésének irányait.
- segít abban, hogy a belső ellenőrzés céljának megvalósítását ne a meglévő feltételek korlátozzák, hanem megtalálja annak a módját, hogy a célok eléréséhez szükséges feltételeket előre átgondoltan megteremtse;
- a rendelkezésre álló információk rendszerezése és a kockázatelemzés révén lehetővé válik az erőforrások optimális tervezése és elosztása, illetve az ellenőrzési célkitűzések hatékonyabb meghatározása;
- a stratégiai terv hozzájárul a belső ellenőrzés – és általa a költségvetési szerv – céljainak eléréséhez, eredményességéhez;
- a stratégiai terv lehetővé teszi a belső ellenőrzés tevékenységének, céljának jobb megértését a költségvetési szerv számára;
- a stratégiai terv képezi az alapját az éves ellenőrzési tervnek.

A szervezeti célok azonosítása és elemzése kijelöli a belső ellenőrzés számára, hogy hosszú távon mely területekre, folyamatokra koncentrálja az ellenőrzési erőforrásokat.

A stratégiai ellenőrzési terv nem konkrét ellenőrzési feladatokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára, prioritására vonatkozó összegzést tartalmaz.

A hosszú távú célkitűzések, az azzal összhangban lévő belső ellenőrzési stratégiai célok

A szervezet hosszú távú célkitűzései:

1. Gazdaságfejlesztés

- Gazdasági adaptáció elősegítése
- Sajátos gazdasági imázs megteremtése

2. Környezeti, természeti tőke megőrzése, a fenntarthatóság erősítése

- A városi önkormányzat szerepének növelése a természeti tőke kezelésében
- A helyi környezeti értékek és kezelésük iránti érzékenység erősítése a helyi lakosság körében
- Térségi összefogás a természeti tőke kezelésére

3. A városi társadalom, a kulturális tőke megőrzése, fejlesztése

- A helyi társadalom identitásának erősítése, társadalomépítés
- Városi intézményrendszer fejlesztése

4. Lakókörnyezet és városi szolgáltatás fejlesztés

- A térségi központ szerepkör fejlesztése

5. Pénzügyi- és vagyongazdálkodás, továbbá a költségvetési politika stabilitása, illetve önerőképesség növelése

A belső ellenőrzésnek alapvetően a vezetés közvetlen támogatói szerepét kell biztosítania. A Zirc Városi Önkormányzat működési feltételeinek javítása, hatékonyságának növelése érdekében a szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény típusú, valamint az informatikai rendszerek vizsgálatai alapján javaslatokat kell megfogalmazni a vezetés részére a gazdaságos, hatékony és eredményes működés fejlesztésére, a feltárt kockázati tényezők, hiányosságok kiküszöbölése érdekében.
A nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint tanácsadói tevékenységgel is hozzá kell járulni a szervezeti és vezetői célok eléréséhez.

A belső ellenőrzés stratégiai céljai

A Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének 2100. számú gyakorlati standardjának meghatározása szerint a belső ellenőrzési tevékenység rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, ill. fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek, eljárások hatékonyságát és hozzájárul azok javításához.

Az Áht-ban és Bkr-ben foglaltaknak megfelelően az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása.

A belső ellenőrzésnek és a vezetésnek feladata annak vizsgálata, hogy a vezetés által kialakított és működtetett kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e követelményrendszernek.

Az ellenőrzés hatóköre kiterjed mind a jogszabályok, mind a felhatalmazás és a saját hatáskörben helyileg kiadott szabályzatok, irányelvek, eljárások pontos betartásának, betartatásának ellenőrzésére.

Az ellenőrzési rendszer keretében a folyamatos és rendszeres ellenőrzés alapjainak megteremtése, a továbbfejlesztés révén a környezeti változásokra válaszoló – külső és belső – ellenőrzés, amely követi:

a) a közigazgatási – állami – helyi – rendszert;
b) a települési önkormányzati rendszert;
c) a társulási rendszert, a közös hivatali – intézményi rendszert;
d) a közfeladatok, a feladat- és hatásköri rendszert, a helyi közszolgáltatások rendszerét, a feladatellátás módját,
e) a gazdálkodás finanszírozási rendszerét,
f) a gazdálkodás belső kontrollrendszerét,
g) a szervezeti – strukturális változások rendszerét.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei szabályszerűen valósítsák meg fő céljait és azt a meghatározott követelményekkel összhangban hajtsa végre,
b) teljesítse az elszámolási kötelezettséget,
c) megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől és nem rendeltetésszerű használattól.

A jegyző köteles kialakítani és biztosítani – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató, valamint a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével – a belső ellenőrzés szabályos és folyamatos működtetését. A helyi önkormányzatnak belső ellenőrzés keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A belső kontrollrendszerek értékelése

A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő:

a) kontrollkörnyezet.
b) kockázatkezelési rendszer,
c) kontrolltevékenységek,
d) információs és kommunikációs rendszer,
e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy:

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan,
d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerét az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók megfelelő alkalmazásával kell kialakítani és működtetni.

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:

a) világos a szervezeti struktúra,
b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
d) átlátható a humánerőforrás-kezelés.

A költségvetési szerv vezetője köteles:

- olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását,
- elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését,
- integrált kockázatkezelési rendszert működtetni, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját,
- a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez,
- olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez,
- az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva,

- kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A helyi önkormányzatoknak, mint az államháztartás alrendszerének, a belső kontrollrendszer keretében, a kontrolltevékenység részeként biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezető ellenőrzést az alábbiak vonatkozásában:

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait is),
- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja területén.

A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban és felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiakat szabályozni:

- engedélyezési és jóváhagyási kontrolleljárásokat,
- a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,
- valamint a beszámolási eljárásokat.

Folyamatok és folyamatgazdák

Költségvetési fő összegek tervezési, megvalósulási folyamata

Értékalkotás főbb jellemzői	Folyamatok	Folyamatfelelősök
1. Felső szintű vezetés	1.1. Költségvetési tervezés bevételi oldal	Jegyző
	1.2. Költségvetési tervezés kiadási oldal	Jegyző, feladatok felelősei
	1.3. Összehangolás bevételek és kiadások között, kormányzati funkciók megoszlásában	Jegyző
2. Előirányzat teljesülés	2.1. Bevételi oldal teljesülési alakulásának figyelése	Pénzügyi vezető
	2.2. Bevételi oldal bővítési lehetőségeinek feltárása	Jegyző
	2.3. Kiadási oldal teljesülése, alakulásának figyelése	Pénzügyi vezető feladatok felelősei

A költségvetésen belüli előirányzat megvalósulási folyamata

Értékalkotás főbb jellemzői	Folyamatok	Folyamatfelelősök
1. Előirányzat gazdálkodás	1.1. Az előirányzatok felhasználása	Jegyző, kormányzati funkciók szerinti felelősök
	1.2. A támogatásokra vonatkozó általános szabályok betartása	Pénzügyi vezető
	1.3. A személyi juttatási előirányzat gazdálkodás	Jegyző
	1.4. A felújítás, beruházás előirányzat gazdálkodás	Kormányzati funkciók felelősei, Projektvezetők
2. Likviditási menedzselés	2.1. Az előirányzatok időbeni lekötésének és pénzügyi teljesítésének összhangja	Pénzügyi vezető
	2.2. A rövid lejáratú hitelek igénybevételére indítvány	Pénzügyi vezető
	2.3. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetésére likviditásbiztosítás	Pénzügyi vezető
3. Előirányzat módosítás	3.1. Az előirányzat módosítások engedélyokirati megléte	Jegyző/Pénzügyi vezető
	3.2. Az előirányzat módosításokhoz kapcsolódó pénzügyi forrás biztosítása	Pénzügyi vezető

Általános kockázatok felmérése (kockázatok azonosítása, kockázati tényezők, a kockázat szintjének meghatározása)

A bevételi előirányzat meghatározásának és teljesülésének kockázata (Költségvetési tervezés bevételi oldal folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. A költségvetési szerv bevételi előirányzata magas összegű bevételi összetevőket ír elő	Magas	Közepes	Magas
2. A bevételi összetevők egyes tényezői elmaradnak a tervezettől	Közepes	Alacsony	Alacsony
Folyamat összkockázata			Közepes

Megjegyzés: Egyes önkormányzatok csak biztos bevételeket terveznek meg. A kis önkormányzatok sebezhetősége magas.

A kiadási előirányzat meghatározása és teljesülésének kockázata (költségvetési tervezés kiadási oldal folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. A költségvetési szerv kiadási előirányzata alacsony összegű kiadási összetevőket ír elő	Magas	Közepes	Magas
2. A kiadási összetevők egyes tényezői túllépik az előirányzatot	Közepes	Alacsony	Alacsony
3. A felügyelet alá tartozó intézmények költségtúllépése miatt működési elégtelenség léphet fel	Magas	Alacsony	Közepes
4. A kiadási összetevők felmérésénél nem pontosan veszik számba a megvalósult fejlesztések miatt belépő üzemelés költségkihatásait	Közepes	Alacsony	Alacsony
Folyamat összkockázata			Közepes

A kiadási előirányzatok igényekhez viszonyított szűkössége (költségvetési tervezés kiadási oldal folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. A lekötött előirányzatok nyilvántartása nem teljes körű	Közepes	Alacsony	Közepes
2. A szerződés nyilvántartások rögzítése, pénzügyi ütemezéseinek likviditási követése, áthúzódó hatások rögzítése nem teljes körű	Közepes	Közepes	Közepes

Folyamat összkockázata			Közepes

A jogszabályi előírások értelmezésében és betartásában rejlő kockázatok

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. A törvényi előírások be ne tartásában rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Közepes
2. Egyes működési, illetve szakfeladatok magas jogi bonyolultsággal bírnak	Közepes	Alacsony	Alacsony
3. A megkötött szerződések nem tartják maximálisan szem előtt az önkormányzat érdekeit	Közepes	Alacsony	Közepes
4. A jogi-gazdasági környezet hiánytalan átfogó ismerete nem biztosított	Közepes	Alacsony	Közepes
Folyamat összkockázata			Közepes

Az erőforrás optimális arányának megsértésében és felhasználási szabálytalanságaiban rejlő kockázatok

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. A működés, az erőforrás gazdálkodás szabálytalanságában rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Közepes
2. A működésre és fejlesztésre fordítandó források helyes arányának hosszú távú megsértése, fejlesztési forráshiány, vagy egyéb ok miatt	Közepes	Közepes	Közepes
Folyamat összkockázata			Közepes

Előirányzat módosítások szabályainak be nem tartásában rejlő kockázatok (likviditás menedzselése és előirányzat módosítás folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. Előirányzat módosítások hatásköri szabályainak és felülvizsgálatának nem pontos végzése	Közepes	Alacsony	Alacsony
2. Előirányzat módosítások nem időben történő végrehajtása	Közepes	Alacsony	Közepes
3. Az évközi módosítások nyilvántartása nem pontos és teljes körű	Közepes	Alacsony	Közepes
4. Likviditás menedzselés nem pontos és előrelátó	Magas	Alacsony	Közepes
Folyamat összkockázata			Alacsony

Nyilvántartások, elszámolások pontatlanságában rejlő kockázatok

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. Analitikák teljes körének pontos, zárt rendszerben való biztosítása a főkönyvhöz történő illesztéshez	Magas	Alacsony	Közepes
2. Bizonylati fegyelem megsértésében rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Közepes
3. Nyilvántartások nem megfelelőségében rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Közepes
4. Pénzügyi elszámolások pontossága, helyessége	Közepes	Alacsony	Alacsony
5. A pénzügyi elszámolások alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások megfelelőssége, hitelessége	Magas	Alacsony	Közepes
6. Az elszámolások esetleges nem megfelelőségében rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Alacsony
7. Helytelen bevallásokban rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Alacsony
Folyamat összkockázata			Közepes

A támogatások (normatíva) igénylése és elszámolása kapcsán nem pontos értelmezési problémákban rejlő kockázatok (bevételi tervezés és előirányzat gazdálkodás folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. A támogatások (normatívák) jogszabályi előírás szerinti igénylésében, illetve annak nem pontosan megfelelő igénylési módjában rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Alacsony
2. A támogatások (normatívák) felhasználásában és elszámolásában a jogszabályi előírások nem pontos értelmezésében rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Alacsony
Folyamat összkockázata			Alacsony

A feladat finanszírozás szabályainak pontatlan betartásában rejlő kockázatok (előirányzat gazdálkodási folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. A feladat finanszírozás okmányainak teljes körűségében hiányosság, a feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok felhasználásának, eljárási szabályainak be nem tartása	Közepes	Alacsony	Alacsony
2. A feladatfinanszírozás pénzügyi lebonyolításának szabályosságában, az ellenőrzés nem teljes körűségében a beszámolásban, feladat lezárásban felmerülő pontatlanságban rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Alacsony
Folyamat összkockázata			Alacsony

A közbeszerzési eljárás alkalmazásánál a jogszabályi előírások mulasztásában rejlő kockázatok

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. A közbeszerzés nem megfelelő eljárásra kiírt kockázat	Magas	Közepes	Közepes
2. A jogszabályokról eltérő közbeszerzési eljárás lebonyolítására kialakított szabályozási rendszer felülvizsgálatának adódó kockázatok	Közepes	Alacsony	Közepes
3. A szabályozástól eltérő gyakorlat alkalmazásának felülvizsgálati hiányában rejlő kockázatok	Magas	Alacsony	Közepes
4. A pályázati kiírástól eltérő szerződéskötésekben rejlő kockázatok	Közepes	Közepes	Közepes
5. A pénzügyi fedezet alultervezésében rejlő kockázatok (becsült érték, pótmunkák figyelmen kívül hagyása)	Magas	Közepes	Magas
6. A pályázati kiírásban a garanciális elemek elhagyásában rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Közepes
Folyamat összkockázata			Közepes

A pályázatok, támogatások igénybevételében vagy azok elmulasztásában rejlő kockázatok
(a felújítás, beruházás, előirányzat gazdálkodás folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása	*Hatás*	*Bekövetkezési valószínűség*	*Kockázat*
1. A fejlesztési támogatásokra kiírt pályázatok igénybevételének elmulasztásában rejlő kockázatok	Közepes	Alacsony	Közepes
2. Az elbírált pályázatokhoz kapcsolódó szerződéskötés nem teljes körűen az önkormányzat érdekei szerint történik	Közepes	Alacsony	Közepes
3. A támogatás(ok) folyósítása szakaszolása, pénzügyi likviditása nehézségeket okoz az önkormányzatnál a megvalósulási ütemhez viszonyítottan	Közepes	Közepes	Közepes
4. A program lezárása, az elszámolás esetleges pontatlanságában rejlő kockázat	Magas	Alacsony	Közepes
Folyamat összkockázata			Közepes

Ellenőrzési prioritások és ellenőrzési gyakoriságok meghatározása

Az ellenőrzési prioritások és az ellenőrzés gyakorisága a folyamat összkockázati minősítése alapján kerül meghatározásra a következőképpen:

- a folyamat összkockázatánál "alacsony" minősítés esetében a folyamat ellenőrzési gyakorisága 2-5 évente,
- a folyamat összkockázatánál "közepes" minősítés esetében a folyamat ellenőrzési gyakorisága 1-2 évente,
- a folyamat összkockázatánál "magas" minősítés esetében a folyamat ellenőrzési gyakorisága évente történik.

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztés irányai, tervei

- a feladat- és hatásköri rendszer, a közigazgatási közszolgáltatási rendszer keretei között alakítani tovább, irányait követni és annak megfelelően fejleszteni tovább,
- a belső ellenőrzési feladatellátás kereteinek, szervezeti - személyi-, tárgyi, - infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése, továbbképzési rendszerének biztosítása,
- folyamatosan részévé kell válnia az irányítási-vezetői rendszer elemének, a vezetés egyik legfontosabb elemeként növelnie kell a helyi önkormányzatok és az általuk felügyelt költségvetési szervek eredményességét, hatékonyságát,
- az új típusú ellenőrzése, ellenőrzési munkára vonatkozó általános követelményének meghatározása, azok teljesítése, az ellenőrzési eljárások és módszerek elsajátítása, folyamatos fejlesztése,
- az ellenőrzések tapasztalatainak általánosítható, fontosabb, kiemelt eredményeinek bemutatása, továbbadása.

Az ellenőrzés szakmai - módszertani - ellenőrzési technikák - fejlesztési irányai

- a szakmai szabályozás alapvető kereteinek megteremtése, az ellenőrzés szakmai szabályozási rendszerének kialakítása - a nemzetközi ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók figyelembe vételével,
- a megfelelő szakmai ismeretek elsajátítása, alkalmazása,
- az ellenőrzési tapasztalatok alapján történő rendszer felülvizsgálata, értékelése,
- a szakmai szabályok betartásának rendszeres felülvizsgálata, ellenőrzési kézikönyvet, alapszabályt, etikai kódexet, módszertani mellékleteket, iratmintákat érintően,
- az ellenőrzési irányelvek, az ellenőrzési standardok, a szakmai útmutatók, módszertanok, módszertani útmutatók folyamatos figyelemmel kísérése, megismerése, alkalmazása, jobb ellenőrzési gyakorlatok átvétele,
- az ellenőrzési tapasztalatok hasznosulása a szabálytalanságok megelőzése érdekében,
- az ellenőrzés tervezésének, az ellenőrzési feladatok végrehajtásának, nyilvántartási rendszerének módszertani támogatása,
- a belső ellenőrzés tanácsadási tevékenységének igénybevétele,
- az ellenőrzés minőségbiztosítási feladatainak, az ellenőrzési tevékenység, illetve azok megbízhatóságának értékelése,
- az ellenőrzési rendszer és információ, informatikai technológiai, kapcsolati rendszerének kialakítása, hátterének megteremtése, informatikai eszközökkel való támogatása,
- számítógéppel támogatott dokumentum és nyilvántartási rendszer kiépítése

A 1312 IIA Norma standardnak megfelelően ötévente legalább egyszer külső értékelésnek (minőségbiztosításnak) is alá kell vetni a belső ellenőrzési tevékenységet (külső szervezet, ÁSZ vizsgálat általi átvilágítás).

Belső ellenőrzési fejlesztési terv

A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeiként lehet meghatározni:

- Az ellenőrzési rendszer kialakítását, működtetését, megfelelő tapasztalatok megszerzését,
- az ellenőrzés rendszerére vonatkozó hazai jogszabályi környezetnek, továbbá a nemzetközi ellenőrzési standardoknak, az államháztartásért felelős miniszter harmonizációs és koordinációs hatáskörében kiadott módszertani útmutatók, ellenőrzési módszertanok, a belső ellenőrzési kézikönyvek egységes kiadása,
- az ellenőrzés módszertana által felállított szakmai követelmények fokozatosan történő megfelelése,
- az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerésének, fokozatos bevezetése, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazása,
- a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység hangsúlyát a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni,
- az ellenőrzési tapasztalatok eredményeinek hasznosulása érdekében az eredményeket meg kell jeleníteni, közre kell adni.

Belső ellenőrzés szervezeti, személyi feltételrendszere

– *Szervezeti feltételrendszer*

A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzési feladatok elvégzésével a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 16-i ülésén a Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt. (Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi u. 91. fsz.3; adószám : 24287179-1-19 bízta meg 2020. január 01-2024. december 31. időtartamra.
Jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.

Belső ellenőrök képzettségi felmérése, képzettsége

A Bkr. alapján a Belső Ellenőrzési Vezetőnek gondoskodni kell az általa foglalkoztatott belső ellenőrzési munkatársaknál az előírt általános és szakmai képesítés és képzettség meglétéről, valamint a szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények teljesítéséről, a továbbképzési rendszer kialakításáról, a külső - központi - és helyi továbbképzési rendszer keretében továbbképzések teljesítéséről.

Belső ellenőrök képzési tervének elemei

A belső ellenőrök részére előírt továbbképzés, illetve vizsgakötelezettség teljesítését, nyilvántartásba vételét az Államháztartásról szóló törvény írja elő. E képzés keretében eleget kell tenni az Államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) követelményrendszerének, amely magába foglalja az ÁBPE I. ismeretek megszerzését (vizsgaköteles) és az ÁBPE II. Keretében szervezett modulok kétévente történő tananyagának elsajátítását.
Ahhoz, hogy a belső ellenőrzés mindig az aktuális, legfrissebb információkkal rendelkezzen a stratégiai és éves ellenőrzési célok teljesítéséhez, biztosítani kell számára megfelelő képzési lehetőségeket. A szakmai felkészültséghez, illetve a továbbképzéshez tartozik a regisztrált könyvviteli szolgáltatást végzők évenkénti továbbképzésén való részvétele is.

Egyéb oktatási és továbbképzési formák:

– Szakmai konferenciák, előadások, tanfolyamok, konzultációk,

Önképzés keretében szakmai anyagok tanulmányozása

– belső ellenőrzési rendszerjogi alapjai, belső szabályanyag,
– közigazgatási, közszolgáltatási rendszerek jogi alapjai,
– módszertanok, eljárási technikák, ellenőrzési tapasztalatok tanulmányozása
– szabályszerűségi, teljesítményellenőrzés,
– ellenőrzési szervek vizsgálati tapasztalatainak tanulmányozása,
– uniós támogatások ellenőrzési tapasztalatai,
– vizsgálat-felkészülés, vizsgálat felkészítés,
– adatgyűjtés, adatfeldolgozás módszertana
– kérdőív-, munkalap - szerkesztés alapismeretek, a feldolgozás módszertana, gyakorlata,
– jelentésírás,

– kockázatelemzés, kockázatkezelés.

A belső ellenőrzés kiemelt képzési tárgykörei: ellenőrzés, államháztartás, költségvetés, pénzügyek, önkormányzati gazdálkodás, önkormányzatok, ágazati-szakmai képzések, számítástechnika, minőségbiztosítás, értékelemzés, EU továbbképzések, kommunikáció, igazodva a közigazgatás képzési rendszeréhez.

Belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye

Az ellenőrzés dokumentum- és nyilvántartási rendszerét a megjelenő irányelvek szerint folyamatosan aktualizálni kell.

A Képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési terv alapján folyó ellenőrzésekkor vizsgált iratanyag kifogástalanságához a vizsgált intézmény(ek)nek a jogszabályi változásokat követően folyamatosan felülvizsgálni, aktualizálni szükséges a belső szabályzatokat.

Az iktatott dokumentumrendszer magába foglalja az ellenőrzési tevékenységet - eljárás dokumentumai, ellenőrzési terv, értesítő levél, megbízólevél, ellenőrzési program, jelentés - és az erre reagálva elkészült intézkedési tervet is.

A tevékenység szabályszerűségének biztosításához - a jogi szabályozás hozzáférhetősége (Jogtár), helyi önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok tára - feltételeit meg kell teremteni.

Az ellenőrzéshez szükséges adat- és információszolgáltatás - adatátadás, átvétel, adattovábbítás - feltételrendszerének megteremtése szükséges az ellenőrzésekhez történő felkészüléshez, az ellenőrzés tervezéséhez.

A tárgyi és dologi feltételrendszer keretében az ellenőrzöttnek biztosítani kell:

- az ellenőrzési tevékenység folyamán a belső ellenőrzést végzők elhelyezése külön irodahelyiségében történjen,
- az ellenőrzés időtartalma alatt biztosítani kell az iratanyag elhelyezését, őrzését,
- helyszíni ellenőrzésekhez lehetőséget kell biztosítani a hivatali gépkocsi igénylésére, illetve a tömegközlekedés igénybe vételére,
- a belső ellenőrzés ügykezelési, ügyviteli - dokumentum és nyilvántartási feladatai, érdemi, alkalmazói, jelentésírási feladataihoz és a dokumentumszerkesztéshez saját informatikai eszközeiket használják a Belső ellenőrzést végzők, melyeket a ellenőrzési vezető biztosít számukra.

Az ellenőrzési területen jelentkező felhasználói igények változása folytán az ellenőrzöttnek további fejlesztéseket kell megvalósítani a szakmai feladat kiszolgálására, a vizsgálatok informatikai támogatottságára.

Az ellenőrzés által vizsgált területek

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

Pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

Rendszerellenőrzés: rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre.

Teljesítmény-ellenőrzés: a szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrás felhasználás gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata.

Informatikai rendszerek ellenőrzése: a szervezetnél működő informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelősségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata.

A stratégiai ellenőrzési tervnél, az éves ellenőrzési tervnél figyelembe kell venni:

- a felső vezetés ellenőrzési igényeit, javaslatait (kockázatelemzésen alapulva a belső ellenőrzés fókuszába kell helyezni),
- az ellenőrzési kapacitást,
- az ellenőrzött területek, költségvetési-, pénzügyi-gazdálkodási, számviteli folyamatok, főfolyamatok, ill. részfolyamatainak ellenőrzését,
- jellemzően rendszerellenőrzéseket kell érvényesíteni (komplex ellenőrzéseket kell előtérbe helyezni),
- a belső kontroll rendszer keretén belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer kialakítását, szabályozottságát, működését és a felülvizsgálatával kapcsolatos ellenőrzést.

Az ellenőrzési területek - tematikus ellenőrzések:

Törvényi kötelezettség, ill. jogosultság teljesítése (törvény szerinti rendszeres kötelezettség):

- a közbeszerzési eljárás szabályszerűsége,
- választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos ellenőrzések,
- a céljelleggel nyújtott támogatások felhasználása, elszámolása.

Egyéb rendszeres ellenőrzési kötelezettségek, igények (éves kötelezettség, igény):

- leltározási, selejtezési eljárás ellenőrzése,
- pénzgazdálkodás, pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése.

A tevékenység, a folyamatok ellenőrzési lefedettsége (fontosabb főfolyamatok, ezen belül részfolyamatok):

- a feladat, a feladatellátás, a szervezet és működés, a gazdálkodás rendjének szabályozottsága, szabályszerűsége,
- a feladat- és a rendelkezésre álló források összhangja,
- a költségvetési tervezés eljárási rendje, a rendeletalkotás,
- a költségvetés végrehajtása, a költségvetési előirányzatok, módosítása, nyilvántartása,
- a költségvetési beszámolás eljárási rendje, a zárszámadási kötelezettség teljesítésének szabályszerűsége,
- az önkormányzati feladatok és a feladat finanszírozása,
- a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök, a gazdálkodás operatív vitelével kapcsolatos jog és ellenőrzési jogkör gyakorlása, szabályszerűsége,
- a bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége,
- a számviteli feladatok, főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások egyeztetése, dokumentálása, folyamatba épített ellenőrzés működése,
- az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele,
- a vagyonnal való gazdálkodás, vagyon hasznosítása,
- a céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerűsége,
- a pályázati források igénylési és felhasználási rendje.

.....

Kiss Mária
Tömpe és Kiss Bt.
belső ellenőrzési vezető

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

199/2020.(XII.8.) határozata

a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

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

1. Zirc Város Polgármestere jóváhagyja a határozat 1. mellékletében található Zirc Városi Önkormányzatra vonatkozó 2021. évi belső ellenőrzési tervet.
2. A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot juttassa el a belső ellenőrzési vezető részére.

Felelős: 1. pont esetében: Ottó Péter polgármester
2. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2020. december 31.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2020.(XII.8.) határozatához

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

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

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

Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek	**Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia** (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	**Azonosított kockázati tényezők**	**Az ellenőrzés típusa, módszere**	**Az ellenőrzés ütemezése**	**Erőforrás szükségletek**
Leltározás végrehajtásának ellenőrzése	**Cél:** annak megállapítása, hogy a 2020. évről december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti alátámasztására – készült-e leltár. **Tárgya:** a leltározás előkészítése, folyamata, végrehajtásának szabályszerűsége. **Időszak:** 2020. 01. 01.-12. 31.	Nem készült, vagy nem kellően pontosított a leltározási szabályzat. A leltározás végrehajtására nem készült intézkedés. A leltározást nem a törvényi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően hajtották végre.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2021. VI. hó Jelentés: 2021. július 15.	5 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)

Iktatás, iratkezelés rendjének vizsgálata	**Cél:** annak vizsgálata, hogy az iktatás, iratkezelés folyamatai a jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e, biztosított-e az elektronikus információ szabadsága. **Tárgya:** a 2020. évi iratok kezelésnek, iktatásának, tárolásának vizsgálata. **Időszak:** 2020. 01. 01.-12. 31.	Az iktatás, iratkezelésrendje nem kellően szabályozott. Az elkészült iratok kiadmányozási rendjét megsértik. Nincs megfelelően szabályozva az iratokba való betekintés rendje.	Szabályszerűségi ellenőrzés.	2021. VII. hó Jelentés: 2021. július 31.	5 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)
Tartalék időkeret		Rendkívüli igények teljesítése		2021. év	2 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 1 ellenőr)
Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésről		Kitűzött célok, a terv hatékony megvalósítása		2022. január	1 szakértői nap (Belső ellenőrzési vezető)

Összeállította: Kiss Mária belső ellenőrzési vezető és Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

200/2020.(XII.8.) határozata

a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ által 2021. január 1. napjától alkalmazandó étkezési térítési díjakról és díjképzési elvekről

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

1./ A Polgármester egyetért azzal, hogy a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ a Zirc, Köztársaság u. 3. sz. alatti és a Zirc, Alkotmány u. 16. szám alatti telephelyén üzemeltetett konyhákon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által nevesített Gyermekétkeztetés feladatellátáson felüli kapacitása terhére 2021. január 1. napjától étkeztetést biztosítson a határozat 1. mellékletében meghatározott térítési díj és díjképzési elv alapján.

2./ A Polgármester egyetért azzal, hogy az 1./ pontban részletezett étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó bevétel a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ saját bevétele legyen.

3./ A Polgármester felhatalmazza a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ vezetőjét az 1./ pontban részletezett étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó szerződések megkötésére.

4./ A Polgármester 2020. december 31. napjával hatályon kívül helyezi Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva meghozott 9/2020.(III.24.) számú határozatát.

Felelős: 1./, 2./ és 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Koós Kata a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ vezetője

Határidő: 1./, 2./ és 4./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: folyamatos

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

1. melléklet
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
200/2020.(XII.8.) határozatához

I. A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ által 2021. január 1. napjától alkalmazandó nem ellátotti (napi menüs) étkeztetés nettó térítési díjai korcsoportonként

			1.	2.	3.
	Étkeztetés típusa		Nyersanyag-norma (Ft-ban)	Rezsiköltség (nyersanyagnorma %-ában)	Fizetendő térítési díj* (Ft/fő)
a.	*Reggeli*	*általános iskolás tanuló*	120	100,0	240
b.		*középiskolás tanuló*	138	100,0	275
c.		*felnőtt*	138	100,0	275
a.	*Tízórai*	*óvodás gyermek*	67	80,0	120
b.		*általános- és középiskolás tanuló*	130	80,0	235
a.	*Ebéd*	*felnőtt***	305 305	95,0 150,5	595 765
b.		*óvodás gyermek*	189	95,0	370
c.		*általános iskolás tanuló*	236	95,0	460
d.		*középiskolás tanuló*	291	95,0	565
e.		*csomagolás*	-	-	100
a.	*Uzsonna*	*óvodás gyermek*	59	80,0	65
b.		*általános iskolás tanuló*	90	80,0	160
c.		*középiskolai tanuló*	90	80,0	160
a.	*Vacsora*	*általános iskolás tanuló*	150	100,0	300
b.		*középiskolai tanuló*	200	100,0	400
c.		*felnőtt*	200	100,0	400

*** Kerekítés szabályai szerint meghatározott térítési díj**

**** Heti legalább 3-szori igénybevétel esetében nettó 595 Ft/fő a térítési díj, egyéb esetben nettó 765 Ft/fő.**

A I. pont alatti térítési díjak

1. felnőtt étkezők,
2. nevelési és tanítási napokon kívül étkező óvodás gyermekek, általános és középiskolai tanulók,
3. étkeztetési feladatellátást biztosító önkormányzati alrendszerbe tartozó szolgáltatók (korcsoportos igénylésnek megfelelően) Szállításkor csak ebéd

esetében.

Az ebéd elvitele esetén a fizetendő térítési díj összege megemelkedik az egyszer használatos edényzet költségével (csomagolás).

Egy hónapon belül egy igénybevételi mód választható. (helyben fogyasztás vagy elvitel)

II. A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ által 2021. január 1. napjától alkalmazandó alkalmi igény szerinti (nem menüs) étkeztetés nettó térítési díja

				1.	2.
		Vendég étkeztetés típusa		Rezsiköltség (nyersanyagnorma %-ában)	Fizetendő térítési díj* (Ft/fő)
a.	aa.	*Felnőtt és középiskolai főétkezés*	*reggeli*	174	legalább 380
	ab.		*ebéd*	174	legalább 835
	ac.		*vacsora*	174	legalább 550
b.	ba.	*Óvodai főétkezés*	*reggeli*	120	legalább 220
	bc.		*ebéd*	120	legalább 415
	be.		*vacsora*	120	legalább 220
c.	ca.	*Általános iskolai főétkezés*	*reggeli*	120	legalább 265
	cb.		*ebéd*	120	legalább 520
	cc.		*vacsora*	120	legalább 330
d.	*da.*	*Óvodai, általános iskolai, középiskolai kisétkezés*	*tízórai*	95	legalább 255
	db.		*uzsonna*	95	legalább 175

*** Kerekítés szabályai szerint meghatározott térítési díj**

A II. pont alatti térítési díjak alkalmazhatók valamennyi étkezést igénylő csoport esetében a gazdaságosság figyelembevételével.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

201/2020.(XII.8.) határozata

A Zirc 1364/12/A/10 hrsz-ú, Alkotmány u. 4/A. 2. em. 1. szám alatti önkormányzati lakással kapcsolatos döntésről

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

Zirc Város Polgármestereként

1./ úgy döntök, hogy a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló, **Zirc 1364/12/A/10 hrsz-ú, Zirc, Alkotmány utca 3/A. 2. emelet 1. szám alatti, „lakás" megnevezésű, 32 m^2 területű ingatlan** bérbeadására pályázatot írok ki.

2./ felkérem a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét az 1./ pontban meghatározott lakásra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatására, továbbá a pályázati eljárás lezárulását követően, a beérkezett pályázatok előkészítésére a bérlő kiválasztásához.

Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2020. december 31.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

202/2020.(XII.8.) határozata

a 996/3 hrsz-ú, „kivett iroda" megnevezésű ingatlanon elhelyezkedő saját nyilvántartásban 1. számú „garázs"-ként nyilvántartott épületrész iránti kérelem tárgyában

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

1.) Zirc Város Polgármestereként megállapítom, hogy Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Székhely: 8420 Zirc, Bajcsy-Zs. utca 7., Adószám: 18844290-1-19, Képviseli: Szelthoffer Ferenc elnök, a továbbiakban: Egyesület) tevékenysége a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározottak alapján közérdekű célt szolgál.

2.) Zirc Város Polgármestereként úgy döntök, hogy az Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Székhely: 8420 Zirc, Bajcsy-Zs. utca 7., Adószám: 18844290-1-19, Képviseli: Szelthoffer Ferenc elnök, a továbbiakban: Egyesület) kérelmének helyt adok és a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 996/3 helyrajzi számú, „kivett iroda" megnevezésű ingatlanon, a határozat 1. mellékletét képező helyszínrajz szerint elhelyezkedő 1. számú „garázs" helyiségre vonatkozóan 2020. december 15. napjától határozatlan időre – az Egyesülettel haszonkölcsön szerződést kötök. A haszonkölcsönbe adott helyiséget a tevékenységéhez szükséges felszerelések tárolása céljára használhatja.

Felelős: 1.)-2.) pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1.) pont esetében: azonnal
2.) pont esetében: 2020. december 15.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

203/2020.(XII.8.) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. I. félévi munkatervéről

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

Zirc Város Polgármestereként úgy döntök, hogy a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. I. félévi munkatervét az előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadom.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

204/2020.(XII.8.) határozata

a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2021. évi munkaterve elkészítésének tudomásul vételéről

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

Zirc Város Polgármestereként a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2021. évi munkaterve elkészítését tudomásul veszem.

Felelős: Ottó Péter polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

205/2020.(XII.8.) határozata

a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi munkaterve elkészítésének tudomásul vételéről

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

Zirc Város Polgármestereként a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi munkaterve elkészítését tudomásul veszem.

Felelős: Ottó Péter polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

206/2020.(XII.8.) határozata

a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításai 2021. évi működéséhez történő hozzájárulásról

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

1. Zirc Város Polgármestere a Magyar Természettudományi Múzeum 1002/16/2020/Főig. azonosító számú, a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításai 2021. évi működéséhez kapcsolódó támogatási Kérelmét tudomásul veszi.

2. A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére 1.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Természettudományi Múzeum (Székhely: 1088 Budapest, Baross u. 13.; adószám: 15321192-2-42; képviseli: Bernert Zsolt főigazgató) részére a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításai 2021. évi működéséhez. A támogatás biztosításának feltétele, hogy az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma zirci kiállításának legalább középtávú, folyamatos elhelyezése és működése 2021. január 1-től továbbra is biztosított lesz a jelenlegi helyszínen a Zirci Ciszterci Apátsággal megkötésre kerülő - legalább újabb öt éves időtartamú, vagy az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma tervezett új zirci kiállítóterének megvalósulása esetén, az abba történő költözés időpontjáig tartó - bérleti szerződés által. A támogatás felhasználásának határideje 2021. december 31. napja. A támogatással való elszámolás határideje 2022. február 28. A támogatás kormányzati funkciók szerinti besorolása: 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység.

3. A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetébe a 2. pontban nevesített támogatás előirányzatát beépíti.

Felelős: Ottó Péter polgármester

Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
3. pont esetében: 2021. február 15.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző