

Ügyiratszám: BMÖ/185-2/2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. november 10-én 10.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dunai Péter, Junácsi András Csongor, Konkoly Gergő, Konyári Zsolt, Nagy Balázs, Nagy Ferenc, Dr. Őri László, Pávkovics Gábor, Péderi Tamás, Pfeffer József, Schwarcz-Kiefer Patrik, Vörös Sára, Zádori Tivadar közgyűlési tagok.

Távol van: Almás Roland, Kiss Ferenc, Mester László, Polics József, Szarkándi Lajosné közgyűlési tagok.

Jelen vannak még: Dr. Partos János, megyei jegyző, dr. Végi Melinda aljegyző, dr. Rudolf Tamás jegyzőkönyvvezető, a sajtó munkatársai, a megyei önkormányzati hivatal dolgozói.
(a csatolt jelenléti ív alapján)

A TANÁCSKOZÁS HANGFELVÉTELEN KERÜLT RÖGZÍTÉSRE!

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: köszönti a Baranya Megyei Közgyűlés jelenlévő képviselőit, a megjelent vendégeket, érdeklődő állampolgárokat.

Kéri képviselőtársait, hogy kapcsolják be szavazógépeiket.

A szavazógép adataiból megállapítja, hogy a jelenlévő 13 fővel a közgyűlés határozatképes, és az ülést 10.15 órakor megnyitja.

Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e javaslat?

Javaslat, észrevétel hiányában javasolja a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint **elfogadta:**

Az elfogadott napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről
2. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról
5. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről
6. A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodás felülvizsgálata
7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi munkaterve
8. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021-2024 közötti stratégiai ellenőrzési terve
9. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről
10. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről
11. Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatáról (zárt ülés)
12. Interpelláció, kérdések

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: Schwarz-Kiefer Patrik képviselő úr írásban napirend előtti felszólalási igényét jelezte „Furcsaságok a vidékfejlesztési pályázatok körül” címmel. Megadja a szót Schwarz-Kiefer Patrik képviselő úrnak.

NAPIREND ELŐTTI felszólalás:

Schwarz-Kiefer Patrik képviselő: úgy tűnik mindig negatív témát kell a közgyűlés elé hozni, most éppen a vidékfejlesztési pályázatok témakörét. Óriási aránytalanság tapasztalható a pályázati eredmények kapcsán, hiszen olyan település is van, ahová nem érkezett e forrásból pályázati támogatás. Két dolog képzelhető el. Ezeken, az egyébként kistelepüléseken nincsenek olyan emberek, akik szívesen gazdálkodnának, fejlesztenék gazdaságukat, vagy más lehet a háttérben. A Kelet-Baranyai adatokat megnézve, az egyébként 105 milliárd forintos keretösszegeből az látható, hogy például Villányban a villányi polgármesterhez, Mayer Istvánhoz, az ő általa vezetett cégekhez 10,5 milliárd forint érkezett, mely a megyei keret több, mint 10%-a. Sombereken, a somberek alpolgármesterhez 5,2 milliárd forint vidékfejlesztési támogatás érkezett. Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott családi cégéhez, a FOETUS-CAR Nonprofit Kft-hez 600 millió forint érkezett.

Az aránytalanságra jó példa Mohács esete is. Az előző két településen 4 és 6 millió forintra rúgott az egy lakosra jutó vidékfejlesztési támogatás, addig ez Mohácson

200 000 Ft, összesen 3,4 milliárd forint. Ennek az összegnek a 2/3-ad részét két érdekeltiség vitte el. Az egyik esetben Somberekre vezetnek a szálak, a másik esetben Pávkovics Gábor polgármester úr környezetéhez, ahová 1 milliárd forint érkezett.

Ezekről a támogatásokról azon gazdák felé kell majd számot vetni, akik azokon a településeken élnek, ahová nem érkezett vidékfejlesztési támogatás. A támogatások elosztásánál valahogy mindig felsejlik a politikai és általában a fideszes szál.

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: személyes érintettség okán Pávkovics Gábor képviselő úrnak, frakcióvezető úrnak adja meg a szót.

Pávkovics Gábor képviselő: ámokfutásnak vagyunk tanúi. Schwarz-Kiefer Patrik képviselő úr nem teljesen felkészült a témakörben. Képviselő úr biztosan ismeri dr. Horváth Zoltán médiában tett közleményét, reakcióját, mely szerint több, mint 5 000 gazda kapott Baranya megyében vidékfejlesztési támogatást. Ebből egész egyszerűen nem lehet pár gazdaságot kiemelni.

Több, mint 7 évvel ezelőtt kezdett bele családjával a baromfiágazat fejlesztésbe. Nem a polgármesteri időszaka alatt történik bármi is ebben a rendszerben. A fejlesztés Geresdlakon történik, nem Mohácson. A TSZ mellett az egyik legnagyobb adófizetői a településnek, rengeteg alkalmazottal dolgoznak. Nem csak a telepi dolgozók, hanem a partner vállalkozások is fejlesztik a települést. Amikor arról beszél képviselő úr, hogy ki milyen támogatást kapott, akkor ezeket a paramétereket is meg kell vizsgálni.

A vissza nem térítendő támogatások mértéke körülbelül 50%-os nagyságrendű, tehát a beruházás megvalósításához jelentős saját forrás is szükséges. Az agrárágazatban az állattenyésztés nem éli virágkorát, jelentős anyagi investíciót kell teljesíteni ahhoz, hogy ezeket az ágazatokat és a foglalkoztatást fent lehessen tartani. Olyan léptékű vidékfejlesztési támogatás áll rendelkezésre, hogy aki pályázott az elmúlt ciklusban, az a nyertesek közé tartozik. Képviselő úr a somberek-i részvénytársaságot is említette egyik videójában, azonban sajnálatos módon a részvénytársaság egyetlen egy pályázatot sem nyújtott be, így értelemszerűen nem is nyerhetett, ellentétben a geresdlaki részvénytársasággal, mely sikeresen pályázott vidékfejlesztési forrásra.

A források jó helyre mennek. Polgármesterként a magángazdaságában is kamatoztatni kívánja képességeit, nem csak a városi és politikai kapcsolatok révén szeretné családját eltartani. Képviselő úrral ellentétben, aki valószínűsíthetően csak a politikai rendszerből szeretne hasznot húzni, és ezért téves információk alapján téves megállapításokra jut.

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: a vidékfejlesztési pályázatok hatáskör hiányának okán nem tartoznak a Baranya Megyei Önkormányzat illetékességébe, így képviselő úr hozzászólása a közelgő országgyűlési képviseléválasztási kampány körébe tartozik.

Sokan és sokszor keseregnek azon, hogy Baranya megyébe nem érkeznek kellő mértékben források. Most, amikor az adatok azt mutatják, hogy nem csak Baranya

megyébe, hanem más megyékbe is rekord mértékben érkeztek források, melynek az oka, hogy a kormányzat a vidékfejlesztési keret jelentős mértékben megnövelte. Abban a térségben, melyet említ, Kelet-Baranyában, azt tapasztalták a gazdák, hogy mindenki vagy majdnem mindenki nyerni tudott, aki pályázott. Ilyen helyzetnek közösen kellene örülni.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény? Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

113/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Kapják: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke
Dr. Partos János megyei jegyző
Dr. Végi Melinda aljegyző

2. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye kiosztásra került. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és a rendelettervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 9/2021. (XI. 15.) számú önkormányzati rendeletét a Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz további szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről és a rendelettervezetről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 10/2021. (XI. 15.) számú önkormányzati rendeletét a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlé

A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

4. Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan

tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény? Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

114/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2021. évre szóló közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés elnöke felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy gondoskodjon a vonatkozó jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke
Dr. Partos János megyei jegyző

Kapják: Sebestyén Attila, területfejlesztési osztályvezető

5. Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

Előterjesztő: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja.

Az előterjesztés kiküldését követően Mohács Város Önkormányzatától többletforrásigény-kérelem érkezett, melyre vonatkozóan módosított előterjesztés került az ülésen kiosztásra. A módosított előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Pávkovics Gábor képviselő: megköszöni az együttműködést, hogy ilyen rövid időn belül Mohács Város Önkormányzatának kérelmét a Baranya Megyei Önkormányzat befogadta. Külön köszöni Sebestyén Attila osztályvezető úrnak, hogy a kérelmet támogatta. Még ebben az évben az Irányító Hatóság meg tudja hozni döntését és a

beruházás megkezdhető lesz. Ha ezt most a közgyűlés nem tárgyalná, akkor az több hónapos csúszást eredményezne.

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: További hozzászólási igényt nem lát. Jelzi, hogy az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Először szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő, Sellye Város Önkormányzatának TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozó többlettámogatás-igényére vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

115/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés Sellye Város Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Sellye Város Önkormányzatának a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 1 635 780 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. november 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Sebestyén Attila, területfejlesztési osztályvezető

Majd szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő, Siklós Város Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozó többlettámogatás-igényére vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

116/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés Siklós Város Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja a 110/2021. (IX.23.) Kgy. határozatát.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Siklós Város Önkormányzatának a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 256 570 758 Ft többlettámogatás-igényét.

3. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. november 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Sebestyén Attila, területfejlesztési osztályvezető

Majd szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő, Mohács Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozó többlettámogatás-igényére vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

117/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés Mohács Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Mohács Város Önkormányzatának a TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 azonosítószámú projektjére vonatkozó 133 872 123 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. november 30.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Sebestyén Attila, területfejlesztési osztályvezető

6. A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: köszönti Sárközi Józsefet, a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e

hozzászólási igény? Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

118/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodás felülvizsgálata

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése, illetve az együttműködési keret-megállapodás VI./2. pontjában foglaltaknak megfelelően felülvizsgálta a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 101/2019. (XI.28.) Kgy. határozatával elfogadott, és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 61/2020. (XII.14.) számú határozatával módosított együttműködési keret-megállapodást.

2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési keret-megállapodást, és az 1. számú mellékletét képező, a gazdálkodás szabályiról, valamint a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodást a jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal módosítja.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Hamarics Ildikó, önkormányzati ügyintéző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET-MEGÁLLAPODÁS

Szerződő felek az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az alábbi megállapodást kötik.

Megállapodó felek:

egyrésről

a **Baranya Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **dr. Óri László**, a Közgyűlés elnöke,

másrésről

a **Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat** (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Sárközi József**, a Közgyűlés elnöke.

Az együttműködési megállapodás területei:

- I. A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása
- II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások
- III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel
- IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése
- V. A tartalmi együttműködések köre
- VI. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai:

- I. **A Nemzetiségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása**
 - 1.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A Megyei Önkormányzat a Hivatal útján viseli az irodahelyiség, továbbá az irodahelyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi- és fenntartási költségeket.
 - 2.) A rendeltetésszerű helyiséghasználat biztosítására a Nek tv. 80. § (2) bekezdésében foglaltak irányadóak.
 - 3.) A Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket.
A Hivatal e körben közreműködik:
 - a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében,
 - a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok összeállításában és kiküldésében,
 - a határozatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, levelek, dokumentumok gépelésében, sokszorosításában, továbbításában,
 - a jegyzőkönyvek elkészítésében és az NJT-TFÍK felületén történő felterjesztésében, mely felterjesztést az elnök folyamatosan nyomon követ,

- a működési- és feladatalapú költségvetési támogatás, valamint pályázatokon nyert támogatások elszámolásainak továbbításában.

II. A Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtható pénzügyi és infrastrukturális támogatások

- 1.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez lehetőségeinek függvényében évente pénzügyi támogatást nyújthat, amelynek összegét mindenkor költségvetési rendeletében határozza meg.
- 2.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodaszerek, internet csatlakozás - biztosításával segíti.

III. A Közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel

- 1.) A Megyei Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását:
 - kikéri a Nemzetiségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről,
 - a nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít.
- 2.) A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és a bizottságok ülésein, a meghívót részére a Hivatal megküldi.
- 3.) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése

- 1.) A jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.
- 2.) A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik
 - döntéseik, szabályzataik előkészítésében,
 - jogértelmezési kérdésekben,
 - a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában.
- 3.) A Nemzetiségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

V. A tartalmi együttműködések köre

- 1.) A Megyei Önkormányzat feladatellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekszik a Nemzetiségi Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására.

A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából

- bevonja a Nemzetiségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításába, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú együttműködésekben;

- meglévő médiakapcsolatai révén segíti a Nemzetiségi Önkormányzat PR-tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését;
- támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában;
- segítséget nyújt a hátrányos helyzetű lakosság számára indítandó képzések, szakképzések, közmunkaprogramok, valamint a romák, elsősorban a roma nők egészségi állapotának javítását szolgáló programok szervezésében, megvalósításában;
- koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi Nemzetiségi Önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében;
- a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat által megjelentetni kívánt hírek, információk, nemzetiségi pályázatok, felhívások közzétételéhez;
- a Nemzetiségi Önkormányzat által rendezendő konferenciák, programok megszervezéséhez segítséget nyújt;
- kikéri javaslatát a Közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendeletében meghatározott, nemzetiségekhez kapcsolódó díj adományozására vonatkozóan;
- figyelemmel kíséri a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága napirendjére tűzi a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó előterjesztéseket, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig az 5 éves ciklus lejártát megelőzően a Nemzetiségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit.

2.) A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy

- a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 munkanapon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei jegyzőnek;
- a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a nemzetiségekkel kapcsolatos előterjesztésekről – a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei jegyző részére;
- tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében;
- tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a nemzetiséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről;
- folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más nemzetiségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását;
- rendszeresen információt szolgáltat a Megyei Önkormányzat honlapja nemzetiségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez;
- a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével – lehetőség szerint – bevonja az együttműködésbe a nemzetiségi intézményeket, civil szervezeteket.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére kötik.
2. Jelen megállapodás felülvizsgálatára a Nek. tv. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak a felülvizsgálatra irányuló

kezdeményezését írásban, indoklással ellátva kell a Megyei Önkormányzat elnökénél indítványoznia. A felek a módosításról közös megegyezéssel döntenek.

3. A Nek. tv. 10.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti javaslatokat, kezdeményezéseket, a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának alapjául szolgáló írásbeli megkereséseket az elnöknek kell benyújtani, aki az azokban foglalt határidőre figyelemmel – a hivatal közreműködésével – dönt, vagy kezdeményezi a testület döntését.
4. A Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására.
5. Együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására - e megállapodás mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
6. Jelen megállapodás mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások dátuma eltér egymástól, úgy a hatályba lépés napja megegyezik az utolsó aláírás napjával, egyidejűleg a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése által a 7/2020. (I.14.) BMCNÖ határozatával, és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 3/2020. (I. 23.) Kgy. határozatával elfogadott keretmegállapodás és melléklete hatályát veszti.

Pécs, 2021. november 10.

Pécs, 2021. október 28.

Dr. Óri László
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Sárközi József
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Fenti Együttműködési Megállapodást
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 42/2014. (XI. 25.)
BMCNÖ határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2014. (XI. 27.) Kgy. határozatával hagyta
jóvá.

Az Együttműködési Megállapodás módosítását
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 82/2019. (XI.25.)
BMCNÖ határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 101/2019. (XI. 28.) Kgy. határozatával
fogadta el.

Az Együttműködési Megállapodás módosítását

a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 7/2020. (I.14.) BMCNÖ határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2020. (I. 23.) Kgy. határozatával fogadta el.

Az Együtműködési keret-megállapodás és annak melléklete módosítását a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 30/2020. (X.02.) BMCNÖ határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének a 61/2020. (XII.14.) határozatával jóváhagyta.

Az Együtműködési keret-megállapodás és annak melléklete módosítását a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 89/2021. (X.21.) BMCNÖ határozatával,
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 118/2021. (XI.10.) határozatával jóváhagyta.

Az Együtműködési keret-megállapodás 1. számú melléklete

MEGÁLLAPODÁS

a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásának szabályairól, valamint működési feltételeinek biztosításáról

A **Baranya Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: megyei önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **dr. Őri László**, a Közgyűlés elnöke,
valamint

a **Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat** (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: **Sárközi József**, a Közgyűlés elnöke

együtműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel:

I. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai

A megállapodást az együtműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak végrehajtására kötik. Ennek érdekében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt követelményeket az alábbiak szerint határozzák meg:

1. A testületi működés feltételeinek biztosítása

- 1.) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek megtartásához tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal.
- 2.) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) viseli a nemzetiségi önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, sokszorosítási feladatok kapcsán felmerülő költségeket.
- 3.) A Hivatal biztosítja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működéséhez szükséges technikai feltételeket.
- 4.) A Hivatal a nemzetiségi testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozattervezetének elkészítése

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a megyei jegyző és a gazdasági vezető

folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében rendelkezésre bocsátja a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat.

- 2.) A gazdasági vezető készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet az elnök terjeszt a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlése elé.
- 3.) Az elnök a költségvetési határozatot a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Közgyűlésének.

3. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja.

4. Költségvetési információszolgáltatás rendje

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat – a gazdasági vezető által összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött – költségvetését a nemzetiségi önkormányzat a Közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Hivatal közreműködésével a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságához (továbbiakban: MÁK) nyújtja be.
- 2.) Az információszolgáltatásról a gazdasági vezető vagy az általa megbízott személy gondoskodik.

5. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat az éves beszámolójáról a MÁK által meghatározott időpontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.
- 2.) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
- 3.) A Hivatal gazdasági vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés a zárszámadásról határozatot hoz.
- 4.) A zárszámadási határozat előterjesztésekor a Közgyűlés részére a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
 - a. a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint a pénzeszköz változását,
 - b. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - c. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
 - d. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évek követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
 - e. a nemzetiségi önkormányzat adósságállományát, lejárat, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - f. vagyonkimutatást és
 - g. a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

6. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

7. Pénzügyi ellenjegyzés

1. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
2. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

8. Kötelezettségvállalás

1. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a feladatai ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.

9. Szakmai teljesítés

A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki.

10. Érvényesítés

Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban megbízott munkatárs végzi.

11. Utalványozás

1. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.

12. A nemzetiségi önkormányzat számlái

A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

13. Pénzellátás

- 1.) A nemzetiségi önkormányzat működési és feladatalapú költségvetési támogatásának folyósítása a mindenkori költségvetési törvény szabályai alapján történik.
- 2.) A nemzetiségi önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.
- 3.) Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla stb.) bemutatja, és szándékát a felvételt megelőző napon a Hivatal pénztárosánál jelzi.

14. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

- 1.) A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
- 2.) A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, bankkivonat, számla stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott képviselő, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül a Hivatal gazdasági vezetőjének átadni.
- 3.) A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valóságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az elnök a felelős.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat használatában álló vagyontárgyokról a Hivatal vezet nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli.
- 5.) A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokra vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a gazdasági vezetőnek.

15. Összeférhetlenség

- 1.) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- 2.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítésigazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.
- 3.) A nemzetiségi önkormányzat, mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség vállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és a pénztárosról jelen megállapodás 1. számú függelékében rendelkezik. Ezen személyekről, valamint aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

16. Belső ellenőrzés

- 1.) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.
- 2.) A belső ellenőr polgári jogi jogviszony keretében látja el a belső ellenőrzési tevékenységet.
- 3.) A belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjében szereplő feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása

- 1.) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatnak ingyenes használatot biztosít a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti lévő kijelölt irodahelyiségre, a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt.
- 2.) A megyei önkormányzat az irodahelyiség használatához kapcsolódóan a nemzetiségi önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
 - a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítást, a porta-, az őrzés-, és a takarításszolgáltatást,
 - 1 darab számítógép-konfigurációt Internet csatlakozással,
 - az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket.

A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás 2. számú függeléke tartalmazza.

- 3.) A megyei önkormányzat a postai szolgáltatás, telefonhasználat költségét, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás, nyomdai szolgáltatás ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja.
- 4.) A nemzetiségi önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat rendeltetészerűen, a jó gazda gondosságával köteles kezelni. Betartja az irodaház üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetészerű használatból eredő károkat megtéríti, a használat jogát harmadik személynek nem engedheti át.

III. Egyéb rendelkezések

1. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.
2. A nemzetiségi önkormányzat fizetési számla nyitásával kapcsolatos ügyek intézése, törzskönyvi nyilvántartásban bekövetkezett változások bejelentése a gazdasági vezető, vagy az általa kijelölt személy feladata. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő benyújtása az elnök által meghatalmazott személy feladata.

3. Jelen megállapodás felülvizsgálatára a Nek. tv. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak a felülvizsgálatra irányuló kezdeményezését írásban, indoklással ellátva kell a Megyei Önkormányzat elnökénél indítványoznia. A felek a módosításról közös megegyezéssel döntenek.

Pécs, 2021. november 10.

Pécs, 2021. október 28.

Dr. Óri László
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Sárközi József
a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Az Együttműködési keret-megállapodás 1. számú függeléke

Pénzügyi ellenjegyzési, kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási, érvényesítési és utalványozási jogosultsággal rendelkezők, valamint a pénztáros

Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult:

Papp Krisztián	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	vezető pénzügyi referens

Kötelezettségvállalásra jogosult:

Sárközi József	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese

Teljesítés igazolásra jogosult:

Sárközi József	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese

Érvényesítésre jogosult:

Papp Krisztián	pénzügyi osztályvezető
Jankovics Szilvia	vezető pénzügyi referens
Török Tímea	pénzügyi ügyintéző

Utalványozásra jogosult:

Sárközi József	a Közgyűlés elnöke
Ócsárdi Sándor	a Közgyűlés elnökhelyettese

Pénztáros:

Jankovics Szilvia	vezető pénzügyi referens
--------------------------	--------------------------

Pécs, 2021. augusztus 03.

Az Együttműködési keret-megállapodás 2. számú függeléke

A Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába adott vagyontárgyak

Tárgyi eszközök:

Számítógép ASUS	1 db	Gyári szám: 1430000143/A
Monitor SAMSUNG	1 db	Gyári szám: 1450KSZ998

Kisértékű tárgyi eszközök:

Íróasztal (bordó)	2 db
Számítógép asztal (bordó)	1 db
Forgószték (karfa nélküli, bordó)	2 db
Szék (párnás)	5 db
1 ajtós szekrény (rég 160x60)	3 db
2 ajtós szekrény	2 db
Szőnyeg (2 x 3 m)	2 db
Csillár (háromágú)	1 db
Olvadó lámpa (fehér)	1 db
Álló fogas (fa, bükk)	2 db
Hulladékgyűjtő (műanyag)	3 db
Papírkosár (vessző)	1 db
Szalagfüggöny (szürke)	1 db
Asztali telefon	1 db

Az iroda helyiségben fellelhető egyéb eszközök, melyek nem a Baranya Megyei Önkormányzat által ingyenes használatba adott tárgyi eszközök:

Canon IR4570 multifunkciós nagy méretű nyomtató

- Számítógép 1430000162/A
- Canon scanner
- LG monitor 146TN00038
- Genius hangfal
- Dell billentyűzet 1430KSZ036/B
- LG monitor (rég 1 TV típusú)
- Számítógép (rég 1 típusú)
- Hyundai (álló ventilátor)

A képviselői és hozzátartozói vagyonyilatkozat nyilvántartásának, kezelésének és ellenőrzésének szabályai

I.

A vagyonyilatkozat benyújtása, átvétele

1. A kitöltéskori állapotnak megfelelő adatokkal kitöltött képviselői, hozzátartozói vagyonyilatkozat 1 példányát az 1. számú mellékletben kijelölt képviselők részére (továbbiakban: vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők) részére kell benyújtani a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőn belül.
2. A vagyonyilatkozatot a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők együttesen veszik át és igazolást állítanak ki azok átvételéről;
 - a) a képviselői vagyonyilatkozat átvétele névvel ellátott, nyitott borítékban,
 - b) a hozzátartozói vagyonyilatkozat átvétele névvel ellátott, lezárt, az átvételkor lepecsételt borítékban történik.

II.

A vagyonyilatkozat kezelése, nyilvántartása

1. A képviselői és a hozzátartozói vagyonyilatkozatokat az egyéb iratoktól elkülönítetten kell kezelni, azokat a megyei jegyző által kijelölt biztonsági zárral ellátott helyiségben, pánccs szekrényben kell tárolni.
2. A vagyonyilatkozatokról a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők nyilvántartást vezetnek.
3. A vagyonyilatkozat nyilvánossága:
 - a) a képviselői vagyonyilatkozat – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatokat kivéve – nyilvános,
 - b) a hozzátartozói vagyonyilatkozat nem nyilvános, abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
4. A képviselői vagyonyilatkozatokat a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalnak erre kijelölt helyiségében – hivatali munkaidő alatt – bárki megtekintheti.
5. A vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők felelnek azért, hogy a vagyonyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrizzék, kezeljék és az azokban foglaltakat – a nyilvános vagyonyilatkozatok kivételével – más ne ismerhesse meg.

III.

Ellenőrzési eljárás

1. A képviselői és hozzátartozói vagyonyilatkozatokat a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők ellenőrzik.
2. Az ellenőrzési eljárást a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselőknél írásban bárki kezdeményezheti.
3. A vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők eljárására a közgyűlés zárt ülésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
4. Az ellenőrzési eljárás lefolytatásának a vagyonyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye.

Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők felhívják a kezdeményezőt a hiány pótlására.

Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők az eljárás lefolytatása nélkül elutasítják a kezdeményezést.
5. A vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők a kezdeményezés érdemi vizsgálata esetén a képviselőt, illetve hozzátartozóját felszólítják a vagyonyilatkozatban

feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatok 8 napon belüli, írásban történő bejelentésére.

Ezeket az azonosító adatokat csak a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők ismerhetik meg. Az azonosító adatokat az eljárás lezárását követő 8 napon belül törölni kell.

6. Az ellenőrzési eljárás eredményéről a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők a közgyűlés során következő ülésén tájékoztatást adnak.
7. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. Az ellenőrzési eljárásra irányuló új tényállítás nélküli ismételt kezdeményezést a vagyonyilatkozat átvételére jogosult képviselők az eljárás lefolytatása nélkül elutasítják

7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi munkaterve

Előterjesztő: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény? Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

119/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi munkaterve

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi munkatervét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 11. §-ában foglaltak figyelembevételével – alapos ok/indok alapján a Közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze.

Határidő: 2022. január 31. (a közlésre), egyebekben a munkaterv szerint

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Hamarics Ildikó, önkormányzati ügyintéző

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2022. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 12.§-sa rendelkezik a közgyűlési előterjesztések formai követelményeiről, előkészítésük határidejéről.

Az egyes napirendi pontok előadói – amennyiben nem egyezik az előterjesztővel- az előterjesztésen, az előadó személyének leegyeztetését követően kerülnek feltüntetésre.

I. A Közgyűlés állandó napirendi pontjai

- „Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről” című előterjesztés, amely minden soros – a munkatervben meghatározott – ülésre készül.

Az előterjesztés tartalmazza:

- a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
- a Közgyűlés elnöke, a megyei jegyző és a Közgyűlés állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót,
- a Közgyűlés bizottságai munkájáról, valamint az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót,
- interpellációk, kérdések
- az interpellációkra, kérdésekre adott válaszok

II. A Közgyűlés aktualitásuktól függő napirendi pontjai

- Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjainak módosításáról;
- Pályázatok benyújtása;
- Pályázatok kiírása, illetve elbírálása;
- A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata;
- Bírósági ülnökök megbízatásának megszűnése;
- Döntés a TOP és a TOP Plusz támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről;
- Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatáról;

- Tájékoztatás a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról;
- Személyi ügyek;
- Alapító okirat módosítása;
- Vagyon ügyek;
- Beszámoló a Közfoglalkoztatási programról;

III.

2022. január 27.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-sa;

2021. február 10.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló.../2022. (.....) önkormányzati rendelet elfogadása	- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Szervezési Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdése;

2022. március 31.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat és Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzési terve	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Területfejlesztési Osztály	Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke	2015. évi CXLIII. tv. 27. § (1)
Tájékoztató a TOP és TOP Plusz programokhoz kapcsolódó feladatokról	<ul style="list-style-type: none">- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság- Területfejlesztési Bizottság	Területfejlesztési Osztály	<ul style="list-style-type: none">- BMÖ vonatkozásában: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke- BMÖH vonatkozásában: Dr. Partos János megyei jegyző	A Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását;

2022. május 26.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Beszámoló Baranya Megye 2021. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2021. évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	<ul style="list-style-type: none"> - Szervezési Osztály - Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság 	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) és (7) bekezdése;
Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	<ul style="list-style-type: none"> - Szervezési Osztály - Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság tájékoztatását;
Beszámoló a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről	<ul style="list-style-type: none"> Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Területfejlesztési Bizottság 	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi Osztály - Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke - Trombitás Károly, a BMTÜ Nkft. ügyvezetője 	A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése;
Beszámoló a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési 	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi Osztály - Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke - Trombitás Károly, a 	A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
tevékenységéről	Bizottság		BMFÜ Nkft. ügyvezetője	Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa; A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése;

2022. június 30.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
Tájékoztató a TOP és TOP Plusz programokhoz kapcsolódó feladatokról	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Területfejlesztési Osztály	<ul style="list-style-type: none"> - BMÖ vonatkozásában: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke BMÖH vonatkozásában: Dr. Partos János megyei jegyző 	A Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását;
Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2022. I. félévében aktuális projektjeiről	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Területfejlesztési Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását;
Kitüntető cím és kitüntető díjak adományozása (zárt ülés)	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	Elnöki Kabinet	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelet;

2022. szeptember 29.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
<p>Közmeghallgatás: A 2014-2020 közötti programozási ciklus területfejlesztési eredményei, illetve az előttünk álló időszak kihívásai Baranya megyében</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal - Szakigazgatási szervek 	<p>Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke</p>	<p>Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-sa;</p>
<p>A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet módosítása</p>	<p>Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság</p>	<p>Pénzügyi Osztály</p>	<p>Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke</p>	<p>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.</p>
<p>Tájékoztató a TOP és TOP Plusz programokhoz kapcsolódó feladatokról</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság 	<p>Területfejlesztési Osztály</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BMÖ vonatkozásában: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke - BMÖH vonatkozásában: Dr. Partos János megyei jegyző 	<p>A Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a képviselők és a lakosság folyamatos tájékoztatását;</p>

2022. november 24.

Napirend tárgya	Tárgyalásra javasolt	Előkészítő osztály, szervezet	Előterjesztő	Indokolás
A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet módosítása	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet módosításáról	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Szervezési Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a;
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. évi munkaterve	- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság	Szervezési Osztály	Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke	A Baranya Megyei Önkormányzat és Szerve Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet;
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési terve	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	Pénzügyi Osztály	Dr. Partos János megyei jegyző	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése;
Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről	- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Területfejlesztési Bizottság	Szervezési Osztály	Dr. Partos János megyei jegyző	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja; A főépítési tevékenységről szóló 190/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja;
Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről	- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Baranya Megyei Értéktár Bizottság	Szervezési Osztály	A bizottság elnöke	A 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja;

IV.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai számára ajánlott témák

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Téma megnevezése	Indokolás
A közgyűlés tagjai vagyonyilatkozatának nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása	a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II/B/38. pontja

V.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. évi kiemelt ünnepi rendezvényei

- **2022. március 15.**
Koszorúzás, megemlékezés

- **2022. június 4.**
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

- **2022. augusztus 20. – Szent István-napi megyei ünnepség**
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása

- **2022. október 10. – Megyenap**
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása

- **2022. október 23.**
Koszorúzás, megemlékezés

8. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021-2024 közötti stratégiai ellenőrzési terve

Előterjesztő: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Hozzászólási igényt nem lát. Jelzi, hogy az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Először szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

120/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: az ellenőrzési terv végrehajtására 2022. december 31.

Felelős: Dr. Partos János, jegyző

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és egyeztetések bemutatása

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal stratégiai ellenőrzési terve 2021. október 15-én került aktualizálásra, tartalmazza az ellenőrzésekre irányuló hosszú távú célkitűzéseket és az ellenőrzési prioritásokat.

A hazai és az Európai Unió jogszabályok változására a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vezetése gyorsan reagál, a működés során alkalmazott belső szabályzatok, vezetői utasítások a mindenkor hatályos jogszabályok a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége alapján aktualizálásra és módosításra kerülnek. Olyan szabályzatok kiadására és olyan folyamatok kialakítására, működtetésére került sor, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos és hatékony felhasználását.

A Hivatal ügyrendje megtalálható:

http://www.baranya.hu/userfiles/adatok_kozerdek/gazdalkodasi_adatok/92hat19.pdf

internetes oldalon, a Hivatal szervezeti felépítésére a világos szervezeti struktúra a jellemző, a teljes szervezetre és az egyes szervezeti egységekre vonatkozóan egyértelműen meghatározásra kerültek a hatásköri viszonyok és a tevékenységek maradéktalan ellátásához kapcsolódó feladatok.

A Hivatal vezetése felől érkező, tanácsadásra vonatkozó felkérések alapján a belső ellenőr rendszeresen információkat biztosít ún. „jó gyakorlatok” bevezetésére és magasabb minőségű kontrollok kiépítésére és működtetésére.

Kockázatkezelés, ellenőrzési prioritások meghatározása:

A kockázatkezelési tevékenység során a Hivatal és a szervezeti egységek vezetői elemezték a működési folyamatokat, a folyamatokban érintett vezetőkkel megbeszéléseket folytattak az általuk kockázatosnak minősített területekkel kapcsolatban. Az elemzésbe bevont folyamatok vonatkozásában meghatározták az azokhoz kapcsolódó kockázatokat, a kockázati tényezők súlyát, bekövetkezésük valószínűségét és becsült hatását.

A kockázatelemzési tevékenység eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a Hivatal folyamatai között magas kockázatú területek feltárására is sor került. A vezetés és a belső ellenőrzés között teljes mértékben egyetértés alakult ki arra vonatkozóan, hogy a magas kockázatú folyamatokat, területeket gyakrabban kell ellenőrzés alá vonni, az ellenőrzési feladatok prioritásának kidolgozása során a folyamat alapú kockázatelemzés eredményeit felhasználva jártunk el.

2021-ben a pandémiás helyzet nem várt eseményeket generált és növelte a valószínűsíthető kockázati tényezők negatív hatásait:

- a hivatali teendők magas színvonalon történő teljesítése akadályokba ütközhet, nehezen tervezhető az egyes folyamatok a járványhelyzet újbóli fellángolását követően,
- a kormány által bevezetett védelmi intézkedések előírásainak teljesítése többletkiadásokat jelentett a Hivatal számára (fertőtlenítőszeres beszerzése és folyamatos biztosítása, kötelező maszkviselés elrendelése),

- a rendeleti kormányzás időszakában kiadott új jogszabályokban előírtak maradéktalan betartása, a jogszabályok figyelése időigényes,
- beszerzések lebonyolítása nehézkes a piaci szereplők óvatossága miatt (boltbezárások, kivitelezők kisebb aktivitása),
- a következő évi költségvetési terv összeállításához nem állnak rendelkezésre teljes körűen a szükséges információk,
- a szükséges tesztelések elrendelése miatti többletkiadások megjelenése,
- a home-office munkavégzés elrendeléséhez kapcsolódó munka-és feladatszervezések végrehajtása.

A 2022. évi ellenőrzési terv elkészítése során a belső ellenőri fókusz a Hivatal vezetésének és a függetlenített belső ellenőrzésnek azon közös nézetét, elképzeléseit tartalmazza, hogy a belső ellenőrzésnek tárgyévben mely területekre kell irányítania erőforrásait.

A Hivatal 2022. évi ellenőrzési terve a jövőbe tekint, a stratégiai ellenőrzési terv négy évet fed le. Az ellenőrzési tervek elkészítésekor érvényesíteni kívánjuk a rugalmasság és aktualizálás elvét, a tervezett ellenőrzések mindenkor a Hivatalra ható változásokhoz igazodnak. A szervezet kockázati struktúrájának értékelésére évente sor kerül, a kockázatok függvényében módosul a mindenkori éves ellenőrzési terv.

Belső ellenőrzési fókusz:

A belső ellenőrzési fókusz támpontot biztosít a belső ellenőrzés számára a kockázatosnak tekintett folyamatok meghatározásában, az ellenőrzések rangsorolásában, az erőforrás-allokáció meghatározásában.

A vezetői megbeszélések során megállapításra került, hogy 2022-ben is kiemelt figyelmet kell fordítani a szabályzatok tartalmi felülvizsgálatára, jogszabályokban bekövetkezett változások átvezetésére, ezért a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenység keretében fogalmaz meg a belső szabályzatok módosítására vonatkozó javaslatokat.

A magas kockázatú tevékenységek közül az alábbi területeken javasolt ellenőrzés alá vonni:

- Belső ellenőrzés keretében vizsgálni kell a hivatali gépjárművek üzemeltetési és fenntartási gyakorlatát.
- Ellenőrizni kell a 2021. évi beszámoló megalapozottságát és azt, hogy a gazdálkodási évre folyósított normatíva elszámolására szabályszerűen került-e sor.
- A belső kontrollrendszer részt képező tevékenységek átvilágítása során meg kell győződni arról, hogy a kontrolltevékenységek biztosítják-e a hivatali integritás fenntartását.
- Célszerű vizsgálat alá vonni a beszerzési tevékenységet.

A pénzkezeléshez és a vagyonyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok ellátását rendszeresen ellenőrizni kell, időnként előre be nem jelentett ellenőrzések keretében.

A 2022. gazdálkodási évre tervezett belső ellenőri tevékenység:

1. A Hivatal éves ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzések lefolytatása.
2. Rendszeres tanácsadás a Hivatal vezetői és dolgozói által felvetődött problémás témakörök szerint.
3. Kapcsolattartás a Hivatal vezetőivel, megkeresésük esetén reagálás a felvetéseikre, kéréseikre.
4. A Hivatal jegyzőjének megkeresése, jelzése és megbízása alapján soron kívüli ellenőrzés lefolytatása.

1. Belső ellenőrzés az alábbi területeken:

1.1. A Hivatali gépjárművek üzemeltetésének és fenntartásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, a Hivatali gépjárművek üzemeltetése és fenntartása során érvényesülnek-e a gazdaságosság és hatékonyság alapelvei, az elszámolások folyamatait megfelelően szabályozták-e és az elszámoláshoz szükséges bizonyolatok szabályosan kerültek-e kiállításra.

Az ellenőrzés módszerei: belső szabályzatok, eljárásrendek, üzemanyag és javítási-karbantartási számlák ellenőrzése.

1.2. A Hivatal beszerzési tevékenységének ellenőrzése a jogszabályi előírások tükrében

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a beszerzési folyamatokat megfelelően szabályozták-e, a beszerzési eljárások lebonyolítása során megtartják-e a jogszabályok előírásait, a beszerzéshez kapcsolódó dokumentumok szabályosan kerültek-e kiállításra.

Az ellenőrzés módszerei: belső szabályozási rendszer átvilágítása, a beszerzésekhez kapcsolódó számviteli bizonylatok és nyilvántartások ellenőrzése, adatbekérés, dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 2021. év

1.3. A belső kontrollrendszer keretében a kontrolltevékenységek ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Hivatalban kialakított és bevezetett kontrolltevékenységek támogatják-e szabályos feladatellátást.

Az ellenőrzés módszerei: folyamatok és dokumentumok vizsgálata. Ellenőrizendő időszak: 2021.

1.4. A 2021.évi működési támogatás felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2021. gazdálkodási évre folyósított normatíva felhasználására és elszámolására szabályszerűen került-e sor.

Az ellenőrzés módszerei: a szabályozás jogszerűségének vizsgálata, kifizetési bizonylatok ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 2021. év.

Az esetleges szabad kapacitások függvényében soron kívüli ellenőrzésekre az alábbiak szerint kerülhet sor:

- Tárgyi eszközök nyilvántartásának ellenőrzése
- Munkába járás folyamatainak (engedélyezés és elszámolás ellenőrzése)

Összegzés:

A Hivatal független, tárgyilagos *bizonyosságot adó* és *tanácsadó* tevékenységet ellátó belső ellenőrzést működtet. A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről, függetlenségének biztosításáról a Hivatal jegyzője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzés a szervezetirányítás része, nem hatósági jellegű tevékenység. A Hivatalnál belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező, a Hivatal jegyzője által megbízott személy végez.

A belső ellenőr a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó

szervezeti belső szabályzatok alapján kidolgozott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.

Pécs, 2021. november 2.

Készítette:
Komlós Zoltánné belső ellenőr

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	A Hivatali gépjárművek üzemeltetésének fenntartásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, a Hivatali gépjárművek üzemeltetése és fenntartása során érvényesülnek-e a gazdaságosság és hatékonyság alapelvei, az elszámolások folyamatait megfelelően szabályozták-e és az elszámoláshoz szükséges bizonylatokat szabályosan kerültek-e kiállításra. Az ellenőrzés módszerei: belső szabályzatok, eljárásrendek, üzemanyag és javítási-karbantartási számlák ellenőrzése. Ellenőrizendő időszak: 2021. év.	A kifizetési bizonylatok szabálytalanságai kerültek kiállításra, ezért az elszámolások nem megfelelően alátámasztottak. A Hivatal nem szabályozta megfelelően az üzemeltetésre vonatkozó folyamatokat, a belső kontrollpontok hiánya visszaélést ad lehetőséget.	Szabályszerűségi ellenőrzés	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei	2022. április-május	1 fő
2.	A Hivatali beszerzési tevékenységének ellenőrzése a jogszabályi előírások tükrében	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a beszerzési folyamatokat megfelelően szabályozták-e, a beszerzési eljárások lebonyolítása során megtartják-e a jogszabályok előírásait, a beszerzéshez kapcsolódó dokumentumok szabályosan kerültek-e kiállításra. Az ellenőrzés módszerei: belső szabályozási rendszer átvilágítása, a beszerzésekhez kapcsolódó számviteli bizonylatok és nyilvántartások ellenőrzése, adatbekérés, dokumentumok szűrópróbaszerű ellenőrzése. Ellenőrizendő időszak: 2021. év	A beszerzési folyamatok során nem érvényesültek a számviteli alapelvek, megfelelő szabályozás hiányában a beszerzések folyamata során a szabálytalan forrásfelhasználás nem zárható ki.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei	2022. június-július	1 fő
3.	A belső kontrollrendszer keretében a kontrolltevékenységek ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Hivatalban kialakított és bevezetett kontrolltevékenységek támogatják-e szabályos feladatellátást. Az ellenőrzés módszerei: folyamatok és dokumentumok vizsgálata. Ellenőrizendő időszak: 2021.	A Hivatalban kialakított kontrolltevékenységek nem biztosítják a kockázatok megfelelő kezelését, nem járulnak hozzá a hivatali célok eléréséhez és nem képesek a szervezeti integritás biztosítására.	Rendszereellenőrzés	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei	2022. augusztus-szeptember	1 fő
4.	A 2021. évi működési támogatás felhasználásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2021. gazdálkodási évről folyósított normatíva felhasználására szabályszerűen kerültek-e kiállításra a bizonylatok. Az ellenőrzés módszerei: a szabályozás jogszerűségének vizsgálata, kifizetési bizonylatok ellenőrzése. Ellenőrizendő időszak: 2021. év.	A kifizetési bizonylatok szabálytalanságai kerültek kiállításra, ezért az elszámolások nem megfelelően alátámasztottak. A pénzügyi jogkörök gyakorlására nem a Hivatal belső szabályzata alapján került sor.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály	2022. október-november	1 fő

Majd szavazást rendel el az előterjesztésről és az abban szereplő, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021-2024 közötti stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

121/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021-2024 közötti

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021-2024 közötti stratégiai ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Partos János, jegyző

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2021-2024.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal „Stratégiai ellenőrzési terve 2021-2024.” a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint, az önkormányzati stratégiai célokkal összhangban, az elkövetkezendő négy évre készült.

A stratégiai ellenőrzési tervben foglaltak szükség szerint módosíthatóak. A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel, jóváhagyja az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és az általuk alapított és irányított költségvetési szervek, valamint a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok éves belső ellenőrzési tervét.

1) HOSSZÚTÁVÚ CÉLKITŰZÉSEK, STRATÉGIAI CÉLOK

A hosszú távú ellenőrzések célja, hogy értékelje a következőket:

- az általános és szakmai törvények, rendeletek megfelelően kerüljenek végrehajtásra;
- az ellátott feladatok és a pénzügyi, gazdasági, szakmai háttér összhangja biztosított legyen;
- a belső szervezet és gazdálkodási rendszer alkalmas legyen a feladatok megfelelő ellátására;
- a gazdálkodás törvényessége, szabályszerűsége és átláthatósága biztosított legyen a tervezés, a végrehajtás, a vagyongazdálkodás, a közbeszerzések során;
- az ellenőrzöttök a tulajdonvédelmi kötelezettségnek tegyenek eleget, a tevékenység dokumentálása előírászerű legyen;
- a szabályszerűséget biztosító belső kontrollok tegyék lehetővé a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását, megelőzését;
- a szakmai, tulajdonosi, hatósági külső és belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések legyenek eredményesek, a megállapítások kellőképpen hasznosuljanak;
- a feladatok meghatározása, az üzleti tervek egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő legyen;
- a szakmai munkát és a gazdálkodást megalapozó számviteli és egyéb nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati rend és okmányfegyelem, az önkormányzati és társasági vagyon nyilvántartása, számbavétele megfeleljen a szabályoknak, segítse a gazdálkodást, a tervezést;
- a kiszolgáló tevékenységek és a számítástechnikai háttér színvonala, szervezése, feleljen meg a követelményeknek;
- a tevékenységek gyakorlása a hatályos jogszabályok és a belső szabályozási dokumentumok előírásainak betartásával valósuljon meg;

Az éves belső ellenőrzési tervek az ellenőrzések tárgyát, a vizsgált szervezeti egységek megjelölését - a stratégiai célkitűzések és követelmények figyelembevételével -, a rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitásnak megfelelően tartalmazzák.

2) A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A belső kontrollrendszer kiépítésének és működtetésének alapvető célja a pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt szolgálja, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre és teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket.

Az erőforrásokat védjék meg a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól. A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője –a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző – a felelős.

A jegyző köteles olyan belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a Hivatal rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. E feladatkörében a jegyző gondoskodik a belső ellenőrzés működtetéséről, valamint – a Hivatal belső ellenőrzése keretében - a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési intézmények és gazdálkodó szervezetek szervezeti-és működési rendje, tevékenysége, így a belső kontrollrendszere is több szintűen szabályozott. A belső szabályozási dokumentumok aktualizálása, naprakészségének biztosítása a változó körülmények, változó jogszabályok, valamint a belső és külső ellenőrzések megállapításainak figyelembevételével, folyamatos feladatot jelent. A belső ellenőrzés fő célkitűzése, hogy az ellenőrzött szervezetek tevékenységét, annak szabályozottságát folyamatosan vizsgálja, értékelje, elemezze, és javaslatot tegyen, tanácsot adjon a javításra, a rendszer folyamatosan fejlesztésére, a gazdaságosabb, hatékonyabb és eredményesebb működés érdekében.

3) A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Az ellenőrzött szervezetek kockázati tényezői és értékei folyamatosan korszerűsítésre, kiegészítésre kerülnek, az ellenőrzések gyakoriságát az integrált kockázatkezelési szabályzatokban és a belső ellenőrzési kézikönyvben előírtak szerint kell meghatározni.

A főbb kockázatok az alábbi osztályokba sorolhatóak:

- Irányítási, ellenőrzési rendszerben rejlő kockázatok;
- Külső és belső szabályozókból eredő kockázatok;
- Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok;
- Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság elvét veszélyeztető kockázatok;
- Pénzügyi kockázatok;
- Emberi erőforrásban rejlő kockázatok;
- Tevékenységi kockázatok;
- Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok.

4) A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI TERV

A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztése érdekében fokozottan figyelembe kell venni a jogszabályokban előírtakat, a belső ellenőrzési standardokban rögzítetteket, a fenntartó által és a külső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.

A belső ellenőrzés módszertanát folyamatosan fejleszteni kell a belső ellenőrzési tevékenység minőségének javítása érdekében. A fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr

képzettsége és szakmai gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai követelményeket.

Az ellenőrökkel szemben elvárás a kötelező és önkéntes továbbképzéseken való részvétel, az ellenőrzendő tárgykörökben való felkészültség biztosítása.

A belső ellenőr részére folyamatos képzést kell biztosítani. Az egyéni képzési terv kapcsolódjon az éves- és a hosszú távú terv ellenőrzési témáihoz és segítse az ellenőr szakmai fejlődését a megkövetelt szaktudással összhangban. A képzések segítsék a belső ellenőr szakmai tudását bővítő ismeretek megszerzését, a belső ellenőrzés minőségének javítását.

A belső ellenőrzési tevékenység foglalkoztatási jogviszonyban való ellátása esetén a belső ellenőr továbbképzéséről egyéni képzési terv alapján a Hivatal gondoskodik, külső szolgáltató igénybevételekor a belső ellenőr saját maga tesz eleget képzési, továbbképzési kötelezettségének.

5) A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK FELMÉRÉSE, A LÉTSZÁM, KÉPZETTSÉG, TÁRGYI FELTÉTELEK TEKINTETÉBEN

A belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező, regisztrált belső ellenőr látja el. Amennyiben egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet, úgy ő végzi el a belső ellenőrzési vezető jogszabályban előírt feladatait is.

A belső ellenőr tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi.

A belső ellenőrzési feladatokat a Hivatal - a lehetőségek függvényében - foglalkoztatási, vagy megbízási jogviszonyban álló, regisztrált belső ellenőrrel láttatja el.

A belső ellenőr feladata a stratégiai és éves ellenőrzési tervben meghatározott feladatok összhangjának biztosítása, az ellenőrzési feladatok teljesítése, írásbeli felkészése, tanácsadó tevékenység végzése. A belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó egyéb feladatok:

- kockázatelemzés,
- stratégiai és éves tervezés,
- beszámoló jelentés,
- teljesítményértékelés, önértékelés, ellenőrzések és intézkedések nyilvántartásának vezetése,
- vezetői megbeszéléseken való részvétel, kézikönyvkészítés és annak folyamatos karbantartása.

A belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye szerint biztosított a/az:

- korlátlan hozzáférés az ellenőrzött szervezet valamennyi tevékenységéhez, nyilvántartásához, vagyontárgyához;
- szabad érintkezés az ellenőrzött szervezet valamennyi munkatársával;
- a munkához igényelt és indokolt infrastruktúra biztosítása;
- információáramlásban való részvétel, a szabályozó dokumentumokhoz való hozzáférés;

6) AZ ELLENŐRZÉSI PRIORITÁSOK ÉS ELLENŐRZÉSI GYAKORISÁGOK

Az éves belső ellenőrzési tervek jelen „Stratégiai ellenőrzési terv 2021-2024.” célkitűzésein, a kockázatelemzések alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzési tevékenységhez rendelkezésére álló erőforrásokon alapulnak.

Az éves ellenőrzési tervekben kiemelt feladatként kezelt ellenőrzési prioritások a/az:

- alapítói elvárások érvényesülése, a szervezeti és működési feltételek kialakítása, fejlesztése;
- belső szabályozási dokumentumok jogszabályi megfelelőségének, teljeskörűségének, horizontális és vertikális összhangjának, valamint naprakészségének megléte;
- adatvédelmi, adatbiztonsági és informatikai biztonsági tevékenység elemzése, a közérdekű adatok megismerésére, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának vizsgálata;
- főbb folyamatok ellenőrzési nyomvonalainak, az integrált kockázatok dokumentálásának, értékelésének és kezelésének áttekintése;
- gazdálkodási jogkörök (utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés) szabályozásának és gyakorlásának ellenőrzése;
- számviteli előírások érvényesülése, a bizonylati rend és fegyelem betartása;
- költségvetés tervezési, végrehajtási és beszámolási folyamatai, a mérlegbeszámolók valódiság, alátámasztottsága;
- pénzkezelési folyamatok, készpénzkezelés szabályozottsága, végrehajtása;
- vagyongazdálkodási tevékenység jogszerűsége, a vagyonvédelem (leltározás, selejtezés) biztonsága;
- támogatások szerződés szerinti felhasználását, ellenőrzése és elszámolása;
- közszolgáltatási szerződések szerinti teljesítések, elszámolások ellenőrzése;
- utóellenőrzések végzésével a folyamatos kontroll biztosítása;

7) STRATÉGIAI TERV KÉSZÍTÉSE ÉS FELÜLVIZSGÁLATA

A belső ellenőrzési vezető által, az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével összeállított stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálatáról a Hivatali stratégiai célokkal összhangban, szükség szerint gondoskodni kell.

Pécs, 2021. november 2.

Dr. Partos János
megyei jegyző

9. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Vörös Sára, a bizottság elnöke

Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény?

Vörös Sára képviselő: a bizottság döntött arról, hogy felkeresi a Baranya megyében működő önkormányzatokat, bíztatva őket arra, hogy hozzanak létre helyi értéktár bizottságokat, amennyiben ezt még nem tették meg.

A felvett értékeket oklevéllel is megerősíti a bizottság, illetve az online felület felülvizsgálata is folyamatban van. Megjelent a Kincses Baranya című kötet, mely igazán szép kiadvány. Tervek között szerepel a Megyei Érték Nap megszervezése is.

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: a koronavírus járvány nem tette lehetővé azokat a kistelepülési szintű találkozókat, melyek elengedhetetlenül szükségesek lennének ahhoz, hogy a megyei értékgyűjtő munka, mely évekkal ezelőtt elindul, új lendületet vehessen. További hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

122/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Értéktár Bizottság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Hamarics Ildikó, önkormányzati ügyintéző

10. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Partos János, jegyző

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az előterjesztés elektronikus úton kiküldésre került, valamint arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, és a testületnek változatlan tartalommal tárgyalásra javasolja. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Megkérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólási igény? Hozzászólási igény hiányában szavazást rendel el az előterjesztésről, és az abban szereplő határozati javaslatról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

123/2021. (XI. 10.) Kgy. határozata

Tárgy: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapják: Dr. Partos János, megyei jegyző
Dr. Végi Melinda, aljegyző

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: elmondja, hogy az „Egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területi Kiválasztási Döntés-előkészítő Bizottságának döntési javaslatáról” tárgyú napirendi pontot a Közgyűlés zárt ülés keretében tárgyalja. A kiküldött meghívó szerint az említett napirendi pontok tekintetében jogszabályi kötelezettség okán zárt ülést rendel el. Megkéri a jelenlévők közül azokat, akik nem jogosultak a zárt ülés ideje alatt az ülésteremben tartózkodni, fáradszónak ki.

ZÁRT ÜLÉS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Közgyűlés zárt üléséről BMÖ/185-3/2021. ügyiratszámom külön jegyzőkönyv készült.

NYÍLT ÜLÉS

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: a közgyűlés munkáját nyilvános ülésen folytatja.


12. Interpelláció, kérdések

Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke: tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy interpelláció, illetve kérdés nem került benyújtásra.

Megköszöni képviselőtársainak és a hivatal munkatársainak a munkáját. További napirendi pont nem lévén az ülést 10.45 órakor bezárja.


Dr. Óri László
a közgyűlés elnöke




Dr. Partos János
megyei jegyző