

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Salföld Község Önkormányzata

(8256 Salföld, Kossuth utca 27.)

Szabályszerűségi ellenőrzés tárgyban

Salföld, 2023. December

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Salföld Község Önkormányzata szabályszerűségi ellenőrzése tárgyú, a **2023 évi ellenőrzési ütemtervben szereplő ellenőrzésként**, az ellenőrzési programban foglaltaknak megfelelően elvégzett ellenőrzés részletes tapasztalatairól.

A **szabályszerűségi ellenőrzés** típusú ellenőrzés lefolytatására Salföld Község Önkormányzata (8256 Salföld, Kossuth utca 27.) került sor 2023 évre vonatkozóan.

Az ellenőrzés lefolytatásának időszakában az alábbi vezetők voltak hivatalban:

Fábián Gusztáv	Polgármester
Dr Szabó Tímea	jegyző

Ellenőrzés tárgya: Házsámozással kapcsolatos jegyzői feladatok.

Vizsgálat célja: Annak megállapítása, hogy Salföld Község Önkormányzata területén a házsámozással kapcsolatos jegyzői feladatok jogszabályi megfelelésének vizsgálata.

A helyszíni ellenőrzés 2023. december 13- december 20-ig 5 ellenőri munkanap felhasználásával történt.

Az ellenőrzés során alkalmazott **ellenőrzési módszerek és eljárások** a következők voltak: Szabályozás, megtett intézkedés irat anyagának áttekintése.

Vonatkozó jogi háttér:

- Az Államháztartásról szóló **2011. évi CXCV Törvény (Áht)**
- A számvitelről szóló **2000. évi C Törvény**
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló **2011 évi CLXXXIX törvény**
- az államháztartás számviteléről szóló **4/2013. (I.11.) kormányrendelet**
- a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló **370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletre**
- **368/2011. (XII.31) Kormány rendelet** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
- 38/2013. (IX. 29.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gazdasági események elszámolási módjáról
- 345/2014 (XII.23) Kormányrendelet központi címrendszerről és címkezelésről.
- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 évi LXVI törvény

Az ellenőrzést végezte: Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr
Nyilvántartási szám: 5117028

Kövessiné Müller Katalin
Belső ellenőr Nyilvántartási szám: 5117028
8300 Tapolca Fazekas utca 54
Tel. 20/5674495

I. Rendelet alkotás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 év CLXXXIX törvény 143.§.(3) bekezdés alapján:

Felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.

Ezen törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör:

13. § (1)–A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- 1. településfejlesztés, településrendezés;*
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);*
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;*
- 4.* törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;*
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);*
- 6. óvodai ellátás;*
- 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;*
- 8.* gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;*
- 8a.* szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;*
- 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;*
- 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;*
- 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;*

Kövessiné Müller Katalin
Belső ellenőr Nyilvántartási szám: 5117028
8300 Tapolca Fazekas utca 54
Tel. 20/5674495

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Salföld Község Önkormányzat ezen felhatalmazása alapján megalkotta 9/2013. (V.21) önkormányzati rendeletét a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről.

II. Jegyzői feladatellátás házszámozással kapcsolatban

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 évi LXVI törvény

39. §* (1)* *A jegyző – a központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából – ellenőrzi az illetékességi területén lévő települési címeket.*

(2) Az ellenőrzés a 28/A. § (2) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott adatok teljes körűségére, pontosságára és valóságtartalmának ellenőrzésére terjed ki.

(3) Az ellenőrzés végrehajtásához szükséges elektronikus adatállományt a nyilvántartást kezelő szerv bocsátja a jegyző rendelkezésére.*

A Nytv 39.§. (1) értelmében a jegyző- az állami és önkormányzat nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából- ellenőrzi az illetékességi területén lévő települési címeket.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014 (XII.23) kormányrendelet szerint:

5. § (1) *A központi címregiszter a következő címelemeket tartalmazza:*

a) az országnevet,

- b) a vármegye nevét,*
 - c) a település nevét,*
 - d) a postai irányítószámot,*
 - e) ha van, a településrésznevet,*
 - f) ha van, a kerület megjelölését,*
 - g) a közterületnevet,*
 - h) a közterületjellegét,*
 - i) a házszámot,*
 - j) ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét,*
 - k) ha az épületben egynél több lépcsőház van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jelét,*
 - l) ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jelét, és*
 - m) ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölését.*
- (2) A központi címregiszter az (1) bekezdésben meghatározott címelemeken túl nyilvántartja*
- a) a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, a 8. § (4a) bekezdésben foglalt eset kivételével,*
 - b) a címkezelési döntés számát,*
 - c) valamennyi cím tekintetében az egyedi azonosító kódot,*
 - d) azt, hogy a bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését szolgálják.*
- (3) E rendelet alkalmazásában két címet akkor kell különbözőnek tekinteni, ha legalább egy címadatuk különbözik.*

Ennek megfelelően 2023 évben az előző évekhez hasonlóan felülvizsgálták Salföld Község illetékességi területén a házszámozásokat, címnyilvántartás adatait. Az egyezőségek biztosítása érdekében az eltérések kiküszöbölésére Mötv 143.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Önkormányzati rendeletében foglaltak szerint módosították a házszámozásokat, melyről határozat formájában az érintetteket tájékoztatták.

Kövessiné Müller Katalin
Belső ellenőr Nyilvántartási szám: 5117028
8300 Tapolca Fazekas utca 54
Tel. 20/5674495

IV, Összegzés és következtetések

Salföld Község Önkormányzat ezen felhatalmazása alapján megalkotta 9/2013. (V.21) önkormányzati rendeletét a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről.

A Nytv 39.§. (1) értelmében a jegyző- az állami és önkormányzat nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából- ellenőrzi az illetékességi területén lévő települési címeket.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014 (XII.23) kormányrendeletnek megfelelően 2023 évben felülvizsgálták Salföld Község illetékességi területén a házszámozásokat, címnyilvántartás adatait. Az egyezőségek biztosítása érdekében az eltérések kiküszöbölésére Mötv 143.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Önkormányzati rendeletében foglaltak szerint módosították a házszámozásokat, melyről határozat formájában az érintetteket tájékoztatták.

V Javaslat

Belső ellenőrzés javaslatot nem fogalmaz meg.



.....
Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr
Nyilvántartási szám: 5117028

Záradék

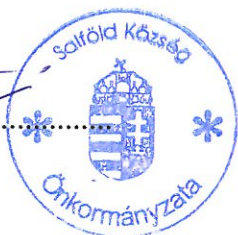
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletre 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének, egyben tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni

- észrevételt nem kívánok tenni*.

Dátum: Salföld, 2023. december 20.


Fábíán Gusztáv
Polgármester




Dr Szabó Tímea
Címzetes főjegyző

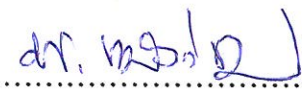


Teljességi nyilatkozat

Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Salföld Község Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzéséhez, az ellenőrzött feladattal összefüggő, felelősségi körömbbe tartozó okmányokat, dokumentumokat, illetve információkat hiánytalanul a belső ellenőr rendelkezésére bocsátottam.

Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, okmányok, információk megbízható, teljes körű információkat tartalmaznak.

Salföld, 2023. december 20.


dr Szabó Tímea
Címzetes főjegyző



Kövessiné Müller Katalin
Belső ellenőr Nyilvántartási szám: 5117028
8300 Tapolca Fazekas utca 54
Tel. 20/5674495

