

TARTALOMJEGYZÉK

I.	Általános Rendelkezések	3. oldal
1.	A szervezeti és működési szabályzat célja	3. oldal
2.	A szervezeti és működési szabályzat hatálya	3. oldal
3.	A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok	3. oldal
II.	A költségvetési szerv feladatai	3. oldal
1.	Alapító Okirat	3. oldal
2.	A költségvetési szerv azonosító adatai	5. oldal
3.	Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre	6. oldal
4.	A szervezeti és működési szabályzat hatálya	6. oldal
5.	Az Intézményi Gondokság főbb feladatai	6. oldal
III.	A költségvetési szerv működésének főbb szabályai	6. oldal
1.	A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai, hivatali és szolgálati titok megőrzése	6. oldal
2.	A közalkalmazottak munkarendje	6. oldal
3.	A helyettesítés rendje	8. oldal
4.	Az Intézményi Gondnokság pénztári ügyfélfogadása	8. oldal
5.	A szervezet közalkalmazottainak feladatköre, hatásköre a szervezeti felépítés alapján	8. oldal
6.	Az intézmény közalkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálati rendje	11. oldal
7.	A szervezet helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje	12. oldal
8.	Az intézmény képviselőjére jogosultak	12. oldal
9.	A szervezet bélyegzőjének használatára jogosultak	12. oldal
10.	A szervezetre vonatkozó ellenőrzés szabályai	12. oldal
IV.	A Szervezet gazdálkodásának rendje	13. oldal
V.	Kapcsolattartás	13. oldal
VI.	Egyéb rendelkezések	13. oldal
1.	Munkába járás költségtérítése	13. oldal
2.	Saját gépkocsi hivatali használata	13. oldal
3.	Szolgálati telefon	14. oldal
4.	Illetményelőleg	14. oldal
5.	Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg	14. oldal
VII.	Szabályzatok, utasítások	14. oldal

Melléklet:

1. számú melléklet: szervezeti felépítés (19. oldal)

I. Általános rendelkezések

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az Intézményi Gondnokság adatait, feladatait, szervezeti felépítését és működési folyamatait.

2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

Az SZMSZ hatálya kiterjed a költségvetési szerv vezetőire és valamennyi közalkalmazottjára.

3. A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú kormányrendelet
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
- 77/1993. (V. 12.) számú kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2009. (III. 6.) számú önkormányzati rendelete az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatási szabályairól

II. A költségvetési szerv feladatai

1. Alapító Okirat

Az Alapító Okirat tartalmazza az intézmény alapítására, alaptevékenységére, illetékességére, gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatokat.

Az Alapító Okirat:

- száma: E/440743/1/2020.
- kelte: 2020. december 14.
- alapítói határozat száma: 165/2020. (X. 22.)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Intézményi Gondnokság
Székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
2. Alapító szerv neve: Érd Város Önkormányzata
3. Alapítás éve: 1992
Érd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 96/1992. (VII. 13.) ÖK határozata alapján
4. Az intézmény működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
5. Az intézmény fenntartó szerve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
6. Az intézmény irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
7. Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
8. A költségvetési szerv közfeladata: Gazdasági-pénzügyi ellátást végző költségvetési szerv

9. Szakágazati besorolása:
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
10. Kormányzati funkció kódja:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
11. Az Intézményi Gondnokság az alábbi önállóan működő intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatait látja el együttműködési megállapodás alapján:

- 1.) Szivárvány Óvoda
2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.
- Szivárvány Óvoda – Kisfenyves Tagóvoda
2030 Érd, Erkel utca 4.
- Szivárvány Óvoda – Meseház Tagóvoda
2030 Érd, Gyula utca 33–37.
- Szivárvány Óvoda – Napsugár Tagóvoda
2030 Érd, Tárnoki út 58–62.
- Szivárvány Óvoda – Tusculanum Tagóvoda
2030 Érd, László tér 1.
- Szivárvány Óvoda – Erdőszéle Tagóvoda
2030 Érd, Favágó utca 63.
- 2.) Kincses Óvoda
2030 Érd, Béke tér 1.
- Kincses Óvoda – Riminyáki Tagóvoda
2030 Érd, Riminyáki utca 17.
- Kincses Óvoda – Kutyavári Tagóvoda
2030 Érd, Kutyavári utca 10.
- Kincses Óvoda – Tállya Tagóvoda
2030 Érd, Tállya utca 3.
- Kincses Óvoda – Fácán Tagóvoda
2030 Érd, Fácán köz 3.
- Kincses Óvoda – Harkály Tagóvoda
2030 Érd, Holló utca 3.
- Kincses Óvoda – Tündérmű Tagóvoda
2030 Érd, Felső utca 51.
- Kincses Óvoda – Ófalusi Tagóvoda
2030 Érd, Fő utca 12.

- 3.) Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
- 4.) Szepes Gyula Művelődési Központ
2030 Érd, Alsó utca 9.
- Parkvárosi Közösségi Ház
2030 Érd, Gépész utca 14.
- Parkvárosi Közösségi Ház
Bajcsy Zsilinszky út 206–208.
- Klubövezet
2030 Érd, Enikő utca 2.
2030 Érd, Enikő utca 2/B.
- 5.) Csuka Zoltán Városi Könyvtár
2030 Érd, Hivatalnok utca 12.
- Zenei Könyvtár
2030 Érd, Alsó utca 27.
- Jószomszédság Könyvtár
2030 Érd, Sárd utca 37–39.
- Parkvárosi fiókkönyvtár
2030 Érd, Gépész utca 14.
- 6.) Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
- 7.) Pöttöm Sziget Bölcsőde
2030 Érd, Aradi utca 7/A
- Pöttöm Sziget Bölcsőde – Apró Falva Bölcsőde
2030 Érd, Edit utca 3.
- 8.) Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda
2030 Érd, Riminyáki út 17.
- 9.) Szociális Gondozó Központ
2030 Érd, Topoly utca 2.
- Időseket Ellátó Központ

Továbbá az Intézményi Gondnokság és a közétkeztetést biztosító intézmények között érvényben lévő megállapodás alapján ellátja a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

2. A költségvetési szerv azonosító adatai

A költségvetési szerv adószáma: 15440457-2-13

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank

A költségvetési szerv bankszámlaszáma: 11784009-15440457

Csoportos beszédési számla: 11769006-00460899

A költségvetési szerv törzsszáma: 440457

3. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:

Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott kiemelt előirányzatok keretein belül önállóan gazdálkodik. A költségvetési szerv vezetője az intézményvezető, akit az alapító Önkormányzat képviselő-testülete határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással bíz meg.

4. A szervezeti és működési szabályzat hatálya:

A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed:

- az intézmény vezetőire,
- az intézmény közalkalmazottaira,
- az intézményben működő testületekre, szervekre,
- a költségvetési szerv szolgáltatásait igénybe vevőkre.

5. Az Intézményi Gondnokság főbb feladatai:

Ellátja a költségvetési előirányzatok tekintetében a költségvetési szervnél és a hozzá rendelt költségvetési szerveknél a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, úgymint:

- az éves költségvetés tervezése,
- költségvetési módosítások előkészítése,
- költségvetési előirányzatok felhasználásának felügyelete,
- normatív és kötött felhasználású állami támogatások tervezése, elszámolása, nyilvántartása,
- folyamatos, naprakész könyvvezetés, illetve egyéb pénzügyi, számviteli, adózási feladatok ellátása,
- a gazdálkodással kapcsolatos szigorú számadású nyomtatványok kezelése és kiadása, elszámolása,
- a munkaerő- és bér gazdálkodás feladatainak ellátása,
- a Magyar Államkincstár részére az igényelt és rendszeres havi jelentések elkészítése és határidőre történő továbbítása,
- a pénzforgalom bonyolítása, bankszámla és pénztári pénzkészlet kezelés,
- a tárgyi eszközök központosított nyilvántartása,
- a selejtezés végrehajtása,
- pályázati pénzeszközök elkülönített kezelése, nyilvántartása, előirányzatosítása,
- a számlázással összefüggő adózási feladatok,
- az évközi és éves beszámolási, adatszolgáltatási és mérlegkészítési kötelezettségek teljesítése,
- adózással összefüggő valamennyi tevékenység ellátása,
- statisztikai adatszolgáltatások elkészítése.

Ellátja a szervezetfejlesztési és szervezési, valamint a saját, belső működésével kapcsolatos feladatokat, úgymint:

- az Intézményi Gondnokság működését szabályozó dokumentumok elkészítése, azok összhangjának megteremtése, folyamatos karbantartása;
- az informatikai, jogi, koordinációs, ügyviteli, minőségbiztosítási, ügyirat nyilvántartási és egyéb adminisztrációs feladatok rendszerének és infrastruktúrájának kialakítása és ezen feladatok ellátása;
- az intézmények és az Intézményi Gondnokság közötti kommunikáció- és feladatszervezés, kapcsolattartás;
- kapcsolattartás a fenntartóval, az intézmények vezetőivel, hatóságokkal és szakhatóságokkal;
- a köznevelési intézményekben az ellátottak étkeztetésének megszervezése, biztosítása;

- az Önkormányzati nyári napközis tábor megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

III. Az intézmény belső szervezeti felépítése és működésének főbb szabályai

Az intézmény szervezeti felépítését a szervezeti és működési szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

1. A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai, hivatali és szolgálati titok megőrzése

Az intézmény közalkalmazottainak foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (*Kjt.*), valamint a 77/1993. (V. 12.) számú kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

A közalkalmazottak foglalkoztatási, illetményi és jövedelmi viszonyait, munkafeltételeit a *Kjt.*, és Erd MJV Közgyűlésének rendeletei határozzák meg.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni. Közalkalmazotti jogviszony – ha törvény eltérően nem rendelkezik – létesíthető határozott időre szóló kinevezéssel. A kinevezési okmányban tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét. A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor – a *Kjt.*-ben foglalt kivétellel – három hónap próbaidő megállapítása kötelező. A közalkalmazottat tájékoztatni kell az őt megillető alapvető jogokról, és az őt terhelő kötelezettségekről.

A közalkalmazott köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható magatartással, szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.

A közalkalmazott munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző közalkalmazottak jutalomban részesíthetők.

2. A közalkalmazottak munkarendje

A szervezet alkalmazottainak munkaideje:

hétfő – csütörtök: 07:30 – 16:00, péntek: 07:30 – 13:30

ebédidő: napi 20 perc – 12:00–12:20 között.

heti munkaidő 40 óra, mely a munkaközi szünetet is magába foglalja.

A vezetők eltérő munkarendet, munkakezdés és befejezést is meghatározhatnak a havi munkaidőkeret betartásával, az intézményvezető engedélyével.

Részfoglalkozású közalkalmazottak esetében a heti, illetve havi óraszám teljesítését alapul véve a vezető ettől eltérő munkabeosztást engedélyezhet a feladat elvégzés ellenőrzése mellett.

Munkaidőn túli, illetve hétvégi munkavégzés csak a vezető kezdeményezésére, az ő írásbeli engedélyével lehetséges. A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidő kereten felül végzett munka esetén szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál.

A szervezet működésének sajátosságából adódóan minden közalkalmazottnak figyelembe kell venni, hogy a szabadságok igénybevitelével ne akadályozza a gazdasági ügyviteli folytonosságot.

A közalkalmazottak kötelesek az intézmény vezetőjével, a három napot meghaladó szabadság igénybevitelét megelőzően, legalább két héttel korábban egyeztetni.

A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére – a közalkalmazott írásbeli kérelme alapján – minden esetben csak az intézményvezető jogosult. A közalkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a Kjt. vonatkozó előírásai szerint kell megállapítani és kiadni. A kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni.

3. A helyettesítés rendje

Az intézményben folyó munkát a közalkalmazottak időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A közalkalmazottak távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének a feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes közalkalmazottakat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírások rögzítik.

4. Az Intézményi Gondnokság pénztári ügyfélfogadása

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő, szerda 8.00 órától – 14.00 óráig.

Az esetlegesen eltérő pénztári ügyfélfogadási rendet a gazdasági vezető javaslata alapján az intézményvezető engedélyezheti.

A pénztári nyitva tartást az érintett helyiség ajtajára jól látható módon ki kell függeszteni.

5. A szervezet közalkalmazottainak feladatköre, hatásköre a szervezeti felépítés alapján

Az intézményben magasabb vezetői megbízásnak minősül az intézményvezetői és gazdasági vezetői megbízás. Az Intézményi Gondnokság számára meghatározott feladatoknak és hatáskörök a vezetők közötti megosztásáról az intézményvezető gondoskodik. A vezetők feladatait, hatáskörét, felelősségét, helyettesítésének rendjét az intézményvezető határozza meg.

Az intézményvezető közvetlenül irányítja és felügyeli:

- az intézmény humánpolitikai feladatait,
- a közétkeztetési egység általános szakmai tevékenységét,
- a függetlenített belső ellenőrzés tevékenységét.

Az intézmény engedélyezett létszáma 13 fő.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az Intézményi Gondnokság vezetőire és közalkalmazottaira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

Intézményvezető

Az intézményvezető az intézmény folyamatos jogszerű és hatékony működéséért, valamint az alapító okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető.

Az önállóan működő költségvetési intézményekkel kötött megállapodás alapján az intézményvezetővel együttműködve közösen megteremtik a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit.

Az intézményvezető feladatai:

- Megszervezi és hatékonyan működteti az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és az önállóan működő költségvetési intézmények közötti gazdasági ügyviteli feladatokat.
- Ellátja az Intézményi Gondnokság képviselőt.
- Gondoskodik a működéshez szükséges anyagi, személyi, tárgyi feltételekről.
- Meghatározza az intézmény működési tervét, gondoskodik annak végrehajtásáról.
- A szervezet rendelkezésére megállapított költségvetési keret terhére kötelezettséget vállal.
- Ellátja az utalványozási jogkört.

- Engedélyezi az eszközök, anyagok selejtezését a mindenkori érvényes előírásoknak megfelelően.
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítva a Munka Törvénykönyve és a Kjt. által meghatározott érdekképviselési jogok érvényesülését, gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. A Kjt. 40. §-ának megfelelően az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottakat minősíti.
- A belső kontrollrendszer működtetése, ezen belül:
 - szabályzatok kiadása az Intézményi Gondnokság működtetésére vonatkozóan,
 - az ellenőrzési nyomvonalak, a kockázatkezelési rendszer, a munkafolyamatba épített ellenőrzés, az információs és kommunikációs rendszer, valamint a belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működtetése és a függetlenség biztosítása.
- Biztosítja a munka és balesetvédelmi előírások érvényesülését.

Az intézményvezető felel:

- Az Alapító Okiratban előírt tevékenységek megfelelő ellátásáért.
- A költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség követelményeinek érvényesítéséért.
- A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak hitelességéért.
- A költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyongazdálkodási, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért.
- Az intézményben foglalkoztatottak folyamatos továbbképzéséért.
- Az ügyintézés rendjéért, a közalkalmazottak titoktartási kötelezettségének betartásáért.

Az intézményvezetőt távollétében a gazdasági vezető helyettesíti, aki ez idő alatt ellátja az intézményvezető általános és az irányítással kapcsolatos feladatait. Hatáskörét a feladatkörének ellátása tekintetében teljes felelősséggel a szolgálati út betartásával önállóan gyakorolja.

Gazdasági vezető

A gazdasági vezető az intézményvezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait. Hatáskörét a feladatkörének ellátása tekintetében a szolgálati út betartásával önállóan gyakorolja.

A beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg. Közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel, határozatlan időre szól.

A gazdasági vezető feladatai:

- Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a könyvelők, pénzügyi előadók, munkügyi előadó munkáját.
- Javaslattevő az irányítása alá tartozó terület közalkalmazottainak felvételére, bérezésére, jutalmazására, felelősségre vonás elindítására.
- Elkészíti az intézmények elemi költségvetését.
- Gondoskodik az előirányzatok évközi módosításáról.
- A számviteli nyilvántartások vezetésének felügyelete.
- Az önköltség meghatározása.
- A pénzforgalom és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérése és a költségvetési keretek szerinti pénzeszközök megigénylésének biztosítása.
- Banki aláírási jog gyakorlása, az intézményi bankkártya használata.
- Ellátja a kötelezettség vállalások pénzügyi ellenjegyzését.
- Munkájával elősegíti, hogy az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői naprakész, pontos tájékoztatást kapjanak az intézményük gazdálkodásáról.
- Az intézményvezető távollétében ellátja az intézményvezetői feladatokat az alapvető munkáltatói jogok kivételével.

- Feladatkörébe tartozó részletes meghatározásokat a munkaköri leírás tartalmazza.

A gazdasági vezető felelős:

- A pénzügyi-számviteli és pénzkezelési ügyintézés rendjéért és szabályszerűségéért.
- A munka folyamatosságáért és a határidők betartásáért.
- Az intézmény költségvetési gazdálkodásának jogszabály szerinti működtetéséért.
- A munka- és bérügyi, bér gazdálkodási nyilvántartások vezetéséért.
- A hatályban lévő jogszabályok munkatársakkal történő megismertetéséért és azok alkalmazásáért.
- A gazdasági vezetőt távollétében a könyvelési csoportvezető helyettesíti, aki ez idő alatt ellátja a gazdasági vezető feladatait, gyakorolja hatáskörét és viseli felelősségét.

Könyvelési csoportvezető

A könyvelési csoportvezető a gazdasági vezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait.

A könyvelési csoportvezető feladatai:

- A főkönyvi könyvelők napi munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése.
- A havi és negyedéves költségvetési beszámolókhöz szükséges főkönyvi feladások összeállítása és a beszámolók feltöltése a KGR rendszerbe.
- Negyedévenként, intézményenként elkészíti az ÁFA és Rehabilitációs hozzájárulás adóbevallásokat.
- Adatszolgáltatások, statisztikák, kimutatások készítése az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető részére, az Intézményi Gondnokság által gazdaságilag üzemeltetett intézményvezetők részére, továbbá a fenntartó kérésére.
- Egyéb analitikus nyilvántartások vezetése.
- Együttműködés a pályázati elszámolások elkészítésében.

A könyvelési csoportvezető felelős:

- A munka folyamatosságáért és a határidők betartásáért.
- Az intézmények könyvelésének jogszabály szerinti működtetéséért.
- A hatályban lévő jogszabályok munkatársakkal történő megismertetéséért és azok alkalmazásáért.

Főkönyvi könyvelő

A főkönyvi könyvelő a könyvelési csoportvezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait.

A főkönyvi könyvelő feladatai:

- Önálló intézményenként gondoskodnak a gazdasági események bizonylatainak ellenőrzéséről, könyveléséről.
- Időrendi sorrendben rögzítik a gazdasági eseményeket.
- Ellátják az étkezési térítési díjak számlázását a munkaköri leírásukban rögzített intézmények vonatkozásában.
- Biztosítják a kötelezettségek nyilvántartását és naprakész vezetését.
- Vezetik a szerződések nyilvántartását.
- Elkészítik intézményenként az energia nyilvántartásokat.
- Az intézményektől beérkező havi jelentések adatait ellenőrzik, és összesítik.
- Költségvetési intézményenként vezeti a befektetett eszközök nyilvántartását, ehhez kapcsolódóan gondoskodik a tárgyi eszközökben bekövetkezett változások vezetéséről, negyedévenként az értékcsökkenések elszámolásáról. Elkészíti a beruházási statisztikákat.

- A MÁK havi finanszírozási táblái alapján elvégzi a személyi jellegű kifizetések könyvelését.
- Az intézmények pályázati pénzeszközeiről naprakész analitikus nyilvántartást vezet.
- A munkaköri leírásuk tartalmazza a részletes feladatellátást.

Gazdasági ügyintéző

A gazdasági ügyintéző a gazdasági vezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait.

A gazdasági ügyintéző feladatai:

- Elvégzi valamennyi intézmény vonatkozásában az esedékes számlák bankon keresztül történő átutalását. A banki adatok napi feldolgozását.
- Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó köznevelési intézmények étkezéssel kapcsolatos feladatainak ellátása.
- Figyelemmel kíséri Érd Megyei Jogú Városának Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési díjról szóló rendeletek változásait.
- Folyamatos kapcsolattartás az étkeztetést biztosító céggel.
- Intézményenként nyilvántartást vezet a megrendelt adagszámokról, illetve a kedvezményes étkezőkről.
- Begyűjti és összesíti a térítési díjak befizetésével kapcsolatos adatokat.
- Ellátja az étkezési térítési díjak számlázását a munkaköri leírásában rögzített intézmények vonatkozásában.

A munkaköri leírása tartalmazza a részletes feladatellátást.

Munkaügyi ügyintéző

A munkaügyi ügyintéző a gazdasági vezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait.

A munkaügyi ügyintéző feladatai:

- A központosított illetményszámfejtési rendszerben (KIRA program) a munkaügyi feladatok biztosítása mind az Intézményi Gondnokság, mind az önállóan működő intézmények vonatkozásában.
- Ellenőrzi az intézményektől beérkező munkaügyi iratokat formai és számszaki szempontból.
- Intézkedik a munkaügyi iratok, jelentések és feladások elkészítéséről és továbbításáról a központi illetményszámfejtő szerv részére.
- Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés az intézményvezetőkkel.
- Cafetéria juttatások adatainak ellenőrzése, rögzítése a KIRA programba.
- Megbízási díjak, hóközi kifizetések számfejtése és utalásra való előkészítése.
- Az Intézményi Gondnokság vonatkozásában vezeti a szabadságok nyilvántartását, elkészíti a jelenléti íveket.
- Feladatkörébe tartozó részletes meghatározásokat a munkaköri leírás tartalmazza.

6. Az intézmény közalkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálati rendje

Az intézmény közalkalmazottainak munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatát, amely lehet:

- előzetes munkaköri és szakmai alkalmassági,
- időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági,
- soron kívüli munkaköri, szakmai, ill. higiénés alkalmassági vizsgálat
- a foglalkozás-egészségügyi orvos végzi.

7. A szervezet helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje

A költségvetési szerv épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni.

Minden közalkalmazott kötelessége, hogy a szervezet által használt helyiségeket, eszközöket, felszereléseket rendeltetésszerűen használja.

Felelősek:

- a tulajdon megóvásáért, védelméért,
- a helyiségek rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
- a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
- a szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb szabályzatok, előírások betartásáért.

A szervezet berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iroda helyiségeiből elvinni csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

A szervezet által használt épületben dohányozni nem lehet.

8. Az intézmény képviselőjére jogosultak:

- az intézményvezető – teljes körűen és mindenre kiterjedően (külső cégek és személyek felé, Önkormányzat testületei felé, illetve megbízásukból külső cégek és személyek felé);
- a gazdasági vezető – az intézményvezető távollétében mindenre kiterjedően, illetve a költségvetési gazdálkodás és a gazdálkodási, pénzügyi jellegű kérdésekben teljes körűen és mindenre kiterjedően;
- a vezető könyvelő – a gazdasági vezető távollétében a költségvetési gazdálkodás és a gazdálkodási, pénzügyi jellegű kérdésekben mindenre kiterjedően, illetve a számviteli jellegű kérdésekben mindenre kiterjedően.

9. A szervezet bélyegzőjének használatára jogosultak

Intézményvezető:	minden tekintetben
Gazdasági vezető:	felelősségi körébe tartozó esetben
Közalkalmazottak:	felelősségi körébe tartozó esetben

A bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni, melyet az intézmény vezetője engedélyez.

A használaton kívüli bélyegzőket el kell zární.

10. A szervezetre vonatkozó ellenőrzés szabályai

A költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatait megbízási szerződés alapján külső személy látja el.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőr szakmai tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg az intézményvezető és a gazdasági vezető részére.

A belső ellenőr munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint az intézményvezető által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.

IV. A Szervezet gazdálkodásának rendje

Az Intézményi Gondnokság gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembe vételével – az intézményvezető feladata.

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat szervezeten belül végzi el.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és az önállóan működő költségvetési intézmények között létrejött megállapodás tartalmazza a feladatellátást és a felelősségvállalást.

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a költségvetési szervben belül a gazdasági csoport és a könyvelői csoport, a gazdasági vezető irányításával látja el.

V. Kapcsolattartás

Az Intézményi Gondnokság felügyeleti szerve Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata. A közvetlen kapcsolattartás a Közgazdasági Iroda, illetve annak vezetőjén keresztül valósul meg.

A gazdasági-ügyviteli feladatellátás szakszerű, hatékony és folyamatos együttműködést igényel. Az intézményvezetők és a gazdasági ügyintézők szoros kapcsolattartása biztosítja az intézmények pénzügyi gazdasági feltételeinek biztosítását.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Munkába járás költségtérítése

A munkáltató a közigazgatási területen kívülről történő munkába járáshoz utólag a mindenkor hatályos jogszabály alapján térítést biztosít a 39/2010. (II. 26.) számú kormányrendelet alapján.

Bérlettérítés esetén a közalkalmazott részére a kifizethető költségtérítés az intézmény nevére kiállított számla alapján 86%. Jegy leadása esetén a költségtérítés szintén 86%.

A közalkalmazott írásban kérvényezheti a saját gépkocsival történő munkába járást, amelyet az intézményvezető engedélyez. A közalkalmazott kéreleméhez köteles a gépkocsi forgalmi engedély másolatát csatolni. A költségtérítés munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembe vételével a SZJA törvény által adómentesen előírt forint / kilométer költség fizethető ki.

Ha a közalkalmazottnak a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni.

2. Saját gépkocsi hivatali célú használata

Hivatalos kiküldetés céljából saját gépkocsi igénybevételét az intézmény vezetője engedélyezheti. Személygépkocsival történő utazásnál a mindenkori üzemanyagnorma (60/1992. (IV. 1.) számú kormányrendelet), a NAV által közzétett érvényes üzemanyagár, valamint a megtett út hossza és az érvényben lévő kilométerenkénti kopásdíj alapján fizethető ki költségtérítés. A költség kifizetése - a belföldi kiküldetési rendelvénnyel kiállítását követően -, legkésőbb 8 napon belül történik.

A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát az intézmény székhelyétől mért, a kilométerállás alapján a célállomásig ténylegesen megtett távolság alapján kell meghatározni.

3. Szolgálati telefon

Az Intézményi Gondnokság a Vodafone szolgáltatónál flottát üzemeltet. Az intézményvezető és a gazdasági vezető részére készülék van kiadva. A telefonköltség alapidíjon felüli összegét, sms-t, a parkolási díjat illetve a külföldi telefonálás költségeit a közalkalmazott köteles megtéríteni.

4. Illetményelőleg

A közalkalmazott illetményelőleget igényelhet, melynek mértéke a közalkalmazott egy havi bruttó illetményének megfelelő összeg.

Az illetményelőleg kamatmentes, melyet a közalkalmazott maximum 6 havi egyenlő részletben köteles visszafizetni.

5. Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg

Az intézmény biztosítja közalkalmazottai részére az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet alapján képernyő előtti munkavégzéshez az éleslátást biztosító szemüveget, a rendeletben előírtak alapján. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos rendelete alapján a képernyő előtt dolgozó közalkalmazottakat 2 évenként illeti meg az éleslátást biztosító szemüveg.

A közalkalmazott szemészeti szakvizsgálata alapján a munkáltató biztosítja részére a képernyő előtti munkavégzéshez a szemüveget 10 ezer forint + áfa értékben.

A közalkalmazott a munkáltató részére kiállított számla alapján téríti meg az éleslátást biztosító szemüveget. A szemüvegnek kihordási ideje nincs. Elvesztése, a mindennapos használatból eltérő rongálódás esetében annak pótlása a közalkalmazottat terheli.

VII. Szabályzatok, utasítások

A szabályozás alapját a Szervezeti Működési Szabályzat, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendelkezései, iránymutatásai képezik, amelyek tartalmazzák a működés alapelveit, előírják a főbb feladatokat.

Az intézmény vezetője belső szabályzatban rendezi a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 13. § (2) bekezdés a–h) pontjainak intézményre vonatkozó részeit.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) a szervezet közalkalmazotti közösség egyetértését követően a fenntartó jóváhagyásának napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Jelen SZMSZ hatálybelépésével egyidejűleg a 2013. január 10. napján kiadott korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

A vezetők felelőssége, hogy az SZMSZ és melléklete, valamint az Intézményi Gondnokság szabályzatai a beosztott közalkalmazottak részére bármikor hozzáférhetők és megtekinthetők legyenek.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az intézményvezető és a gazdasági vezető vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyek.

Érd, 2021. december 16.

Bíró László
intézményvezető

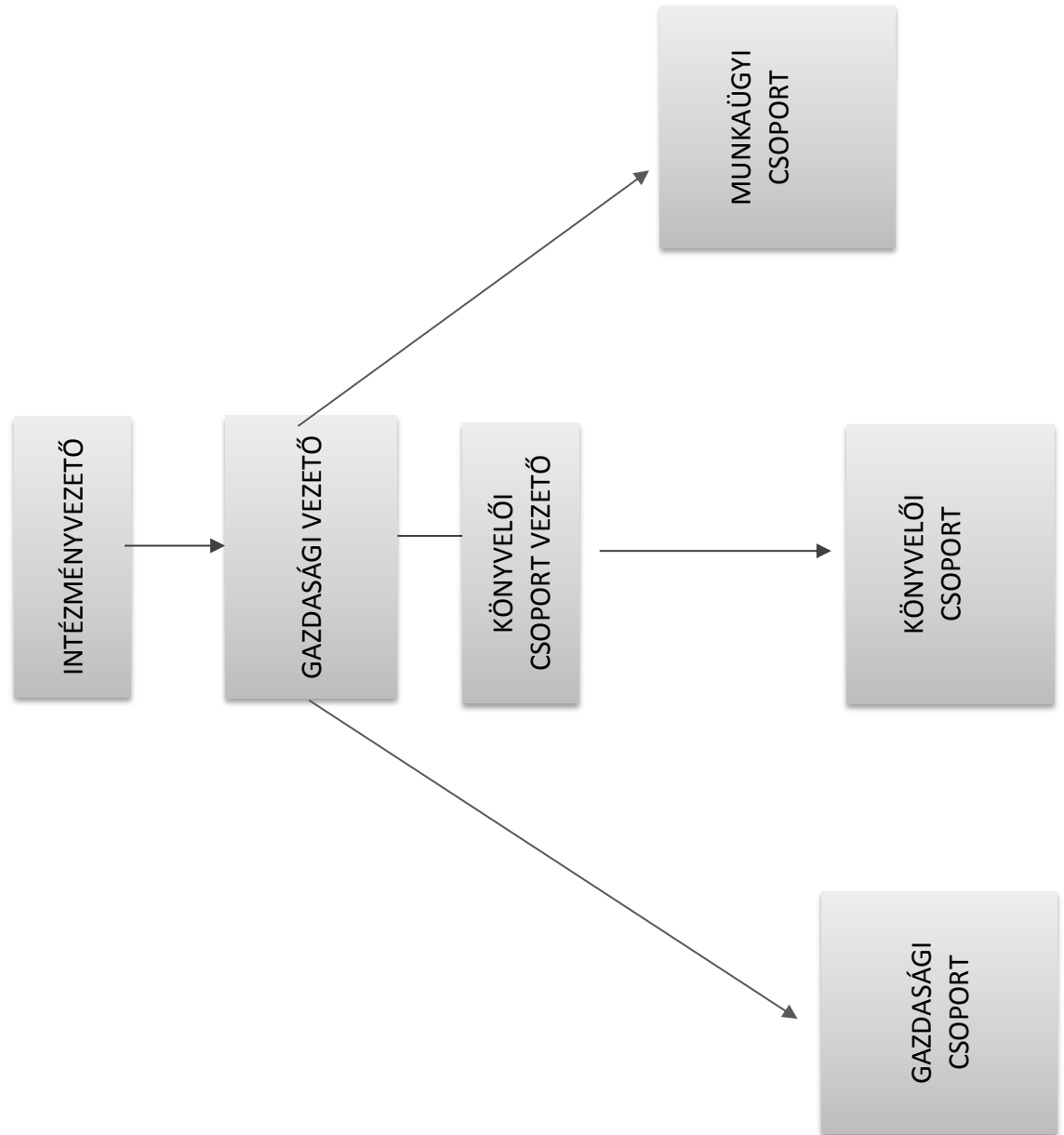
Jóváhagyta Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 280/2021. (XII. 16.) számú határozatával.

Dr. Csőzik László
Érd Megyei Jogú Város polgármestere

INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG

Szervezeti felépítés

1. számú melléklet



Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje

Az **Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: *Társaság*) felügyelőbizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (*Ptk.*), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapító Okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. A Felügyelőbizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelőbizottság (FB) a Társaság alapítójának, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (*Alapító*) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. Az FB három természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a polgármestert az Alapító Közgyűlése ülésének (a továbbiakban: *Alapító ülése*) összehívása céljából.
3. Az FB testületként jár el, az elnök személyét tagjaiból maga választja meg.
4. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB módosíthatja, melyet szintén az Alapító hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról az FB az elnök útján értesíti az Alapítót.

II. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése
 - 1.1. A tagot az Alapító választja meg és a tagság annak elfogadásával jön létre.
 - 1.2. Megszűnik a tag megbízása:
 - a) a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) visszahívással;
 - c) lemondással;
 - d) a tag halálával;
 - e) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - f) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 - 1.3. Az Alapító a tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.
 - 1.4. A tag megbízásáról a Társasághoz címzett, az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
 - 1.5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
2. A tagok jogai és kötelezettségei
 - 2.1. A tagok az FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
 - 2.2. Az FB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 - 2.3. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.
 - 2.4. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot az FB által kijelölt FB tag képviseli.
3. A tagok felelőssége
 - 3.1. Az FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
 - 3.2. Az FB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az FB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólóan – egységesen – súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.
 - 3.3. A tag az FB által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette.

III. Az elnök

1. Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
2. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót az FB által meghatározott hatáskörrel és időtartamban.
3. Az elnök megbízatása megszűnik:
 - a) lemondással;
 - b) az FB tagsági jogviszony megszűnésével;
 - c) ha az FB az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívja.
4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB harminc napon belül új elnököt választ.

IV. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

1. Az FB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozatai alapján. Az FB köteles az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját az üléseken ismertetni.
2. Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
3. Az FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
4. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
5. Az FB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről az FB elnök írásos beszámolót készít és az Alapító ülésére előterjeszti.
6. Az FB ellenőrzi az Alapítónak a Társaságra vonatkozó határozatai végrehajtását.
7. Az FB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat a vezető tisztségviselő biztosítja.
8. Az FB jogait, illetve kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze.
9. Az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.
10. Az FB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító ülésének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.
11. Az FB köteles kezdeményezni az Alapító ülésének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén.

V. A Felügyelőbizottság működése

1. Az FB évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az FB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve minden negyedévet követően a gazdálkodásának megtárgyalása és elfogadása céljából.
2. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet.
3. A meghívó tartalmazza:
 - a) a Társaság nevét, székhelyét
 - b) az ülés helyét, idejét
 - c) a napirendi pontokra vonatkozó javaslatotA meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák.

4. Az FB összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
5. Az FB határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszköz igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken vagy konferenciatelefon útján – is gyakorolhatják. Amennyiben a tag telekommunikációs eszközt kíván igénybe venni, ezt a tényt köteles a FB elnökének előre bejelenteni. E szabályokat kell alkalmazni e-mail útján történt szavazás esetén is. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy az FB ülést 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.
6. Ha az FB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.
7. Az FB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
8. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek tanácskozási joggal:
 - a) a Társaság vezető tisztségviselője
 - b) a Társaság könyvvizsgálója
 - c) kizárólag azok, akiket az elnök meghív, illetve felkér
 - d) az FB által felkért külső szakértők
9. Az FB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.
10. Az FB határozatait nyílt szavazással, a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
11. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül.
12. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani.
13. Az FB anyagok iratkezelése, különösen a jegyzőkönyvek megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.
14. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
15. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”.
16. A jegyzőkönyvet húsz napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az FB ülésen részt vett valamennyi tag aláírja. A jegyzőkönyvet az elnök megküldi a Társaság vezető tisztségviselőjének, az Alapítónak, valamint a könyvvizsgálónak.

Érd, 2021. december 16.

A jóváhagyó nevében:

dr. Csőzik László
polgármester

Galéria kulturális működésének 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai nettó összegben

(nettó összegek forintban)

Megnevezés	2022. év terv adatai	2022. év terv adatai havi bontás
Galéria önkormányzattól származó bevételei	21 874 017	1 822 835
Személyi jellegű kiadások		
1 fő művészeti vezető, 1 fő kulturális szervező bérköltség	8 217 608	684 801
Személyi jellegű egyéb kifizetés (szép kártya juttatás)	192 000	16 000
Járulékok	135 000	11 250
Személyi jellegű kiadások összesen	8 544 608	712 051
2022. évi kiállítások, alkotó tábor költségei		
Kiállítás szervezés költségei	450 000	37 500
Megnyitón fellépő előadók, művészek tiszteletdíja	300 000	25 000
Vendéglátás, rendezvényszervezés	1 500 000	125 000
Képek szállítási költsége	520 000	43 333
Posta, adminisztrációs költségek	145 600	12 133
Irodaszerek, csomagoló anyagok	106 000	8 833
Galéria emelet kialakítás költségei	345 000	28 750
Meghívók, plakátok, másolás költségei	596 066	49 672
Katalógusok, albumok	1 150 000	95 833
Egyéb anyag jellegű költségek	225 000	18 750
COVID elleni védekezéssel kapcsolatos költségek	47 000	3 917
Kulturális tevékenység végzéséhez szükséges eszközbeszerzés	86 000	7 167
Eszközök értékcsökkenése	615 484	51 290
Honlap működtetése	300 000	25 000
Érdi Művésztelep, alkotó tábor költségei (2022. 07.17 - 2022. 08.17)	4 724 409	393 701
Kiállítások költségei összesen	11 110 559	925 880
Összes költség	19 655 167	1 637 931
Működésből származó eredmény	2 218 850	184 904
Társasági adó	199 697	16 641
Iparűzési adó	437 480	36 457
Irányítási költségek arányos része	1 581 673	131 806
Maradvány	0	0

Érd, 2021. 11. 29.


Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.
 2030 Érd, Állás út 2.
 Adószám: 14631443-2-13
 1
 ügyvezető
 Érdi Városfejlesztési Kft.



**ÉRDI VÁROSFEJLESZTÉSI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
2030 ÉRD, ALISPÁN U. 2.
+36 23 520-573

MUNKATERV Érdi Galéria 2022

A 2022. évi feladatainkat elsősorban, a mellékelt kiállítási terv rögzíti.

A tervezett kiállítások megvalósulása – mint az elmúlt évben is – bizonytalanná vált. Ennek ellenére a Covid járványtól függetlenül egész évre tervezünk és a kormányzat, illetve az önkormányzat intézkedéseinek függvényében alakítjuk munkarendünket.

Kiállítási tervünk az elmúlt évek gyakorlatát követi, a művészeti életben jegyzett magas minőséget képviselő alkotók bemutatását tervezzük, függetlenül azok stílári vagy szemléleti hovatartozásától.

Ezen túl, hagyományosan teret adunk a városban élő képzőművészek bemutatkozásának. Az előző évekhez hasonlóan kiállításainkat dokumentálandó, katalógusok és művészeti kiadványok megjelentetését is tervezzük.

A galéria kulturális működtetője és üzemeltetője, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. az, aki biztosítja a működésünk feltételeit.

A kiváló együttműködés lehetővé tette az épület felső szintje funkciójának átgondolását:

- itt biztonságosan elhelyezhető az önkormányzat számára letétbe helyezett kortárs gyűjtemény és a városnak adományozott Rozanits Tibor Munkácsy-díjas grafikusművész hagyatéka
- az emeleti kiállítótérben állandó kiállításon mutatjuk be az Érdi Művésztelep válogatott alkotásait

Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, folytatjuk a galéria kortárs gyűjteményének bemutatását, az ország színvonalas kiállító helyein és természetesen újraélesztjük kapcsolatainkat a munkánkhoz kötődő intézményekkel.

A covid járvány miatt két alkalommal is elmaradt az Érdi Művésztelep alkotótábora, melynek működését 2022. év nyarán / július 17 – július 31 között / újra biztosítani kívánjuk. Az érdi alkotó telep az elmúlt tíz évben, a magyar kortárs festészet ismert és számontartott műhelyévé vált, rangos helyet biztosítva ezzel a város számára az ország művészeti életében. A művésztelep 12 – helyi és meghívott – művész számára biztosítja az alkotómunka feltételeit, étkezéssel, szállással, berendezett műtermekkel, szakmai anyagokkal.

Kérjük munkatervünk elfogadását.


Kéri Mihály
művészeti vezető

Az Érdi Galéria 2022.évi kiállításainak tervezete

1. 2021. december 17. - 2022. január 15.
Baksai József festőművész és Sz.Varga Ágnes Kabó
képzőművész kiállítása
2. 2022. január 21. – 2022. február 19.
Téli Tárlat
(az érdi járás képzőművészeinek kiállítása)
3. 2022. február 25. - 2022. március 19.
Budaházi Tibor festőművész kiállítása
4. 2022. március 25 - 2022. április 16.
Josef Mittlmeier festőművész kiállítása /AVL /
5. 2022. április 22. - 2022. május 21.
László Bandy festőművész és Kovács Johanna
képzőművész kiállítása
6. 2022. május 27. - 2022. június 18.
Gvárdián Ferenc szobrászművész és Pálos Miklós
festőművész kiállítása
7. 2022. június 24. - 2022. augusztus 20.
Peter Kosch grafikusművész kiállítása

2022. július 17. - 2022. július 31.
Érdi Művésztelep / alkotó tábor /
8. 2022. augusztus 26. - 2022. szeptember 17.
Ponyiczki Szilvia festőművész kiállítása
9. 2022. szeptember 23. – 2022. október 22.
Serényi H. Zsigmond festőművész kiállítása
10. 2022. október 28. - 2022. december 3.
Heniken Gábor, Nemes Ferenc, Nagy Gábor Miklós
/NAGÁMI/, Fábián Zoltán képzőművészek kiállítása
11. 2022. december 9. - 2023 január 14.
Az Érdi Művésztelep munkáiból -kiállítás

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA**



2021.

**MÓDOSÍTOTT ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV**

ERD/32058-6/2021

Jóváhagyta:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Községi Közgyűlése
287/2021. (XII. 16) határozatával

A belső ellenőrzés 2021. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A Polgármesteri Hivatal független belső ellenőrzésének 2021. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

A belső ellenőrzési csoport engedélyezett álláshelyeinek száma három fő, ebből egy fő 2019-2020. évben tartósan távol volt, 2021-ben a tervek szerint ismét munkába áll, így a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési tervének végrehajtására a 2021. évben várhatóan három fő áll rendelkezésre, amelyből egy fő ellátja a jogszabályban meghatározott belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket, egy fő teljes munkaidőben, egy fő részmunkaidőben látja majd el a feladatait.

I. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

A Polgármesteri Hivatal – 2020. évben felülvizsgált és módosított – Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítására és a Polgármesteri Hivatal működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a forráshiány, jogszabályváltozások, szabályozottság, információáramlás, dokumentáltság, humánerőforrás. A 2020. évben új kockázatként jelent meg a SARS-CoV-2 koronavírus terjedése miatt elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben meghatározott korlátozásokból eredő feladatok különböző terhei, valamint a bevételek csökkenése.

A stratégiai ellenőrzési tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósításához kapcsolódó ellenőrzések:

- a közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, teljesítése, beszámolás;
- az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás;
- az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése;
- az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások;
- az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények ellenőrzése;
- a források (támogatások) szabályszerű felhasználásának, átlátható nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése.

A 2021. évi belső ellenőrzés feladatainak tervezését a jogszabályokban és a helyi szabályzatokban előírt belső ellenőrzések végrehajtása, valamint a belső ellenőrzés által – a szervezeti egységek vezetőinek bevonásával – végzett kockázatelemzés határozta meg.

A kockázatelemzés eredményeként kockázatosnak minősülő folyamatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

A folyamatok részletes kockázatelemzését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 2021. évben tervezett ellenőrzések tárgya:

- a panaszkezelés folyamata;
- a Polgármesteri Hivatal működésének szabályozottsága;
- az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi alapja (két időszak, két ellenőrzés);
- az információ és kommunikáció, mint a belső kontrollrendszer eleme;
- az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság gazdálkodása;
- az önkormányzati beszámoló összeállítása és alátámasztása;
- utóellenőrzés;
- ASP rendszerszintű csatlakozás és a feladatellátás;
- a nemzetiségi önkormányzatok működésének szabályszerűsége;
- a civil szervezetek támogatása;
- közbeszerzések szabályszerűsége;
- humánerőforrás-gazdálkodás szabályozottsága és szabályszerűsége;
- önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény vállalkozási tevékenysége.

Utóellenőrzésre az Érdi Sport Kft-nél kerül sor, mert a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés intézkedést igénylő megállapításait követően nem készítették intézkedési tervet.

A Bkr. 2. § s) pontja alapján az utóellenőrzés *„az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.”*

Tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következtében kihirdetett veszélyhelyzet tartós és ismétlődő fennállására, valamint a belső ellenőrzési csoport 2021. évi kapacitásváltozására a 2021. évi belső ellenőrzési tervet módosítani szükséges.

II. 2021. évi (módosított) tervezett ellenőrzések:

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzött szerv/szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrizendő időszak
1.	A panaszkezelés folyamata a Polgármesteri Hivatalban	Annak megállapítása, hogy az panaszok és bejelentések kezelése a jogszabályi és belső előírásoknak megfelelően valósult-e meg.	PH/a panaszkezelés folyamatában részt vevő szervezeti egységek	szabályszerűségi ellenőrzés	2021. I. negyedév	2020.01.01-től 2020.12.31-ig
2.	A Polgármesteri Hivatal működésének szabályozottsága	Annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal feladatellátása, működése szabályszerűen, megfelelően és célszerűen szabályozott-e	PH/a szabályzatok elkészítéséért (előkészítéséért) felelős szervezeti egységek	szabályszerűségi ellenőrzés	2021. I. negyedév	2020.01.01-től 2020.12.31-ig
3.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi alapja megállapításának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy az érdekeltségi alap meghatározása szabályszerű volt-e.	PH/az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2021. I. negyedév	2020.07.01-től 2020.12.31-ig
4.	Az önkormányzat 2020. éves beszámoló összeállításának, alátámasztásának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a 2020. éves beszámolójának összeállítása és alátámasztása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.	PH/az éves beszámoló összeállításáért felelős szervezeti egység	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2021. II. negyedév	2020.01.01-től 2021.02.29-ig
5.	Utóellenőrzés (Érdi Sport Kft.) Nem készült intézkedési terv	Annak megállapítása, hogy a korábbi ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatai alapján a szükséges feladatokat végrehajtották-e.	Érdi Sport Kft.	utóellenőrzés	2021. II. negyedév	2019.11.28-tól az ellenőrzés megkezdésének napjáig
6.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi alapja megállapításának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy az érdekeltségi alap meghatározása szabályszerű volt-e.	PH/az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2021. III. negyedév	2021.01.01-től 2021.06.30-ig
7.*	Civil szervezetek támogatása támogatott szervezetek ellenőrzése és a képviselői keretek felhasználása vonatkozásában	Annak megállapítása, hogy a közpénzek felhasználása szabályszerű volt-e.	Támogatásban részesülő civil szervezet és PH/a támogatások elszámoltatásáért felelős szervezeti egység	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2021. III. negyedév	2020.01.01-től 2021.06.30-ig
8.	Az önkormányzat irányítása alatt álló intézmény vállalkozási tevékenysége	Annak megállapítása, hogy a vállalkozási tevékenység szabályszerű volt-e, illetve a vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetette-e a feladatellátást.	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	szabályszerűségi ellenőrzés	2021. IV. negyedév	2020.01.01-től 2021.06.30-ig

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Belső Ellenőrzési Csoport

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)**	Ellenőrzési napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma x Létszám**)
Bruttó munkanap	365	2	726,35
Fizetett ünnepek, munkaszüneti nap, pihenőnap	112	2	222,88
Fizetett szabadság (átlagos)	55	2	109,45
Betegség miatti távollét	14	2	27,86
Nettó munkanap	184	2	366,16
Tervezett ellenőrzések végrehajtása	136	2	270,64
Tanácsadói tevékenység	12	2	23,88
Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés stb.)	16	2	31,84
Képzés	10	2	19,9
Soron kívüli ellenőrzés	10	2	19,9
Összes tevékenység kapacitásigénye	184	2	366,16

*A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás

** A számításnál a létszám 2021. március 30-ig 2,75 fő, 2021. március 31-től 1,75 fő, mert egy fő részmunkaidőben (6 óra) látja el feladatát ($2,75 \times 0,24016 + 1,75 \times 0,75984 = 1,99$)

Érd, 2021. november 25.

Az ellenőrzési tervet összeállította:


 Joó Erika
 belső ellenőrzési vezető

Az ellenőrzési tervet jóváhagyta:


 Dr. Konkoly Zita
 jegyző

A kockázatelemzés eredményeként kockázatosnak minősülő folyamatok (az éves terv módosítása az előzetes kockázatelemzést nem érinti)

Folyamatok	Folyamat jelentősége	Folyamat kockázatossága	Összezés		Kapcsolat	
			átlag	Értékelés	a stratégiai tervvel*	az éves ellenőrzési tervvel**/tervezett ellenőrzések sorszáma
	1-5	1-160				
Információáramlás a Polgármesteri Hivatalban	5	140	700	magas	1.	1., 2., 4.
Humán erőforrás-gazdálkodás	5	130	650	magas	1., 2., 4.	13.
Vagyongazdálkodás, vagyonkezelte eszközök nyilvántartása	5	124	620	magas	2., 4.	6.
Gazdálkodási jogkörök gyakorlása	5	120	600	magas	1., 2., 3., 4.	6., 9., 11.
Informatikai rendszerek működése	5	120	600	magas	4.	3., 8., 10.
Panaszkezelés	5	110	550	közepes	4.	1., 2.
Közbeszerzés	5	105	525	közepes	1., 2., 3., 4.	12.
Feladatellátás szabályozottsága	4	104	416	közepes	1., 4.	2., 13
Költségvetési intézmény vállalkozási tevékenysége	4	104	416	közepes	2., 4.	14.
Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodása, működése	4	101	404	közepes	1., 2., 4.	5., 7.
Integrált kockázatkezelés a Polgármesteri Hivatalban	4	100	400	közepes	1., 4.	1., 2., 4.
Városrendészeti feladatok ellátása	5	66	330	alacsony	1., 2., 4.	x
Lakosságszolgálati feladatellátás	5	54	270	alacsony	1., 2., 4.	x
Szociálpolitikai feladatok ellátása	5	42	210	alacsony	1., 2., 4.	x
Belső ellenőrzés	5	34	170	alacsony	1.	x

Folyamatok/kockázatok		A kockázati tényező	Hatás	Valószínűség	Összesen	
		súlya (S)	(H)	(V)	(S*H*V)	
		(1-10)	(1-4)	(1-4)	(1-160)	
1.	Panaszkezelés				110	
	1.1	panaszok fogadása	4	3	115	
	kockázat	a lehetséges bejelentő / panaszos tájékoztatása elmarad a bejelentés/panasz módjáról, lehetőségekről	8	4	3	96
		nem az illetékeshez érkezik/nem kerül hozzá a panasz	10	4	3	120
		párhuzamosan, különböző módon/különböző szervezeti egységekhez érkezik a panasz	8	4	4	128
		1.2	panasz intézése/kezelése	4	3	106
	kockázat	szabályozás nincs vagy hiányos	9	4	4	144
		nem kerül az illetékes ügygazdához	10	4	3	120
		nem megfelelő kezelés/ügyintézés (szabályszerűségi, etikai szempontból)	10	4	2	80
		panaszos értesítése elmarad	10	4	2	80
Feladatellátás szabályozottsága				104		
2.	2.1	jogszabályi előírások szerint kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állása	4	3	104	
	kockázat	elmarad a szabályozás	10	4	2	80
		azonos területet érintő szabályzatok közötti összhang hiánya	8	4	4	128
		szabályozatlan területek, illetve nem kellően részletes szabályok	8	4	3	96
		nem megfelelő szabályozás (jogszabályi előírásokkal ellentétes, célszerűségi, hatékonysági szempontból nem megfelelő, párhuzamos feladatellátás stb.)	7	4	4	112
3.	Közbiztonság				105	
	3.1	előkészítés	4	3	103	
	kockázat	nem megfelelő időben	10	4	3	120
		a szakterület bevonása nélkül	10	4	2	80
		nem megfelelő módon	9	4	3	108
	3.2	felhívás, pályázat	4	2	100	
	kockázat	nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően	10	4	3	120
		nem megfelelő időben	10	4	2	80
	3.3	lebonyolítás, bontás, eredményhirdetés	4	3	112	
	kockázat	nincs kijelölt bizottság	10	4	3	120
nem készül bontási jegyzőkönyv		10	4	3	120	
határidőben nem történik meg a közzététel		8	4	3	96	
4.	Gazdálkodási jogkörök gyakorlása				120	
	4.1	kötelezettségvállalás	4	3	120	
	kockázat	nem a jogosult vállal kötelezettséget	10	4	2	80
		pénzügyi ellenjegyzést megelőzi a kötelezettségvállalás	10	4	4	160
	4.2	teljesítésigazolás, utalványozás	4	3	120	
	kockázat	a teljesítésigazolónak nincs felhatalmazása	10	4	3	120
utalványozás a teljesítésigazolás hiányában történik		10	4	3	120	
5.	Költségvetési intézmény vállalkozási tevékenysége				104	
	kockázat	a vállalkozási tevékenység aránya (árbevétel) meghaladja az előírt mértéket	8	4	2	64
		a vállalkozási tevékenység szabályozottsága nem megfelelő	8	4	4	128
		a vállalkozási tevékenység veszélyezteti a feladatellátást	10	4	3	120
6.	Informatikai rendszerek működése				120	
	6.1	ASP és Forrás	4	3	133	
	kockázat	nincs kapcsolat	10	4	4	160
		nehézkés, lassú az adat- és információáramlás	10	4	4	160
		hibás, pontatlan adatáramlás	10	4	2	80
	6.2	ASP és iktatórendszer	3	4	96	
	kockázat	nincs kapcsolat	8	3	4	96
nehézkés, lassú az adat- és információáramlás		8	3	4	96	

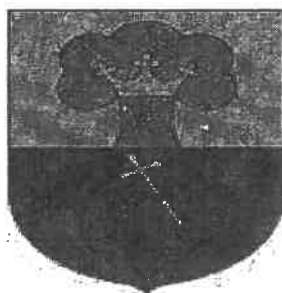
Folyamatok/kockázatok		A kockázati tényező súlya (S)	Hatás (H)	Valószínűség (V)	Összesen (S*H*V)
		(1-10)	(1-4)	(1-4)	(1-160)
6.	6.3 Forrás és iktatórendszer		4	3	128
	kockázat nincs kapcsolat	10	4	4	160
	nehézked, lassú az adat- és információáramlás	8	4	3	96
	6.4 ASP működése a rendszerszintű csatlakozást követően		4	3	122
	adatok migrációja nem megfelelő (hiányos, pontatlan)	10	4	4	160
	a dolgozók képzése nem megfelelő (felhasználói képzések)	10	4	4	160
7.	a rendszer nem támogatja a gördülékeny ügyintézkést	8	3	2	48
	Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodása, működése				101
	7.1 üzleti tervezés/beszámolás		4	3	112
	kockázat nem kellően megalapozott	8	4	2	32
	az ellátott feladattal aránytalan támogatást, díjazást tartalmaz	10	4	4	160
	beszámolás elmarad, vagy nem megfelelően alátámasztott	9	4	4	144
	7.2 vagyongazdálkodás		4	3	120
	kockázat tőkehelyzet/vagyonvesztés kockázata	10	4	2	80
	beszerzések/közbeszerzések szabályszerűsége	10	4	3	120
	leltározás, leltárkészítés szabályszerűsége	10	4	4	160
	7.3 új gazdasági társaságok működésének szabályozottsága		4	2	72
	kockázat a jogszabályi előírások szerint kötelező szabályzatok elkészítése határidőben nem történik meg	8	4	2	64
8.	tulajdonosi elvárások rögzítése elmarad	10	4	2	80
	Integrált kockázatkezelés a Polgármesteri Hivatalban				100
	8.1 A szervezeti egységek vezetői az éves terv kidolgozásakor készítik és írásban rögzítik a szakmai területük célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját.		4	4	155
	kockázat a költségvetési évre szóló munkaterv/célkitűzések végrehajtását megakadályozó tényezők, kockázatok azonosítása elmarad (felmérés, kiértékelés)	9	4	4	144
	elmarad a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó intézkedések meghatározása	10	4	4	160
	nem készül el a szervezeti (szervezeti egységenként) kockázati leltár	10	4	4	160
	8.2 Folyamatos nyomonkövetés és felülvizsgálat		3	4	96
	az éves felülvizsgálat alkalmával a szervezeti egységek vezetői az egyes kockázatok mérséklésére tervezett intézkedések teljesítéséről szóló beszámolót nem készítik el	8	3	4	96
	8.3 Kockázati térkép összeállítása		2	4	48
	kockázat a várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat - azok valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján - nem ábrázolják térképen	6	2	4	48
9.	Információáramlás a Polgármesteri Hivatalban				140
	9.1 ellenőrzési nyomvonal kialakítása		4	4	126
	kockázat elmarad az ellenőrzési nyomvonal elkészítése/felülvizsgálata	9	4	4	144
	az ellenőrzési nyomvonal nem, vagy nem megfelelően tartalmazza az információk szinteket és az információ útját	8	4	4	108
	9.2 belső és külső információáramlás és a kommunikációs csatornák kiépítése, működése		4	4	134
	kockázat a kommunikáció és információáramlás módjának nem, vagy nem megfelelő meghatározása	8	4	4	108
	a hivatalon kívüli szervezetekkel, ügyfelekkel való kapcsolattartás rendjének nem, vagy nem megfelelő módon történő meghatározása	10	4	4	160

Folyamatok/kockázatok		A kockázati tényező súlya (S)	Hatás (H)	Valószínűség (V)	Összesen (S*H*V)
		(1-10)	(1-4)	(1-4)	(1-160)
9.	9.3	személyi változás (áthelyezés, kilépés) esetén a feladat átadás-átvételének írásban történő rögzítése; a további feladatellátáshoz szükséges információk a feladattal újonnan megbízott részére történő átadása.	4	4	160
	kockázat	elmarad a dokumentált átadás-átvétel	10	4	160
		hiányos, nem megfelelő az átadás-átvétel dokumentálása	10	4	160
		szervezeti bizonytalanságból eredő kockázatok	10	4	160
10.	Vagyongazdálkodás, vagyongazdalt eszközök nyilvántartása				124
	10.1	Vagyongazdalt, koncesszióba adott eszközök nyilvántartása	4	3	120
	kockázat	szervezés nincs, vagy hiányos (nem tartalmazza tételesen az átadott eszközöket)	10	4	80
		vagyongazdalt nem történik meg (a kötelező esetekben)	10	4	160
		leltározás, leltárkészítés szabályszerűsége	10	4	120
	10.2	Vagyongazdalt szerződésekből eredő jogok gyakorlása	4	4	128
11.	Humán erőforrás-gazdálkodás				130
	kockázat	szervezési bizonytalanság	10	4	160
		magas fluktuáció	10	4	160
		nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő-kapacitás	8	3	72
		új munkatársak felvétele korlátozott	8	4	128
12.	Szociálpolitikai feladatok ellátása				42
	kockázat	a célzott/kívánt tevékenység ellátására nem áll rendelkezésre elegendő forrás	10	4	80
		végrehajtási eljárás nem megfelelő lefolytatása	8	2	16
		érkező iratok szignálásának hiánya vagy téves szignálás	10	2	40
		ügyintézők leterheltsége aránytalan	8	2	32
13.	Lakosság szolgálati feladatellátás				54
	kockázat	nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő-kapacitás	10	3	90
		érkező iratok szignálásának hiánya vagy téves szignálás	10	3	40
		határidők betartása nem megfelelő	9	4	36
		bírság végrehajtására vonatkozó elrendelés elmaradása	8	3	48
14.	Belső ellenőrzés				34
	kockázat	nem tár fel minden hibát	9	2	36
		a feltárt hiányosságok illetékesek felé történő továbbítása elmarad	10	4	40
		az ellenőrzési tervtől való eltérés - engedély nélkül	10	3	30
		az ellenőrzések folyamatos dokumentálásának hiánya	10	3	30
15.	Városrendészeti feladatok ellátása				66
	kockázat	nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő-kapacitás	10	3	90
		bírság végrehajtásának elmaradása	8	3	72
		technikai, műszaki eszközök hiánya	8	4	72
		folyamatos vezetői ellenőrzés, beszámoltatás hiánya	10	3	30

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

2030. Érd, Fehérvár út 69/b.

Érd Megyei Jogú Város
Érdi közterület Fenntartó Intézmény



Belső ellenőrzési terv 1. számú módosítása

2021. év

Dátum: Budapest, 2021.05.21.

Készítette: Királyné Mércse Anikó Belső ellenőr

Jóváhagyta:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Somogyi Tamás', written over a horizontal dotted line.

Somogyi Tamás

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Mb. Intézményvezető



2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv módosítása

Az Érdi Közterület- fenntartó Intézmény (Továbbiakban: ÉKFI) a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 31.§ (5) bekezdése alapján a 2021.évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az alábbiakban módosítja:

Az ÉKFI esetében 2021.évben nem kerül bevezetésre az ASP alkalmazása, így a 2021.évre tervezett 3. sorszámú az „ASP rendszerszintű csatlakozás és az ASP alkalmazásával történő feladatellátás ellenőrzése” tárgyú belső ellenőrzés helyett Pénztár ellenőrzést végez a külső szolgáltató belső ellenőrzése.

I.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

Az Érdi Közterület- fenntartó Intézmény (Továbbiakban: ÉKFI) a 2021. évre kiemelt kockázatot jelentenek a jogszabályi változások, a kiadásokhoz szükséges források megteremtése, GDPR szabályozásnak történő megfelelés, pénztár működésének, pénzforgalmának szabályozási rendjének alkalmazásának ellenőrzése, a gazdálkodási feladatok gazdaságos és eredményes megvalósulása, valamint a szabályszerű gazdálkodás biztosítása.

A 2021. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv minta 1. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

Az ÉKFI tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak, amelyeknél a korábbi években az ellenőrzés hibákat, hiányosságokat tárt fel, illetve, amelyek ellenőrzésére az elmúlt 3 évben nem került sor.

A 2021. évi ellenőrzési terv összeállításának szempontjai az alábbiak voltak:

- készpénz kezelésére, nyilvántartására és a pénztári műveletek bizonylatolására vonatkozó előírások szabályozottsága megfelelő-e
- analitikus nyilvántartások jogszabályi előírásoknak való megfelelése,
- a belső szabályozottság hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelése,
- belső kontrollok működtetése,
- szakmai feladatellátás
- GDPR szabályok érvényesülése, panaszkezelés és bejelentések esetében
- Közbeszerzések, beszerzések szabályozottsága, jogszabálynak történő megfelelése

Az ellenőrzési terv készítésekor figyelembe kell venni a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §. (6) pontjának azon rendelkezését, mely szerint az esetleges soron kívüli ellenőrzésekre revizori kapacitást kell tartalékolni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §. (4) pontja értelmében az éves ellenőrzési

terv tartalmazza az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, a kockázatelemzést, és a részletesen bemutatásra kerülő következő évi ellenőrzéseket.

A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az éves terv 1. számú melléklet tartalmazza.

S.sz	Kockázati tényező	Kockázati tényezők terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1	Belső kontrollok értékelése	1-3	5	5-15
2	Változás/átszervezés (jogsabályi, szervezeti, személyi)	1-3	4	4-12
3	A rendszer komplexitása	1-3	4	4-12
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1-3	3	3-9
5	Bevételszintek/Költségszint	1-3	6	6-18
6	Külső illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás	1-3	2	2-6
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1-5	2	2-10
8	Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően	1-3	3	3-9
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-3	4	4-12
10	Munkatársak tapasztalata és képzettsége	1-3	3	3-9
11	Szabályozottság és szabályosság	1-3	3	3-9
12	Erőforrások rendelkezésre állása	1-3	4	4-12

Minimális pontszám: 43

Maximális pontszám: 133

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.

Elérhető minimum pont: 43

Elérhető maximum pont: 133

Alacsonynak minősíthető a kockázat 40 pontig.

Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.

Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

II.

2021. évre vonatkozó ellenőrzési feladatok és azok ütemezése

Az ellenőrzést végző szervezet (szolgáltatási szerződés alapján):

SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135 Budapest, Mór u. 2-4.

A 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv feladata:

Bizonyosságot adó tevékenység keretében

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel 43-2811/2020. számú közöttünk létrejött megbízási szerződés alapján a Saldo Zrt. részéről két fő külsős belső ellenőr látja el az Intézmény ellenőrzését.

A kockázatelemzéssel érintett folyamatok közül a vezetőséggel egyeztetett szempontok és a kockázatelemzés alapján a következő területek kerültek kiválasztásra:

Az intézmény belső ellenőreként tervezett ellenőrzések:

- A panaszkezelés folyamata az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél
- Az információ és kommunikáció, mint a belső kontrollrendszer eleme működése az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél
- Pénztár ellenőrzés
- Beszerzések és közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása, valamint a beszerzésen és közbeszerzésen alapuló szerződésekkel kapcsolatban a gazdálkodási jogkörök gyakorlása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt: eleendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjait megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrző szerv egység	Az ellenőrzési tervvezetési ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A panaszkezelés folyamata az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél	Cél: Annak megállapítása, hogy az panaszok és bejelentések kezelése a jogszabályi és belső előírásoknak megfelelően valósult-e meg Módszer: dokumentumok és nyilvántartások utólagos ellenőrzése Időszak: 2020.01.01-2020.12.31.	Annak kockázata, hogy ➤ a nyilvántartások a jogszabályi előírásoknak megfelelően-e szabályozottak-e panaszok és bejelentések kezelésének eljárásrendje	Szabályszerűségi ellenőrzés	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2021. I. negyedév	15 nap
2.	Az információ és kommunikáció, mint a belső kontrollrendszer eleme működése az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél	Cél: Annak megállapítása, hogy működik-e olyan rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez Módszer: dokumentumok és nyilvántartások utólagos ellenőrzése Időszak: 2020.01.01-2020.12.31.	Annak kockázata, hogy: ➤ az információs és kommunikációs rendszer biztosítja-e a munkavégzéshez, a döntések hozatalához megfelelő, releváns, időszerte, aktuális, friss, pontos és hozzáférhető információ rendelkezésre állását ➤ biztosítja-e a belső információáramlást és	Szabályszerűségi ellenőrzés	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2021. II. negyedév	15 nap

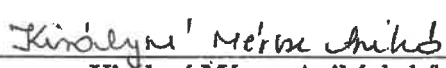
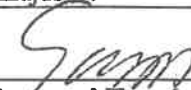
	Pénztár ellenőrzés		Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkészítés helyi szabályozását elvegezték-e, a helyi szabályozás összhangban van-e a központi és helyi sajátosságokkal. A pénzkészítés gyakorlata megfelel-e a helyi szabályozásnak és a központi jogszabályi előírásoknak, pénzkészítés biztonsága, szabályszerűsége biztosított-e Módszer: dokumentumok és nyilvántartások utólagos ellenőrzése, megfigyelés, kérdésfeltevés Időszak: 2021.01.01 - 2021.06.30.	a kommunikációs csatornák kiépítését (horizontális, vertikális, mátrix) Annak kockázata, hogy: ➤ szabályszerűség-e a kifizetések bizonylatai ➤ biztosított-e a készpénz megfelelő védelme ➤ megegyezik-e készpénzállomány a pénztárjelentés, illetve a pénztárszámla egyenlegével	Érdi Községi- fenntartó Intézmény 2021. III. negyedév
3.			Szabályszerűségi ellenőrzés	15 nap	

4.	Beszerzések és közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása, valamint a beszerzésen alapuló szerződésekkel kapcsolatban a gazdálkodási jogkörök gyakorlása	Cél: Annak megállapítása, hogy a beszerzések és közbeszerzések lebonyolítása, a kapcsolódó kötelezettségvállalás és teljesítésigazolás szabályszerű volt-e Módszer: dokumentumok és nyilvántartások utólagos ellenőrzése Időszak: 2020.01.01-2021.06.30.	Annak kockázata, hogy: ➤ belső szabályzat készült-e ➤ beszerzésekről, közbeszerzésekről ➤ gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelelő-e belső szabályozásnak	Szabályszerűségi ellenőrzés	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2021. IV. negyedév	15 nap
----	---	--	--	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------	--------

Tanácsadói tevékenység keretében

A Bkr. előírásainak megfelelően a tanácsadásra 4 ellenőri napot tervezünk, amelyet az ellenőrzés hatókörébe tartozó intézmények írásbeli felkérés alapján felhasználhatnak.

Az ellenőrzés célja az írásbeli felkérés tartalmának megfelelő megalapozott és a szervezet hatékony gazdálkodását elősegítő javaslatok megfogalmazása.

Dátum:2021.május 21.	Dátum:2021. május...
	
Királyné Mércse Anikó belső ellenőr	Somogyi Tamás MB. intézményvezető

KOCKÁZATELEMLÉSI

Kockázati tényezők (Hatás : 1-5)	Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetettsége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	Kockázati pontok (valószínűség x hatás)
Kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)	5	4	4	3	5	(valószínűség x hatás)
Folyamatok, tevékenységek	Kockázati tényezők értékelése annak hatás szempontjából					
A kiválasztást megalapozó kockázat						
Belső szabályzatok aktualizálása	3	4	5	4	5	88
Jogszabályváltozások és emberi erőforrás kockázat						
Pénzügyi és emberi erőforrás kockázat	5	4	5	3	5	89
Költségvetés tervezése						
Költségvetési kockázta	5	4	5	5	5	101
Költségvetési kockázat	5	4	4	4	5	94
Költségvetési kockázat						
Likviditási ütemtervek készítése	4	4	5	4	5	93
Kötelezettségvállalások, szerződés kötések						
Pénzügyi kockázat	5	4	5	4	5	98
Gazdasági események elszámolása						
Költségvetési kockázat	4	3	2	3	4	69
ASP alkalmazásával történő feladatellátás	5	2	3	2	4	71
Adatszolgáltatás a NAV felé						
Pénzügyi kockázat	5	5	5	5	5	105
Pénzkezelés (készpénz és számlapénz)						
Utalványok és értékpapírok kezelése	5	2	3	2	4	71

Közbiztonsági eljárások	Pénzügyi kockázat	5	4	4	4	4	5	94
Anyag és eszközbeszerzések	Pénzügyi kockázat	4	3	3	2	4	4	70
Különbféle karbantartás kiadások	Pénzügyi kockázat	4	3	3	2	4	4	70
Iktatás, iratkezelés, irattározás	Működési kockázat	3	3	4	2	4	4	69
Selejtezés	Pénzügyi kockázat	5	4	3	3	4	4	82
Leltározás	Tevékenységi kockázat	5	4	4	4	5	5	94
Éves költségvetési beszámoló elkészítése	Tevékenységi kockázat	5	5	5	5	5	5	105
Pénzmaradvány elszámolása	Tevékenységi kockázat	5	4	4	4	5	5	94
Informatikai rendszer működtetése	Tevékenységi kockázat	4	3	3	4	4	4	76
Telefonközpont működtetése	Tevékenységi kockázat	3	3	3	4	4	4	71
Panaszkezelés, bejelentések kezelése	Tevékenységi kockázat	4	5	5	5	5	5	100
Takarítás, karbantartás	Tevékenységi és költségvetési kockázat	4	3	2	3	4	4	69
Személyügyi feladatok ellátása	Költségvetési kockázat	4	4	4	4	4	4	84
Munkaügyi feladatok ellátása	Pénzügyi kockázat	4	3	3	4	4	4	76
Vagyongazdálkodási feladatok ellátása	Költségvetési kockázat	4	3	4	3	4	4	77
Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése	Tevékenységi kockázat	5	4	5	5	5	5	100
Belső kontrollrendszer működtetése	Tevékenységi kockázat	4	5	5	5	5	5	100

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA



2022.

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

ERD/32058-7/2021

Jóváhagyta:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Községi ülés
288/2021. (XII. 16.) határozatával

A belső ellenőrzés 2022. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A Polgármesteri Hivatal független belső ellenőrzésének 2021. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

A belső ellenőrzési csoport engedélyezett álláshelyeinek száma három fő, ebből egy fő 2021. március 26-ig tartóan távol volt, egy fő 2021. március 31-től más szervezeti egységnél lát el feladatot. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési tervének végrehajtására a 2022. évben várhatóan két fő áll rendelkezésre, amelyből egy fő ellátja a jogszabályban meghatározott belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket, egy fő részmunkaidőben látja majd el a feladatait. A harmadik álláshely betöltése szükséges, amennyiben megvalósul, úgy az éves terv további ellenőrzésekkel bővíthető.

I. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

A Polgármesteri Hivatal – 2020. évben felülvizsgált és módosított – Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítására és a Polgármesteri Hivatal működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a forráshiány, jogszabályváltozások, szabályozottság, információáramlás, dokumentáltság, humánerőforrás. A 2020. évben új kockázatként jelent meg a SARS-CoV-2 koronavírus terjedése miatt elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben meghatározott korlátozásokból eredő feladatok különböző terhei, valamint a bevételek csökkenése. A járványhelyzetből adódó kockázatok a 2021. évben is fennmaradtak.

A stratégiai ellenőrzési tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósításához kapcsolódó ellenőrzések:

- a közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, teljesítése, beszámolás;
- az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás;
- az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése;
- az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások;
- az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények ellenőrzése;
- a források (támogatások) szabályszerű felhasználásának, átlátható nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése.

A 2022. évi belső ellenőrzés feladatainak tervezését a jogszabályokban és a helyi szabályzatokban előírt belső ellenőrzések végrehajtása, valamint a belső ellenőrzés által végzett kockázatelemzés határozta meg.

A kockázatelemzés eredményeként kockázatosnak minősülő folyamatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

A folyamatok részletes kockázatelemzését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 2022. évben tervezett ellenőrzések tárgya:

- a Polgármesteri Hivatal működésének szabályozottsága (áthúzódó ellenőrzés a 2021. évről);
- az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi alapja (két időszak, két ellenőrzés);
- az információ és kommunikáció, mint a belső kontrollrendszer eleme (2021-ben elmaradt ellenőrzés);
- az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság gazdálkodása;
- az önkormányzati beszámoló összeállítása és alátámasztása;
- a nemzetiségi önkormányzatok működésének szabályszerűsége;
- a civil szervezetek támogatása;
- közbeszerzések szabályszerűsége;
- humánerőforrás-gazdálkodás szabályozottsága és szabályszerűsége;
- utóellenőrzés.

Utóellenőrzésre az Intézményi Gondnokságnál és a Szociális Gondo­zó Központnál kerül sor.

A Bkr. 2. § s) pontja alapján az utóellenőrzés *„az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.”*

II. 2021. évi tervezett ellenőrzések:

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzött szerv/szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrizendő időszak
1.*	A Polgármesteri Hivatal működésének szabályozottsága	Annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal feladatellátása, működése szabályszerűen, megfelelően és célszerűen szabályozott-e	PH/a szabályzatok elkészítéséért (előkészítéséért) felelős szervezeti egységek	szabályszerűségi ellenőrzés	2022. I. negyedév	2021.01.01-től 2021.12.31-ig
2.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi alapja megállapításának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy az érdekeltségi alap meghatározása szabályszerű volt-e.	PH/az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2022. I. negyedév	2021.07.01-től 2021.12.31-ig
3.	Vagyongazdálkodás, különös tekintettel a vagyonkezelésbe, koncesszióba adott eszközök nyilvántartására, valamint a tulajdonosi jogok gyakorlására.	Annak megállapítása, hogy a vagyonkezelésbe, koncesszióba adott eszközök nyilvántartása és értékelése szabályszerű volt-e, valamint a tulajdonosi ellenőrzés megvalósult-e.	PH/ a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység.	szabályszerűségi ellenőrzés	2022. I. negyedév	2020.01.01-től 2022.01.31-ig
4.**	Az információ és kommunikáció, mint a belső kontrollrendszer eleme működése a Polgármesteri Hivatalban	Annak megállapítása, hogy működik-e olyan rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez.	Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei	szabályszerűségi ellenőrzés	2021. II. negyedév	2021.01.01-től 2021.12.31-ig
5.	Az önkormányzat 2021. éves beszámoló összeállításának, alátámasztásának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a 2021. éves beszámolójának összeállítása és alátámasztása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.	PH/az éves beszámoló összeállításáért felelős szervezeti egység	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2022. II. negyedév	2021.01.01-től 2022.02.28-ig
6.	Utóellenőrzés	Annak megállapítása, hogy a korábbi ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatai alapján a szükséges feladatokat végrehajtották-e.	Intézményi Gondnokság Szociális Gondozó Központ	utóellenőrzés	2022. II. negyedév	2021.06.23-től az ellenőrzés megkezdésének napjáig

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrzött szerv/szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrizendő időszak
7.**	Nemzetiségi ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat működése megfelel-e az együttműködési megállapodásban rögzítetteknek.	Nemzetiségi önkormányzatok és PH/a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatban felelős szervezeti egységek	szabályszerűségi ellenőrzés	2022. III. negyedév	2019.10.14-től 2021.12.31-ig
8.	Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi alapja megállapításának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy az érdekeltségi alap meghatározása szabályszerű volt-e.	PH/az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2022. III. negyedév	2022.01.01-től 2022.06.30-ig
9.	Civil szervezetek támogatása támogatott szervezetek ellenőrzése és a képviselői keretek felhasználása vonatkozásában	Annak megállapítása, hogy a közpénzek felhasználása szabályszerű volt-e.	Támogatásban részesülő civil szervezet és PH/a támogatások elszámoltatásáért felelős szervezeti egység	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2022. III. negyedév	2021.01.01-től 2022.06.30-ig
10.**	Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása, valamint a közbeszerzésen alapuló szerződésekkel kapcsolatban a gazdálkodási jogkörök gyakorlása	Annak megállapítása, hogy a közbeszerzések lebonyolítása, a kapcsolódó kötelezettségvállalás és teljesítésigazolás szabályszerű volt-e.	PH/ a közbeszerzés lebonyolításában részt vevő és felelős szervezeti egységek	szabályszerűségi ellenőrzés	2022. IV. negyedév	2021.01.01-től 2022.09.30-ig
11.**	A humánerőforrás-gazdálkodás szabályozottsága és szabályszerűsége a Polgármesteri Hivatalban	Annak megállapítása, hogy a kontrollkörnyezeten belül megvalósult-e az emberi erőforrásokkal való hatékony, gazdaságos és eredményes gazdálkodás feltételeinek, követelményeinek meghatározása.	PH/ a humánerőforrás-gazdálkodásért felelős szervezeti egység/ek/	szabályszerűségi ellenőrzés	2022. IV. negyedév	2021.01.01-től 2022.09.30-ig

*áthúzódó ellenőrzés

**2021. évben elmaradt ellenőrzés

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Belső Ellenőrzési Csoport

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

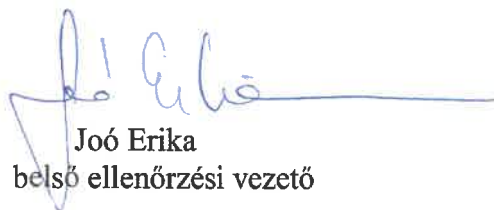
Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)*	Előírt munkanapok száma (átlagos munkanapok száma x létszám)**
Bruttó nap	365	2	638,75
Fizetett ünnepek, munkaszüneti nap, pihenőnap	111	2	194,25
Fizetett szabadság (átlagos)	35	2	61,25
Betegség miatti távollét	22	2	38,50
Nettó munkanap	197	2	344,75
Tervezett ellenőrzések végrehajtása	150	2	262,50
Tanácsadói tevékenység	12	2	26,25
Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés stb.)	15	2	21,00
Képzés	10	2	17,50
Soron kívüli ellenőrzés	10	2	17,50
Összes tevékenység kapacitásigénye	197	2	344,75

*A belső ellenőrzésben várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás

** A számításnál a létszám 1,75 fő, mert egy fő rész munkaidőben (6 óra) látja el feladatát

Érd, 2021. november 26.

Az ellenőrzési tervet összeállította:


 Joó Erika
 belső ellenőrzési vezető

Az ellenőrzési tervet jóváhagyta:


 Dr. Konkoly Zita
 jegyző

A kockázatelemzés eredményeként kockázatosnak minősülő folyamatok

Folyamatok	Folyamat jelentősége	Folyamat kockázatossága	Összezés		Kapcsolat	
			átlag	Értékelés	a stratégiai tervvel*	az éves ellenőrzési tervvel**/tervezett ellenőrzések sorszáma
	1-5	1-160				
Információáramlás a Polgármesteri Hivatalban	5	140	700	magas	1.	1., 4., 11.
Humánerőforrás-gazdálkodás	5	130	650	magas	1., 2., 4.	11.
Vagyongazdálkodás, vagyonkezelt eszközök nyilvántartása	5	124	620	magas	2., 4.	3., 5.
Gazdálkodási jogkörök gyakorlása	5	120	600	magas	1., 2., 3., 4.	3., 5., 10., 11.
Informatikai rendszerek működése	5	120	600	magas	4.	1., 2., 4., 8., 10.
Panaszkezelés	5	110	550	közepes	4.	4.
Közbiztonság	5	105	525	közepes	1., 2., 3., 4.	10.
Feladatellátás szabályozottsága	4	104	416	közepes	1., 4.	1., 7., 11.
Költségvetési intézmény vállalkozási tevékenysége	4	104	416	közepes	2., 4.	x
Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodása, működése	4	101	404	közepes	1., 2., 4.	x
Integrált kockázatkezelés a Polgármesteri Hivatalban	4	100	400	közepes	1., 4.	x
Városrendészeti feladatok ellátása	5	66	330	alacsony	1., 2., 4.	x
Lakosságszolgálati feladatellátás	5	54	270	alacsony	1., 2., 4.	x
Szociálpolitikai feladatok ellátása	5	42	210	alacsony	1., 2., 4.	x
Belső ellenőrzés	5	34	170	alacsony	1.	x

*Stratégiai ellenőrzési terv 2021-2024 V. pont

** 2021. évi ellenőrzési terv II. pont

Folyamatok/kockázatok		A kockázati tényező	Hatás	Valószínűség	Összesen	
		súly (S)	(H)	(V)	(S*H*V)	
		(1-10)	(1-4)	(1-4)	(1-160)	
1.	Panaszkezelés				110	
	1.1	panaszok fogadása			115	
	kockázat	a lehetséges bejelentő / panaszos tájékoztatása elmarad a bejelentés/panasz módjáról, lehetőségekről	8	4	3	96
		nem az illetékeshez érkezik/nem kerül hozzá a panasz	10	4	3	120
		párhuzamosan, különböző módon/különböző szervezeti egységekhez érkezik a panasz	8	4	4	128
		1.2	panasz intézése/kezelése			106
	kockázat	szabályozás nincs vagy hiányos	9	4	4	144
		nem kerül az illetékes ügygazdához	10	4	3	120
		nem megfelelő kezelés/ügyintézés (szabályszerűségi, etikai szempontból)	10	4	2	80
		panaszos értesítése elmarad	10	4	2	80
2.	Feladatellátás szabályozottsága				104	
	2.1	jogszabályi előírások szerint kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állása			104	
	kockázat	elmarad a szabályozás	10	4	2	80
		azonos területet érintő szabályzatok közötti összhang hiánya	8	4	4	128
		szabályozatlan területek, illetve nem kellően részletes szabályok	8	4	3	96
		nem megfelelő szabályozás (jogszabályi előírásokkal ellentétes, célszerűségi, hatékonysági szempontból nem megfelelő, párhuzamos feladatellátás stb.)	7	4	4	112
3.	Közbeszerzés				105	
	3.1	előkészítés			103	
	kockázat	nem megfelelő időben	10	4	3	120
		a szakterület bevonása nélkül	10	4	2	80
		nem megfelelő módon	9	4	3	108
	3.2	felhívás, pályázat			100	
	kockázat	nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően	10	4	3	120
		nem megfelelő időben	10	4	2	80
	3.3	lebonyolítás, bontás, eredményhirdetés			112	
	kockázat	nincs kijelölt bizottság	10	4	3	120
nem készül bontási jegyzőkönyv		10	4	3	120	
határidőben nem történik meg a közzététel		8	4	3	96	
4.	Gazdálkodási jogkörök gyakorlása				120	
	4.1	kötelezettségvállalás			120	
	kockázat	nem a jogosult vállal kötelezettséget	10	4	2	80
		pénzügyi ellenjegyzést megelőzi a kötelezettségvállalás	10	4	4	160
	4.2	teljesítésigazolás, utalványozás			120	
	kockázat	a teljesítésigazolóknak nincs felhatalmazása	10	4	3	120
utalványozás a teljesítésigazolás hiányában történik		10	4	3	120	
5.	Költségvetési intézmény vállalkozási tevékenysége				104	
	kockázat	a vállalkozási tevékenység aránya (árbevétel) meghaladja az előírt mértéket	8	4	2	64
		a vállalkozási tevékenység szabályozottsága nem megfelelő	8	4	4	128
		a vállalkozási tevékenység veszélyezteti a feladatellátást	10	4	3	120
6.	Informatikai rendszerek működése				120	
	6.1	ASP és Forrás			133	
	kockázat	nincs kapcsolat	10	4	4	160
		nehézkés, lassú az adat- és információáramlás	10	4	4	160
		hibás, pontatlan adatáramlás	10	4	2	80
	6.2	ASP és iktatórendszer			96	
	kockázat	nincs kapcsolat	8	3	4	96
		nehézkés, lassú az adat- és információáramlás	8	3	4	96

Folyamatok/kockázatok		A kockázati tényező súlya (S)	Hatás (H)	Valószínűség (V)	Összesen (S*H*V)
		(1-10)	(1-4)	(1-4)	(1-160)
6.	6.3 Forrás és iktatórendszer		4	3	128
	nincs kapcsolat	10	4	4	160
	nehézked, lassú az adat- és információáramlás	8	4	3	96
	6.4 ASP működése a rendszerszintű csatlakozást követően		4	3	122
	adatok migrációja nem megfelelő (hiányos, pontatlan)	10	4	4	160
	a dolgozók képzése nem megfelelő (felhasználói képzések)	10	4	4	160
	a rendszer nem támogatja a gördülékeny ügyintézés	8	3	2	48
Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodása, működése					101
7.	7.1 üzleti tervezés/beszámolás		4	3	112
	nem kellően megalapozott	8	4	2	32
	az ellátott feladattal aránytalan támogatást, díjazást tartalmaz	10	4	4	160
	beszámolás elmarad, vagy nem megfelelően alátámasztott	9	4	4	144
	7.2 vagyongazdálkodás		4	3	120
	tőkehelyzet/vagyonvesztés kockázata	10	4	2	80
kockázat	beszerzések/közbeszerzések szabályszerűsége	10	4	3	120
	leltározás, leltárkészítés szabályszerűsége	10	4	4	160
	7.3 új gazdasági társaságok működésének szabályozottsága		4	2	72
kockázat	a jogszabályi előírások szerint kötelező szabályzatok elkészítése határidőben nem történik meg	8	4	2	64
	tulajdonosi elvárások rögzítése elmarad	10	4	2	80
Integrált kockázatkezelés a Polgármesteri Hivatalban					100
8.	8.1 A szervezeti egységek vezetői az éves terv kidolgozásakor elkészítik és írásban rögzítik a szakmai területük célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját.		4	4	155
	a költségvetési évre szóló munkaterv/célkitűzések végrehajtását megakadályozó tényezők, kockázatok azonosítása elmarad (felmérés, kiértékelés)	9	4	4	144
	elmarad a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó intézkedések meghatározása	10	4	4	160
	nem készül el a szervezeti (szervezeti egységenként) kockázati leltár	10	4	4	160
	8.2 Folyamatos nyomonkövetés és felülvizsgálat		3	4	96
	az éves felülvizsgálat alkalmával a szervezeti egységek vezetői az egyes kockázatok mérséklésére tervezett intézkedések teljesítéséről szóló beszámolót nem készítik el	8	3	4	96
kockázat	8.3 Kockázati térkép összeállítás		2	4	48
	a várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatok - azok valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján - nem ábrázolják térképen	6	2	4	48
Információáramlás a Polgármesteri Hivatalban					140
9.	9.1 ellenőrzési nyomvonal kialakítása		4	4	126
	elmarad az ellenőrzési nyomvonal elkészítése/felülvizsgálata	9	4	4	144
	az ellenőrzési nyomvonal nem, vagy nem megfelelően tartalmazza az információs szinteket és az információ útját	8	4	4	108
kockázat	9.2 belső és külső információáramlás és a kommunikációs csatornák kiépítése, működése		4	4	134
	a kommunikáció és információáramlás módjának nem, vagy nem megfelelő meghatározása	8	4	4	108
	a hivatalon kívüli szervezetekkel, ügyfelekkel való kapcsolattartás rendjének nem, vagy nem megfelelő módon történő meghatározása	10	4	4	160

Folyamatok/kockázatok			A kockázati tényező súlya (S)	Hatás (H)	Valószínűség (V)	Összesen (S*H*V)
			(1-10)	(1-4)	(1-4)	(1-160)
9.	9.3 kockázat	személyi változás (áthelyezés, kilépés) esetén a feladat átadás-átvételének írásban történő rögzítése; a további feladatellátáshoz szükséges információk a feladattal újonnan megbízott részére történő átadása.		4	4	160
		elmarad a dokumentált átadás-átvétel	10	4	4	160
		hiányos, nem megfelelő az átadás-átvétel dokumentálása	10	4	4	160
		szervezeti bizonytalanságból eredő kockázatok	10	4	4	160
10.	Vagyongazdálkodás, vagyonkezelt eszközök nyilvántartása					124
	10.1	Vagyonkezelt, koncesszióba adott eszközök nyilvántartása		4	3	120
	kockázat	szerződés nincs, vagy hiányos (nem tartalmazza tételesen az átadott eszközöket)	10	4	2	80
		vagyonértékelés nem történik meg (a kötelező esetekben)	10	4	4	160
		leltározás, leltárkészítés szabályszerűsége	10	4	3	120
	10.2	Vagyonkezelési szerződésekből eredő jogok gyakorlása		4	4	128
11.	Humán erőforrás-gazdálkodás					130
	kockázat	szervezeti bizonytalanság	10	4	4	160
		magas fluktuáció	10	4	4	160
		nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő-kapacitás	8	3	3	72
		új munkatársak felvétele korlátozott	8	4	4	128
12.	Szociálpolitikai feladatok ellátása					42
	kockázat	a célzott/kívánt tevékenység ellátására nem áll rendelkezésre elegendő forrás	10	4	2	80
		végrehajtási eljárás nem megfelelő lefolytatása	8	2	1	16
		érkező iratok szignálásának hiánya vagy téves szignálás	10	2	2	40
		ügyintézők leterheltsége aránytalan	8	2	2	32
13.	Lakosságszolgálati feladatellátás					54
	kockázat	nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő-kapacitás	10	3	3	90
		érkező iratok szignálásának hiánya vagy téves szignálás	10	3	2	40
		határidők betartása nem megfelelő	9	4	1	36
		bírság végrehajtására vonatkozó elrendelés elmaradása	8	3	2	48
14.	Belső ellenőrzés					34
	kockázat	nem tár fel minden hibát	9	2	2	36
		a feltárt hiányosságok illetékesek felé történő továbbítása elmarad	10	4	1	40
		az ellenőrzési tervtől való eltérés - engedély nélkül	10	3	1	30
		az ellenőrzések folyamatos dokumentálásának hiánya	10	3	1	30
15.	Városrendészeti feladatok ellátása					66
	kockázat	nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő-kapacitás	10	3	3	90
		bírság végrehajtásának elmaradása	8	3	3	72
		technikai, műszaki eszközök hiánya	8	4	3	72
		folyamatos vezetői ellenőrzés, beszámoltatás hiánya	10	3	1	30

2021 NOV 02

4504 / Eel.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
2030. Érd Felső út 39-41.

Éves ellenőrzési terv
2022. évre

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2022. évi belső ellenőrzési munkaterve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Bkr.) és a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában foglaltak figyelembevételével, a Stratégiai tervvel összhangban és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltakkal egyezően kockázatelemzés módszerével meghatározott feladatok rangsorolásával, tapasztalati adatok ismeretében készült.

Az Intézmény függetlenített belső ellenőrzés feladata

- objektív szemlélettel és módszeres értékeléssel elősegíteni az Intézmény gazdálkodási és egyéb feladatai ellátásának fejlesztését, minőségi javítását,
- támogatni a vezetés tevékenységét céljai elérésében, munkájának alátámasztásában, döntéseinek megalapozottságában,

Ellenőrzéseink célja a meglevő szabálytalanságok, a joghézagok, de a jó gyakorlatok feltárása is. A gazdaságos és jogszerű működés előmozdításával és megvalósításával átláthatóvá tenni a folyamatokat, utóbbi bemutatásával hozzájárulni a kedvező kihatású és követendő gyakorlat elterjesztéséhez, valamint a főbb eredményekre és nehézségekre is rámutató tényfeltárás mellett javaslatokat tenni a szükséges intézkedések megtételére.

Hosszú távú célkitűzéseink az ellenőrzések területén:

- a belső ellenőrzési rendszer államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével történő működtetése,
- az ellenőrzések prioritás szerinti fontossági sorrendnek megfelelő ellátása/betartása,
- a jogszabályok adta keretek között az ellenőrzések mind szélesebb körű kiterjesztése,
- a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok és a belső szabályzatok betartatása,
- a rendszerellenőrzéseken kívül az egyéb ellenőrzési típusok (szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény) szélesebb körű alkalmazása,
- az ellenőrzési témák megválasztása úgy, hogy legalább két-háromévenkénti ellenőrzés, elemzés keretében feltérképezzük az adott területen érvényesülő, jellemző folyamatokat, tipikus problémákat, s azok okait,
- a belső kontrollrendszer működése, ezen belül az ellenőrzési nyomvonal kialakításának, a vezetői ellenőrzési pontok kijelölésének és gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálata,
- a belső kontrollrendszer részeként kialakított folyamatba épített ellenőrzés minden tevékenységre vonatkozó kiterjesztéséhez hozzájárulni,
- utóvizsgálat végzése minden olyan esetben, amikor a kialakult vélemény az ellenőrzött területről, illetve munkafolyamatról összességében kritikus vagy elégtelen és/vagy a revízió kezdeményezi a felelősség megállapítását,
- ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők kiküszöbölése, csökkentése és az integritást sértő események megelőzése érdekében,
- a tanácsadói tevékenységet, mint hozzáadott értéket eredményező szolgáltatást erősíteni.

I. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAERŐ-KAPACITÁS - 2022.

A belső ellenőrzési tevékenységet megbízási szerződéssel egyéni vállalkozóként regisztrált belső ellenőr látja el.

A belső ellenőr megfelel a Bkr. 24. §-ában előírt belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményeknek, továbbá rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel, valamint rendelkezik a jogszabályban előírt szakirányú szakképzettséggel és ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli területen szerzett szakmai gyakorlattal.

II. AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK ÉS A KOCKÁZATELEMZÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA

Az éves terv egy adott szempont szerinti sorrendben való elsőbbségét megalapozó beazonosított főbb kockázati tényezők, amelyeknek meghatározó szerepük van az intézmény működésére, és amelyek alapján a kockázatelemzést elvégeztük a következők:

- a költségvetés tervezése,
- a költségvetés módosítása,
- beszámolás,
- a NEAK támogatás igénylése,
- követelések kezelése,
- gazdálkodási és pénzkezelési folyamatok, bizonylati rendszer,
- leltározási és selejtezési tevékenység,
- szabályozottság,
- szakmai feladatellátás (a betegellátással kapcsolatos bevételek),
- szervezeten belüli koordináció, kommunikáció,
- külső szervezetekkel kapcsolatos koordináció, kommunikáció,
- irányítás, belső kontrollrendszer,
- kötelezettségvállalások,
- adatkezelés, adatvédelem, adatszolgáltatás,
- a vezetés aggályai a rendszer működését illetően.

A kockázati tényezők elemzésén kívül figyelembe vettük az Intézmény főigazgatójával és gazdasági igazgatójával közösen meghatározott belső ellenőrzési fókusz, a vezetés által feltárt kockázati tényezőket, a belső ellenőrzés szakmai véleményét, az előre nem tervezhető ellenőrzések és a sokszorosára növekedett adminisztráció időszükségletét és a rendelkezésre álló ellenőri kapacitást.

III. 2022. ÉVI ELLENŐRZÉSI FELADATOK

1. A 2021. évről az ellenőrzések nyilvántartásának vezetése (370/2011. (XII. 31. Korm. rendelet 50. §).

Ütemezés: 2022. január

Időszükséglet: 10 revizori nap

2. A 2021. évről ellenőrzési jelentés készítése a felügyeleti önkormányzat jegyzője, polgármestere részére (370/2011. (XII. 31. Korm. rendelt 48. §).

Ütemezés: 2022. február

Időszükséglet: 10 revizori nap

3. Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata (370/2011. (XII. 31. Korm. rendelet 22. § (4) bek.).

Az ellenőrzés időszükséglete: 20 revizori nap

Ütemezés: 2022. március

4. A z intézmény házipénztárának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az Intézménynél a házipénztár működése a központi és helyi szabályozók, normák szerint megfelelően működött –e?

Az ellenőrzött időszak: 2021. év

Az ellenőrzés időszükséglete: 60 revizori nap

Az ellenőrzés típusa, módszere: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2022. április-május-június

5. Az Intézmény 2021. évi beszámolója, mérleg alátámasztásának vizsgálata

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2021. évi költségvetési beszámolót az érvényes jogszabályokban meghatározott, hitelt érdemlő és ellenőrizhető módon leltárral alátámasztották -e?

Az ellenőrzött időszak: 2021. év

Az ellenőrzés időszükséglete: 60 revizori nap

Az ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2022. július-augusztus

6. A 2021. évi ellenőrzések utóellenőrzése

Az ellenőrzés célja: a 2021 évi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtása.

Az ellenőrzött időszak: 2021 év

Az ellenőrzés időszükséglete: 30 revizori nap

Az ellenőrzés típusa, módszere: dokumentáción alapuló ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: 2022. szeptember

7. A 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv készítése

Ütemezés: 2022. október

Időszükséglet: 10 revizori nap

8. Tanácsadói tevékenység 2022. december 31.-ig

Időszükséglet: 10 revizori nap

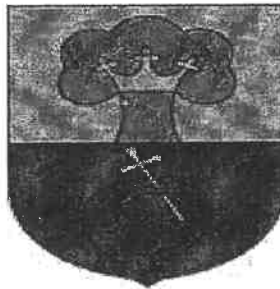
Érd, 2021. október 29.

Készítette	Jóváhagyta
	
Lehoczki Péterné belső ellenőr	Bárány Zsolt főigazgató

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

2030. Érd, Fehérvár út 69/b.

Érd Megyei Jogú Város
Érdi közterület Fenntartó Intézmény



Belső ellenőrzési terv

2022. év

Készítette: *Királyné Mercse Anikó* Belső ellenőr

Jóváhagyta:

Somogyi Tamás



Somogyi Tamás
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Intézményvezető

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2022. év

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével illetve az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2019-2022.évi Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározott intézmény működésére veszélyt jelentő kockázatok figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

I.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

Az Érdi Közterület- fenntartó Intézmény (Továbbiakban: ÉKFI) a 2022. évre kiemelt kockázatot jelentenek a jogszabályi előírásoknak történő teljeskörű megfelelés, a kiadásokhoz szükséges források megteremtése, a mérleg adatainak leltárral történő alátámasztásának szabályszerűsége, az ASP rendszerrel történő folyamatos feladatellátás bevezetésének és ellátásának szabályszerűsége, a gazdálkodási feladatok gazdaságos és eredményes megvalósulása, valamint a szabályszerű gazdálkodás biztosítása.

A 2022. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv minta 1. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült.

Az ÉKFI tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak, amelyeknél a korábbi években az ellenőrzés hibákat, hiányosságokat tárt fel, illetve, amelyek ellenőrzésére az elmúlt 3 évben nem került sor.

A 2022. évi ellenőrzési terv összeállításának szempontjai az alábbiak voltak:

- analitikus nyilvántartások jogszabályi előírásoknak való megfelelése,
- a belső szabályozottság hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelése,
- belső kontrollok működtetése,
- szakmai feladatellátás
- követelés kezelésének szabályszerűsége
- a mérleg adatok valódiságának biztosítása

Az ellenőrzési terv készítésekor figyelembe kell venni a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §. (6) pontjának azon rendelkezését, mely szerint az esetleges soron kívüli ellenőrzésekre revizori kapacitást kell tartalékolni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §. (4) pontja értelmében az éves ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, a kockázatelemzést, és a részletesen bemutatásra kerülő következő évi ellenőrzéseket.

A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az éves terv 1. számú melléklet tartalmazza.

S.sz	Kockázati tényező	Kockázati tényezők terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1	Belső kontrollok értékelése	1-3	5	5-15
2	Változás/átszervezés (jogszabályi, szervezeti, személyi)	1-3	2	2-6
3	A rendszer komplexitása	1-3	3	3-9
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1-3	3	3-9
5	Bevételszintek/Költségszint	1-3	6	6-18
6	Külső illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás	1-3	2	2-6
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1-5	2	2-10
8	Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően	1-3	3	3-9
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-3	4	4-12
10	Munkatársak tapasztalata és képzettsége	1-3	3	3-9
11	Szabályozottság és szabályosság	1-3	3	3-9
12	Erőforrások rendelkezésre állása	1-3	4	4-12

Minimális pontszám: 40

Maximális pontszám: 124

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.

Elérhető minimum pont: 40

Elérhető maximum pont: 124

Alacsonynak minősíthető a kockázat 40 pontig.

Közepesnek minősíthető a kockázat 75 pontig.

Magasnak minősíthető a kockázat 76 pont fölött.

II.

2022. évre vonatkozó ellenőrzési feladatok és azok ütemezése

Az ellenőrzést végző szervezet (szolgáltatási szerződés alapján):

SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135 Budapest, Mór u. 2-4.

A 2022. évre vonatkozó ellenőrzési terv feladata:

Bizonyosságot adó tevékenység keretében

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel 43-2811/2020. számú közöttünk létrejött megbízási szerződés alapján a Saldo Zrt. részéről két fő külsős belső ellenőr látja el az Intézmény ellenőrzését.

A kockázatelemzéssel érintett folyamatok közül a vezetőséggel egyeztetett szempontok és a kockázatelemzés alapján a következő területek kerültek kiválasztásra:

Az intézmény belső ellenőreként tervezett ellenőrzések:

- 2021.évi mérleget alátámasztó leltár megfelelőségének vizsgálata
- Béren kívüli juttatások (pl.: Cafetéria, munkabajárás, jubileumi jutalom, túlóra) szabályszerűségének ellenőrzése
- Negyedéves mérlegjelentés és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások elkészítésének és egyeztetésének ellenőrzése
- A temetői díjak beszedésének és a temetői nyilvántartások vezetésének ellenőrzése

A tervezett ellenőrzések felsorolása:			
Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényező (itt elegendő a kockázatelemző dokumentum vonatkozó pontj megadni)
1.	2021.évi mérleget alátámasztó megfelelőségének vizsgálata	Cél: Annak megállapítása, hogy az ÉKFI leltározási dokumentumai tételesen és ellenőrizhető módon biztosítják-e a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait, illetve mérlegtételek valóságának alátámasztását Módszer: dokumentumok és nyilvántartások utólagos ellenőrzése Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.	➤ nem teljesül a valódiság számviteli alapelve ➤ a kísértékű tárgyi eszközök leltározása elmarad ➤ vagyonkezelésben kapott eszközök leltározása elmarad
2.	Béren kívüli juttatások (pl.: Cafetéria, munkabajárás, jubileumi jutalom, túlóra) szabályszerűségének ellenőrzése	Cél: Annak megállapítása volt, hogy a béren kívüli juttatásokkal (Cafetéria) összefüggő eljárásrend összhangban volt-e a jogszabályi előírásokkal, belső szabályzatokban foglaltakkal Módszer: dokumentumok és nyilvántartások utólagos ellenőrzése Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.	➤ nem készült eljárásrend a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban ➤ a számviteli bizonylatok ne felelnek meg a számviteli törvény 166.§-167.§-ban foglaltaknak
3.	Negyedéves mérlegjelentés és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások elkészítésének és egyeztetésének ellenőrzése	Cél: annak megállapítása, negyedéves mérlegjelentés és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások elkészítése és egyeztetése a jogszabályok és a belső szabályzatok alapján az előírt határidőben szabályszerűen megtörtént -e Módszer: dokumentumok és nyilvántartások utólagos ellenőrzése Időszak: 2021.10.01.-2022.06.30.	➤ a mérlegjelentés alátámasztottsága, főkönyvi könyvelési, analitikus nyilvántartási adatok megbízhatósága, egyezősége, a egyeztetés tényének dokumentálása nem a jogszabályi és belső szabályzatok alapján történt ➤ a mérlegjelentések határidőre történő elkészítése, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal történő adatszolgáltatás, a belső kontrollrendszer biztosítása nem a központi és belső szabályozások alapján történt

Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	
			ellenőri nap	fő
Szabályszerűségi ellenőrzés	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2022. I. negyedév	15 nap	1
Szabályszerűségi ellenőrzés	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2022. II. negyedév	15 nap	1
Szabályszerűségi ellenőrzés	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	2022. III. negyedév	15 nap	1

4.	A temetői díjak beszédésének és a temetői nyilvántartások vezetésének ellenőrzése	Cél: Annak megállapítása, hogy a temetői díjak beszédése és a temetői nyilvántartások vezetése a hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően történt-e Módszer: dokumentumok és nyilvántartások utólagos ellenőrzése Időszak: 2022.01.01-2022.08.31.	➤ belső szabályzatban nem rendelkeztek a temetői díj beszédéséről ➤ a vezetett nyilvántartások nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak ➤ a temetői díjak hátraléka magas összegű, ezek beszédéséről nem megfelelően intézkedtek
----	---	--	---

Szabályszerűségi ellenőrzés	Érdi Közterület- fenntartó Intézmény	2022. IV. negyedév	15 nap	1
--------------------------------	---	--------------------	--------	---

Tanácsadói tevékenység keretében

A Bkr. előírásainak megfelelően a tanácsadásra 5 ellenőri napot tervezünk, amelyet az ellenőrzés hatókörébe tartozó intézmény írásbeli felkérés alapján felhasználhat.

Az ellenőrzés célja az írásbeli felkérés tartalmának megfelelő megalapozott és a szervezet hatékony gazdálkodását elősegítő javaslatok megfogalmazása.

III.

Tervezett belső ellenőri kapacitás

A belső ellenőri feladatokat külső szakértő szervezet, a Saldo Zrt. látja el szerződés alapján, 2 fő regisztrált belső ellenőrrel.

A belső ellenőri feladatok ellátására 60 revizori napot terveztünk, rendkívüli ellenőrzésre 5 munkanapot, tanácsadásra 5 munkanapot, a belső ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb feladatok ellátására (nyilvántartások vezetése, kockázatelemzésen alapuló éves terv készítése, összefoglaló éves jelentés elkészítése, stb.) 10 munkanapot terveztünk.

Az összes tervezett embernapi 80 nap.

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

Külső szolgáltató által ellátott belső ellenőrzési feladatok

Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	255	1	255
2.	Kieső munkaidő	36	1	(3) + (4) + (5)
3.	Fizetett ünnepek	6	1	0
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	30	1	0
5.	Átlagos betegszabadság	0	0	0
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás)	219		(1) - (2)
7.	Bizonyossági tevékenység - tervezett ellenőrzések (pl. 60%)			60
8.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			5
9.	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)			5
10.	Képzés (pl. 10%)			0
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			10

12.	Összes tevékenység kapacitásigénye	80
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges	80
14.	Tartalékido	0
15.	Külső szakértők (speciális szakértelm) igénybevétele	Ha a terv végrehajtásához speciális szakértelm szükséges
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)	Ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a terv végrehajtásához akkor külső szolgáltató igénybevétele szükséges

A belső ellenőr a szolgáltatói szerződés szerint a továbbképzéséről saját maga gondoskodik, ezért a képzésre nem terveztünk embernapot. Az egyéni képzési tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az ellenőrzést lefolytató személyek:

Királyné Mércse Anikó belső ellenőr, regisztrációs száma: 5116010

Preizer Lili belső ellenőr, regisztrációs száma: 5115838

Budapest, 2021.szeptember 13.

.....*Királyné Mércse Anikó*.....
 Királyné Mércse Anikó
 Belső ellenőr

KOCKÁZATELEMLÉZÉS

Kockázati tényezők (Hatás : 1-5)	Közvetlen pénzben mérhető hatás	Korábbi ellenőrzés	Szabályok változása összetettsége	Szervezeti változás	Kontrollok megbízhatósága	Kockázati pontok
Kockázati tényezők értékelése annak valószínűsége szempontjából (1-5)	5	4	4	3	5	(valószínűség x hatás)
Folyamatok, tevékenységek	Kockázati tényezők értékelése annak <i>hatása</i> szempontjából					
A kiválasztást megalapozó kockázat	3	4	5	4	5	88
Belső szabályzatok aktualizálása	5	4	5	3	5	89
Költségvetés tervezése	5	4	5	5	5	101
Költségvetési kockázatok	5	4	4	4	5	94
Költségvetési kockázatok	5	4	5	5	5	101
Likviditási ütemtervek készítése	5	4	4	4	5	93
Kötelezettségvállalások, szerződés kötések	4	4	5	4	5	93
Gazdasági események elszámolása	5	4	5	4	5	98
ASP alkalmazásával történő feladatellátás	5	2	3	2	4	71
Adatszolgáltatás a NAV felé	5	2	3	2	4	71
Pénzkezelés (készpénz és számlapénz)	4	2	3	1	4	63
Utalványok és értékpapírok kezelése	5	2	3	2	4	71
Közbiztonsági eljárások	5	4	4	4	5	94

Anyag és eszközbeszerzések	Pénzügyi kockázat	4	3	3	2	4	70
Különféle karbantartás kiadások	Pénzügyi kockázat	4	3	3	2	4	70
Ilktatás, iratkezelés, irattározás	Működési kockázat	3	3	4	2	4	69
Selejtezés	Pénzügyi kockázat	5	4	3	3	4	82
Leltározás	Tevékenységi kockázat	5	4	4	4	5	94
Éves költségvetési beszámoló elkészítése	Tevékenységi kockázat	5	5	5	5	5	105
Pénzmaradvány elszámolása	Tevékenységi kockázat	5	4	4	4	5	94
Informatikai rendszer működtetése	Tevékenységi kockázat	4	3	3	4	4	76
Telefonközpont működtetése	Tevékenységi kockázat	3	3	3	4	4	71
Panaszkezelés, bejelentések kezelése	Tevékenységi kockázat	4	5	5	5	5	100
Takarítás, karbantartás	Tevékenységi és költségvetési kockázat	4	3	2	3	4	69
Személyügyi feladatok ellátása	Költségvetési kockázat	4	4	4	4	4	84
Munkaügyi feladatok ellátása	Pénzügyi kockázat	4	3	3	4	4	76
Vagyongazdálkodási feladatok ellátása	Költségvetési kockázat	4	3	4	3	4	77
Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése	Tevékenységi kockázat	5	4	5	5	5	100
Belső kontrollrendszer működtetése	Tevékenységi kockázat	4	5	5	5	5	100

2. számú melléklet

Egyéni képzési terv

2022. év

Királyné Mércse Anikó
belső ellenőr

Egyéni képzési terv, egyéni fejlődési támogatás megnevezése	határidő
Mérlegképes kötelező továbbképzés keretében legalább 16 kredit pont megszerzése	2022. december 31-ig
Saldo Zrt. belső ellenőri klubjában 3 szakmai előadás meghallgatása	2022. december 31-ig
ABPE II. továbbképzések: Kockázatelemzésen alapuló tervezés , Teljesítménymenedzsment	2022. december 31-ig

Preizer Lili
belső ellenőr

Egyéni képzési terv, egyéni fejlődési támogatás megnevezése	határidő
Saldo Zrt. belső ellenőri klubjában 3 szakmai előadás meghallgatása	2022. december 31-ig
ABPE II. továbbképzések: Kockázatelemzésen alapuló tervezés , Informatikai ellenőrzés	2022. december 31-ig

Létszám és erőforrás

[illegible]

1. számú melléklet

Előzetes számadatok vezetési tervezési forrás számadatok	Bruttó erőforrás ⁴		
	terv	terv	terv
ellenőrzési nap	ellenőrzési nap		
0	0,0	80,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
0	0,0	80,0	0,0
	80,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

Ellenőrzések

[illegible]

2. számú melléklet

[illegible][illegible]

Tevékenységek

Helyi önkormányzat:Érd Megyei Jogú Város		Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevéker			
		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény	
		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁷	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap								
Helyi önkormányzat (L+II)		0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen:	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	Eves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
ab)	Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	60,00	0,00			5,00									
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												
b)	Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
ba)	Saját szervezetnél			0,00	0,00												
bb)	Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)			0,00	0,00												
bc)	Egyéb ellenőrzések			0,00	0,00												
c)	(irányított költségvetési szerv neve): Megállapodás alapján elvégzett belső ellenőrzés			0,00	0,00												
11.	Irányított szervezet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	(irányított költségvetési szerv összesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.	(irányított költségvetési szerv összesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												
3.	(irányított költségvetési szerv összesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												
n.	(irányított költségvetési szerv összesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00												
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												
b)	Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												

3. számú melléklet

[illegible][illegible]

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG**



2022.

**ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV**

TERVEZET

A belső ellenőrzés 2022. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az Intézményi Gondnokság független belső ellenőrzésének 2022. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőri erőforrás alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására nettó munkaidőt tartalmaz.

I.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

Az Intézményi Gondnokság hatályos Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek a célkitűzéseire és a működésére.

A veszélyt jelentő kockázatok a következők:

- forráshiány,
- jogszabályváltozások,
- szabályozottság,
- információáramlás,
- dokumentáltság,
- humánerőforrás.

A Stratégiai Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők:

- A költségvetési előirányzatok tervezése, teljesítése, beszámolás;
- A vagyonnal való gazdálkodás;
- Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások;
- Az ellátott intézmények közétkeztetéssel, szociális étkeztetéssel kapcsolatos kimutatásai, elszámolásai;
- A belső kontrollrendszer működése;
- A kockázatos területek ellenőrzése cél, vagy „téma” ellenőrzés formájában.

A 2022. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezését a következő prioritások határozták meg:

- az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése,
- a korábbi külső (ÁSZ) és a belső ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, hibák, pótlása, javítása.

A 2022. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 4. számú mellékletben ismertetett kockázatelemzési modellek alapján készült.

Az Intézményi Gondnokság tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, és emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont szerint történt.

	Súlyok (hatás)	Valószínűség
Közvetlenül pénzben mérhető hatás.	5	1-5
A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése.	3	1-5
Szabályok/működés összetettsége/változása.	4	1-5
Szervezeti (személyi) változás.	4	1-5
Kontrollok megbízhatósága.	5	1-5
Súlyok összesen:	21	

A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas).

Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége.

Elérhető minimum pont: 21

Elérhető maximum pont: 105

Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig.

Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig.

Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött.

Az intézményvezető és a gazdasági vezető által javasolt belső ellenőrzések esetén a folyamatok/tevékenységek az elérhető maximum ponttal kerültek értékelésre.

A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el:

1. Együttműködés az ellátott önállóan működő költségvetési szervekkel.
2. Belső szabályzatok aktualizálása.
3. A kötelezettségvállalások és szerződéskötések.
4. Az integrált kockázatkezelési rendszer működése.
5. Az ellenőrzési nyomvonalak frissítése.
6. A készpénz és számlapénz kezelése.
7. Munkaügyi feladatok ellátása.
8. Az iratkezelés ügyviteli folyamata.
9. A közétkeztetéssel, szociális étkeztetéssel kapcsolatos kimutatások, elszámolások.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

1. Kötelezettségvállalások és a kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenőrzése.
2. A belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése.
3. Az Állami Számvevőszék jelentése alapján készített intézkedési tervekben foglalt végrehajtása.
4. Költségvetési bankszámlák és a házipénztárak kezelése.
5. Munkaügyi iratok ellenőrzése.

II.
2022. évi tervezett ellenőrzések:

Intézményi Gondnokság

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezet egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
1	Kötelezettségvállalások és kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenőrzése.	Kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalások nyilvántartásának szabályozása és gyakorlása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak?	Az írásban kötelezettségek ellenjegyzése. A kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek nyilvántartásának konkrét szabályozása.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Intézményi Gondnokság és az ellátott önállóan működő költségvetési Intézmények	2022. negyedév 45 nap	2021. 04. 01-től 2022. 03. 31-ig
2	A belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése.	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm rend. II. fejezetében előírtaknak megfelel-e a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése?	Az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének írásba foglalása. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje. Az ellenőrzési nyomvonalak frissítése.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Intézményi Gondnokság	2022. negyedév 45 nap	2021. 04. 01-től 2022. 06. 30-ig

S o r s z á m	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa – Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése - Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Ellenőrizendő időszak
3	Az Állami Számvevőszék jelentése alapján készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásra.	Bizonyosságot adni arról, hogy az Állami Számvevőszék jelentése, javaslatai alapján készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásra kerültek-e?	Belső kontroll rendszer kialakítása, működtetése.	Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Intézményi Gondnokság	2022. negyedév 30 nap	2021. 04. 01-től 2022. 09. 30-ig
4	Költségvetési bankszámlák és a házipénztárak kezelése.	A pénzügyi kezelés, a pénzügyi rendje érvényesült-e?	Pénzügyi szabályzat aktualizálása. Bankkártyák használata.	Pénzügyi ellenőrzés Módszere: dokumentumok ellenőrzése, pénztár rovancs	Intézményi Gondnokság és az ellátott önállóan működő költségvetési Intézmények	2022. negyedév 30 nap	2021. 04. 01-től 2022. 09. 30-ig
5	Munkaügyi iratok ellenőrzése.	A munkaügyi iratok a munkaadóknak a jogszabályoknak (Mt. Kjt)?	Jogszabályok változása, értelmezése.	Szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: dokumentumok ellenőrzése	Intézményi Gondnokság	2022. negyedév 30 nap	2020. 01. 01-től 2022. 09. 30-ig

A 2022. éves belső ellenőri terv nem tartalmaz 2021. évről áthúzódó belső ellenőrzést.

Képzések, továbbképzések:

A belső ellenőr 2022. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján 10 nap.

Tartalékidő:

A 2022. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 0 munkanap tartalékidővel számolva került összeállításra.

Soron kívüli ellenőrzés:

A 2022. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 0 munkanapot tartalmaz soron kívüli ellenőrzésre.

Az Intézményi Gondnokságban 1 fő polgári jogi jogviszonyban látja el a belső ellenőrzést, a vizsgálatvezetői feladatokat és a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket.

Az Éves Ellenőrzési Terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása
(Külső szolgáltatás, polgári jogi jogviszony esetén nem releváns)

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
Bruttó munkaidő	365	1	365
Kieső munkaidő (szombat, vasárnap)	105	1	105
Fizetett ünnepek	5	1	5
Fizetett szabadság (átlagos)	35	1	35
Átlagos betegszabadság	10	1	10
Nettó munkaidő	215	1	215
Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)	180	1	180
Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)	15	1	15
Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés.	10	1	10
Képzés (pl. 10%)	10	1	10
Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)	0	0	0
Összes tevékenység kapacitásigénye	215	1	215
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	215	1	215
Tartalékidő	0	0	0
Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele	0	0	0
Ideiglenes kapacitáskiegészítés (külső szolgáltató által)	0	0	0

Érd, 2021. november 15.

Az ellenőrzési tervet összeállította:


Tajti Lászlóné
belső ellenőr (reg.szám:5112359)

Az ellenőrzési tervet jóváhagyta:


Bíró László
intézményvezető

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020.01.01-2020.12.31 időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer, Kontrolltevékenységek: A hatályos szabályzatok és a kialakított kontrolltevékenységek (kisebb hiányosságokkal) biztosították a kockázatok kezelését, a szervezet céljainak elérését.

Információs és kommunikációs rendszer, Nyomon követési rendszer (monitoring): A feladatok ellátásához szükséges információk áramlása biztosított volt. Az intézménynél gondoskodtam az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Érd, 2021.01.07.



Dr. Kubassek János

a Magyar Földrajzi Múzeum

igazgatója

NYILATKOZAT

Alulírott Lehóczki Anna Elvira az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020.01.01-2020.12.31. időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak.

Kockázatkezelési rendszer, Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv tevékenységében rejlő kockázatok felmérése megtörtént. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a pályázatokkal való elszámolás területén is működött. A hatályos szabályzatok és a kialakított kontrolltevékenységek biztosították a kockázatok kezelését, a szervezet céljainak elérését.

Információs és kommunikációs rendszer, Nyomon követési rendszer (monitoring): A feladatok ellátásához szükséges információk áramlása szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás révén biztosított volt. Az iratkezelés megfelelt az előírásoknak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett intézmény gazdasági- üzemeltetési feladatait ellátó Intézményi Gondnokság gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Érd, 2020^{1*}.01.06.



Lehoczki Anna Elvira
Lehoczki Anna Elvira
intézményvezető



* pr. *Lehoczki Anna Elvira* 2020.12.04

Ikt.sz.: K – 84/6/2021.

NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Alulírott **Wolf Katalin**, mint a **SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2020. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:** A kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak.
- **Integrált kockázatkezelési rendszer és kontrolltevékenységek:** a hatályos szabályzatok és a kialakított kontrolltevékenységek- kisebb hiányosságokkal- biztosították a kockázatok, kezelését, a szervezet céljainak elérését.
- **Információs és kommunikációs rendszer és nyomon követési rendszer (monitoring):**
A feladatok ellátáshoz szükséges információk áramlása biztosított volt. Az intézménynél gondoskodtam az operatív tevékenységtől függetlenül működő belső ellenőrzésről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Érd, 2021. december 3.



Wolf Katalin

igazgató

Szepes Gyula Művelődési Központ

NYILATKOZAT

Alulírott Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020.01.01-2020.12.31 időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kialakított szervezeti struktúra világos, a hatásköri és felelősségi viszonyok egyértelműen elhatároltak.

Kockázatkezelési rendszer, Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv tevékenységében rejlő kockázatok felmérése megtörtént. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a pályázatokkal való elszámolás területén is működött. A hatályos szabályzatok és a kialakított kontrolltevékenységek biztosították a kockázatok kezelését, a szervezet céljainak elérését.

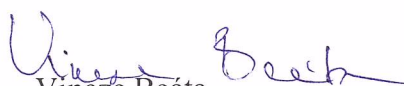
Információs és kommunikációs rendszer, Nyomon követési rendszer (monitoring): A feladatok ellátásához szükséges információk áramlása szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás révén biztosított volt. Az iratkezelés megfelelt az előírásoknak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett intézmény gazdasági üzemeltetési feladatait ellátó Intézményi Gondnokság gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Érd, 2020.01.06. ^{1 * jav.}

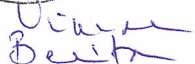

Vincze Beáta

Érdi Szivárvány Óvoda

Intézményvezető



* jav. 2021. 12. 08.


Vincze Beáta

ÉRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

BESZÁMOLÓJA

2021. év

A BESZÁMOLÓBAN JELÖLT IDŐSZAKBAN EGY ÜLÉST TARTOTT A BIZOTTSÁG 2021. NOVEMBER 25-ÉN

Az ülésen a jelenléti ív szerint jelen voltak:

Hudák Mihály-elnök

Dr. Kubassek János-bizottsági tag

Dr. Szerényi Gábor-bizottsági tag

Stencinger Norbert-bizottsági tag

Somkutiné Bitskey Katalin – főépítési munkatárs

Sebestyénne Majarowska Éva- Csuka Zoltán városi könyvtár képviselője

Brunczvik Attila – Érdikum Klub képviselője

Brunczbik Ildikó- Érdikum Klub képviselője

Tetlák Örs -javaslattevő

Hamar József- javaslattevő

Daróci Lajosné-értéktör, javaslattevő

Oláhné Balog Tünde-javaslattevő

Hamar József –javaslattevő

Czabai Balázs-értéktör

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság határozatképes.

Ezt követően a Bizottság tagjai elfogadták az előterjesztett napirendi pontokat, majd megkezdődött a javaslatok bemutatása, azok megtárgyalása és a szavazás.

A BIZOTTSÁG AZ ÜLÉSEN AZ ALÁBBI NAPIRENDI PONTOKAT TÁRGYALTA, ÉS A KÖVETKEZŐ DÖNTÉSEKET HOZTA:

A napirend tárgyalása során az alábbi észrevételek, vélemények hangzottak el a jegyzőkönyv szerint:

1.Javaslat Répás István sporttevékenysége

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Daróci Lajosné

A javaslattevő röviden ismertette a benyújtott dokumentációt.

Czabai Balázs megemlítette, hogy szeretné magát az ember személyét megismerni.

Hudák Mihály elmondta, hogy az Értéktárba történő javaslatokkal kapcsolatban elsősorban a szakmai tevékenységről és a munkásságról lehet döntést hozni, többször volt már beszélgetés élő ember jelölésével kapcsolatban. Mivel a Pest Megyei Értéktárba nem lehet élő embert, illetve élő személy munkásságát, eredményeit jelölni, ezért tudomásul veszik, hogy az ilyen jelölések csupán az Érdi Értéktárba történhetnek.

Kubassek János kiegészítésként említett, hogy mivel nem zárult le az életmű, így lehet olyan cselekmény, amely kizáró ok lehet egy ilyen típusú jelölésnél.

Szerényi Gábor tartózkodik a kérdésben

A javaslatot a Bizottság az 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendeletben foglalt feltételeknek

való megfelelés ellenőrzése után, 4 igen szavazattal elfogadta.

2. Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium felvétele a Települési Értéktárba

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Brunczvik Attila

A javaslattevő röviden ismertette a benyújtott dokumentációt, bemutatta az Igazgató által elkészített ppt prezentációt. A Gimnázium idén ünnepeli 60. évfordulóját, nagyon komoly eredményeket tud felmutatni. Az iskola elkötelezett munkatársai és vezetése biztosítja a folyamatos eredményeket. Számos elismert ember, orvos, kutató, művész, stb. került ki az iskola soraiból. Akik itt tanultak komoly, sok esetben nemzetközi eredményeket is értek.

A Bizottság minden tagjának van jó emléke az iskolával kapcsolatban, családi és ismeretségi körökben is számtalan jó példát soroltak fel a gimnázium eredményességével kapcsolatban.

A javaslatot a Bizottság az 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése után, 4 igen szavazattal elfogadta.

3. Javaslat Nagy István finomacéláru, késkészítő családi vállalkozás tevékenységének felvétele a Települési Értéktárba

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Hamar József

A javaslattevő ismertette a vállalkozás tevékenységét.

Kubassek János kiegészítésként elmondta, hogy nemzetközi útjai során több ízben is találkozott a vállalkozás termékeivel. Pl. az Ulmi egyetemen az orvosi eszközökkel, amelyet az oktatási intézmény használt és a magas minőségi követelményeknek megfelelőnek ítélt.

Ugyanígy pl. Frankfurtban egy vadászboltban találkozott a Nagy István által készített vadászkésekkel. Bemutatott több kiadványt, amely szintén a vállalkozás termékeit és eredményeit ismertette.

A javaslatot a Bizottság az 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése után, 4 igen szavazattal elfogadta.

4. Javaslat LevenDuna túra útvonal felvétele a Települési értéktárba

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tetlák Örs és Dr. Palkó Zsolt

Tetlák Örs javaslattevő ismertette a LevenDuna túraútvonallal kapcsolatos dokumentációt. Kiemelte a közösségi zöldterületek megőrzésének fontosságát. A LevenDuna Érd első hivatalos túraútvonala.

A meglévő kerékpáros útvonalakhoz és a kulturális útvonalak hálózatába, rendszerekbe illeszkedés fontos szempont, elsősorban a szomszédos települések és jelzett túraútvonalak tekintetében.

Brunczvik Ildikó elmondása szerint az Értéktárba felkerülő elemekkel kapcsolatban fontos, hogy megfelelő referenciák rendelkezésre álljanak, hiszen az idő mutatja meg az értékek valódiságát és értékállóságát.

A javaslatot a Bizottság az 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése után 4 igen szavazattal, de azzal a kitéttel fogadta el, hogy a javaslati dokumentáció kiegészítésre kerül a Magyar Turista Szövetség írásos ajánlásával.

5. Javaslat Kovács Károly testnevelő –edző munkásságának felvétele a Települési Értéktárba

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Oláhné Balogh Tünde.

A javaslattevő ismertette, hogy Kovács Károly testnevelő-edző munkássága az 1970-es években kezdődött Érden. Több helyi iskolában letette névjegyét, mint testnevelő tanár. Megalapította az első érdi kézilabda csapatot, számos sportversenyt szervezett. Személyiségével magával ragadta diákjait, munkatársai tisztelték, a mai napig jó kapcsolatot ápol velük. A bizottság tagjai egyöntetűen megerősítették, hogy Kovács Károly munkássága és eredményei közismertek a városban és csak elismerés illeti Öt.

A javaslatot a Bizottság az 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése után, 4 igen szavazattal elfogadta.

6. Javaslat a Magaspart felvételére a Települési Értéktárba

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Hamar József

A javaslattevő tájépítész mérnök, tájvédelmi szakértő elmondta, hogy az érdi Magaspart nem csak a várost érintő Duna-partnak, hanem a folyam magyarországi szakaszának is egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb, és nem utolsósorban, nagyrészt természetközeli állapotában megmaradt tájeleme.

A Magaspart tájképi értéke többértű. Egyrészt sajátos, vonzó tájrészlet rálátás szempontjából pl. a Dunáról, vagy a folyó túlsópartjáról, másrészt kilátópont is, a felső peremén több helyről is különlegesen szép panoráma nyílik a magára a folyóra, több irányban is, illetve a tágabb táji környezetre szintűgy. Az országos védettség alá helyezése folyamatban van.

A javaslatot a Bizottság az 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése után, 4 igen szavazattal elfogadta.

Érd, 2021. november 26.



Hudák Mihály

elnök

ÉRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

2022. ÉVRE VONATKOZÓ MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVE

Az Érdi Települési Értéktár Bizottság működésének kereteit a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.

A Bizottság 2022. évre vonatkozó tervei a következők:

Munkaterv

A Kormányrendelet és a Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata szerint ülést tart.

A Bizottság a Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés szerint a javaslatok benyújtását követő 90 napon belül dönt azok települési értéktárba kerüléséről.

A Bizottság a Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdés c) pontja szerint évente beszámol a tevékenységéről az Önkormányzat felé.

Pénzügyi terv

A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata VII. fejezet 2. pontja szerint a Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek megtérítésére jogosultak. A Bizottság feladatának tekinti a helyi értékek népszerűsítését, a minél szélesebb körben történő bemutatását. A sokszínű helyi Értéktárban a 2013-as létrehozása óta immár több mint 60 nemzeti érték található művészeti alkotásokon keresztül az épített és természeti értékeken át a kimagasló szakmai, és sportteljesítményekig. A feladat ellátásához szükséges 600.000 Ft keretösszeget

- értékismertető kiadvány,
- szabadtéri bemutató eszközök - „perongalériához”, utcai kiállítóhelyekhez plakátok molinók elkészíttetéséhez használnánk fel, amely népszerűsítő célt szolgálna.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést, a 2022. évi költségvetésben biztosítsa a feladat ellátásához szükséges 600.000 Ft+ÁFA összeget.

Érd, 2021. november 25.



Hudák Mihály
elnök

NYÁRFAUTCA 1. ÉRD



TELEPÍTÉSITANULMÁNYTERV
2021. NOVEMBER

ÉRD, NYÁRFA UTCA 1.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

MEGRENDELŐ:

Caprioli Development Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Képviselője: Illés Balázs

Ügyvezető

GENERÁLTERVEZŐ:

Város-Teampannon Kft.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.

KÉSZÍTETTE:

Koszorú Lajos	vezető településtervező (TT/1 01-1346)	Város-Teampannon Kft.
Kucsora Zita	településmérnök	Város-Teampannon Kft.
Dr. Maccinka Klára	okl. építőmérnök 13-1017:ÍKÉ-K, Tkö	MOBIL CITY Mérnöki Tanácsadó Bt.
Boldizsár Attila	okl. építőmérnök	MOBIL CITY Mérnöki Tanácsadó Bt.

Ez a terv a Város-Teampannon Kft szellemi terméke. Védelméről a 1999. évi LXXVI. törvény, felhasználásáról a tervezési/vállalkozási szerződés rendelkezik.

A tervi munkarészek Graphisoft ARCHICAD 24 és Autodesk AutoCAD Map 3D 2021 tervezőprogrammal készültek.

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS	6
2. AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA	8
2.1. ELHELYEZKEDÉS	8
2.2. TULAJDONVISZONYOK	8
2.3. ÉRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZEINEK ÁTTEKINTÉSE	9
2.3.1. Településfejlesztési koncepció	9
2.3.2. Integrált Településfejlesztési Stratégia	10
2.3.3. A településszerkezeti terv	12
2.3.4. A Helyi Építési Szabályzat	14
2.4. ÉRD TELEPÜLÉSKÉPÉNEK ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ MEGHATÁROZÁSOK	16
2.4.1. Településképi arculati kézikönyv	16
2.4.2. Településképi rendelet	17
3. A TERÜLET ÉS KÖRNYEZETE	20
3.1. KÖRNYEZŐ TERÜLETEK	20
3.2. KÖZLEKEDÉS	23
3.2.1. Tervezés célja	23
3.2.2. Meglévő állapot	24
3.3. KÖZMŰVEK	29
4. A FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS BEMUTATÁSA, ELÉRENDŐ CÉLOK	31
5. JAVASLAT	32
5.1. A JAVASLAT RÖVID BEMUTATÁSA	32
5.2. A BEÉPÍTÉSI TERV	32
5.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ	34
5.4. A MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEK (KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰFEJLESZTÉS)	37
5.4.1. Közlekedési javaslat	37
5.4.2. Közműfejlesztés	40
6. A VÁLTOZTATÁS VÁRHATÓ HATÁSAINAK VIZSGÁLATA	41
1. melléklet	

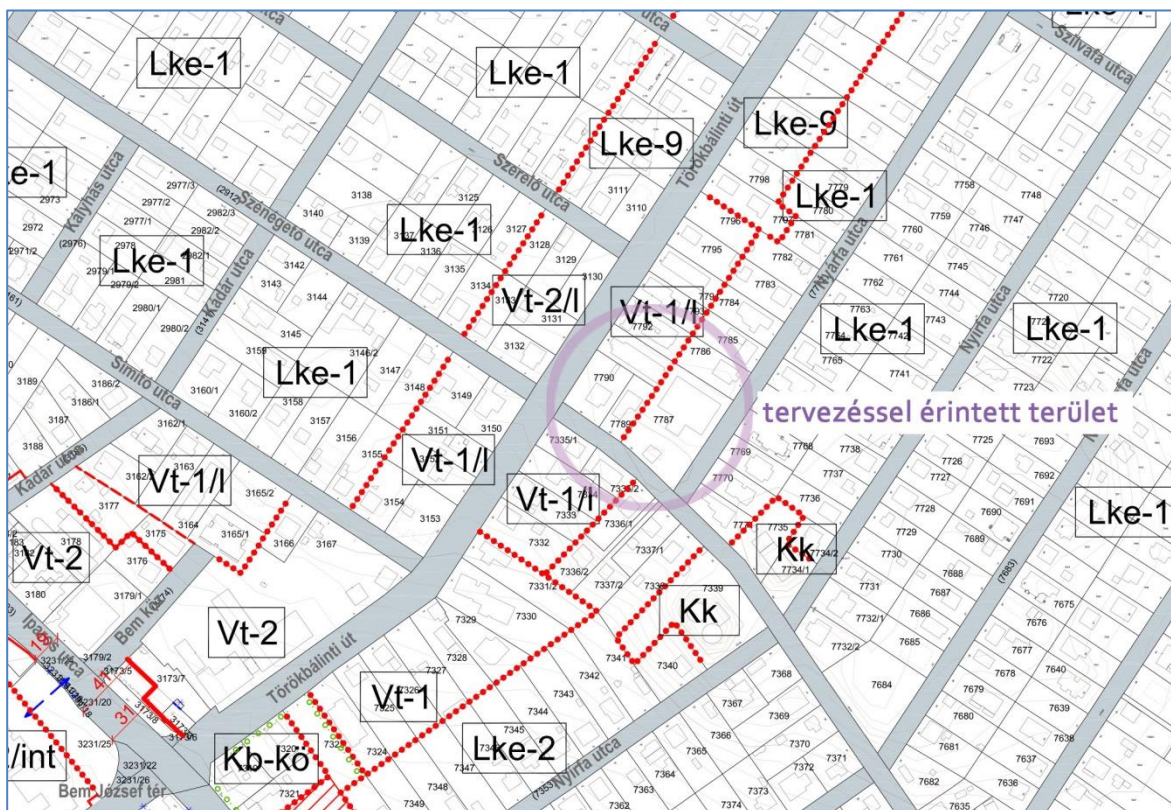
ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: Az érintett terület légifotója (forrás: Google).....	8
2. ábra: Érd belterületének városrészei (részlet).....	10
3. ábra: Parkvárosi alközpont akcióterület és a tervezéssel érintett terület viszonya.....	11
4. ábra: A Településszerkezeti terv részlete (M 1:10.000).....	12
5. ábra: A hatályos szabályozási terv tervezési területre vonatkozó részlete (M 1:4000).....	14
6. ábra: Forrás: fentrol.hu	20
7. ábra: A tervezési terület jelenlegi helyszínrajza	22
8. ábra: Átnézeti térkép.....	23
9. ábra: Törökbálinti út jellemző keresztszelvénye.....	24
10. ábra: Szilfa utca jellemző keresztszelvénye	25
11. ábra: Nyárfa utca jellemző keresztszelvénye	25
12. ábra: Települési közlekedési hálózat	26
13. ábra: Közösségi közlekedési hálózat	28
14. ábra: A szabályozási terv javasolt módosításai	36
15. ábra: Törökbálinti út és a tervezett idősek otthona meglévő kapcsolata.....	37
16. ábra: Nyárfa utca és tervezett idősek otthona meglévő kapcsolata	37
17. ábra: Tervezett helyszínrajzi kialakítás	38
18. ábra: Szilfa utca javasolt kialakításának mintakeresztelvénye	39
19. ábra: Nyárfa utca javasolt kialakításának mintakeresztelvénye.....	39

1. BEVEZETÉS

Jelen beépítési tanulmányterv célja, hogy az Érden elhelyezkedő, meglévő épületegyüttes belső átalakításával, fejlesztésével és rendeltetésmód-változtatásával idők otthona valósulhasson meg.

A mostani, 7787 hrsz-ú telektelekegyesítéssel jött létre, azonban ennek köszönhetően két építési övezet is érinti, a Vt-1/I és az Lke-1-jelű is.



A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a telepítési tanulmányterv fogalmát és készítésének szükségességét az alábbiakban határozza meg:

2.§ 9. telepítési tanulmányterv: egy adott építési beruházással kapcsolatos önkormányzati döntést elősegítő dokumentáció, amely bemutatja a tervezett építési beruházást és annak az épített és természeti környezettel való viszonyát.

15. § (1) Telepítési tanulmánytervet kell készíteni:

- településrendezési szerződés előkészítéséhez,
 - építési beruházás esetén településrendezési eszköz módosításának kezdeményezéséhez, vagy
 - az összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszának részeként.
- (2) A telepítési tanulmányterv részeként beépítési tervet kell készíteni.

A fent leírtakkal összhangban a Caprioli Development Kft. telepítési tanulmányterv elkészíttetését határozta el, ezért megbízta a Város-Teampannon Kft-t a fejlesztési elképzelések megvalósulásának hatásait bemutató dokumentáció elkészítésével annak érdekében, hogy Érd megyei jogú város településrendezési eszközeinek módosítása megtörténhessen, így téve lehetővé a fent említett ingatlan területén a beruházói elképzelések megvalósulását.

A tervezéssel érintett terület nem érint örökségi vagy környezeti értéket, ezért arra vonatkozóan a tanulmányterv nem tér ki.

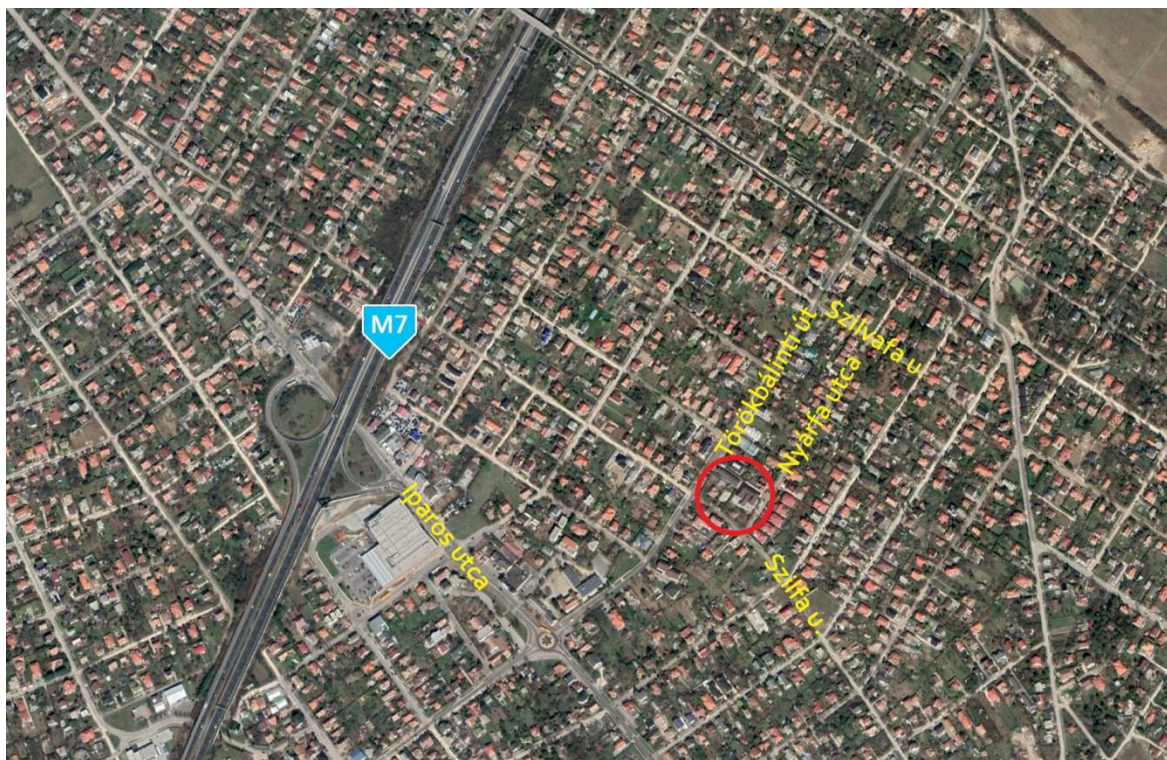
Ezzel összhangban Érd főépítésze a jelen tanulmánytervre vonatkozóan meghatározta – a Kormányrendelet 15. § (6) bekezdésének megfelelően – a Kormányrendelet 7. mellékletében felsorolt fejezetek közül melyek, és azok milyen mértékű kidolgozása szükséges (lásd. 1. melléklet).

A jelen tanulmányban szereplő idézetek az érintett fejlesztéssel szorosan összefüggésbe hozható önkormányzati fejlesztési elképzelések, előírások kivonatai.

2. AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA

2.1. ELHELYEZKEDÉS

A tervezéssel érintett közel 3.500 m² nagyságú terület Érd északi részén, a Parkváros városrészben, az M7-es autópályától délre, a Törökbálinti út, Szilvafa utca, Nyárfa utca és Szilfa utca által határolt tömb déli részén helyezkedik el.



1. ábra: Az érintett terület légifotója (forrás: Google)

2.2. TULAJDONVISZONYOK

A tervezési terület tulajdonviszony vizsgálata a 2019. december 10-én kiadott tulajdoni lapok másolata alapján készült. A tulajdonviszonyok összehasonlító táblázata mutatja a telkek helyrajzi számát, művelési ágát, valamint a hivatalos alapterületét.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület m ²
7787	kivett lakóház, udvar üzemi épület, raktár	3.451

2.3. ÉRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ESZKÖZEINEK ÁTTEKINTÉSE

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214/2014. (IX.18.) számú határozattal elfogadta a hosszú távra szóló Településfejlesztési Konceptiót, a 215/2014. (IX.18.) számú határozattal a középtávra, a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

2.3.1. Településfejlesztési koncepció

Érd Megyei Jogú Város fejlesztési koncepciója meghatározza a város szerepét, elhelyezkedését a hazai városhálózatban 2030-ig.

„Érd – az intelligens virágzó kertváros” jövőkép meghatározza a megyei jogú város jövőben betöltendő pozícióját, ennek értelmében „Érd a helyi igényeket maximálisan kielégítő és a lakosságból erős kötődést kiváltó, értékeit megőrző és területi adottságaira építkező, versenyképes, prosperáló gazdaságot teremtő, élhető és vonzó város kíván lenni.”

„Korszerű humáninfrastruktúrával rendelkező város kíván lenni az oktatás, egészségügy, szociális biztonság területén, mely a lakosság életminőségének javulását mozdítja elő és biztosítja a népesség megtartását.”

„A helyi és járási igényeket kiszolgáló, korszerű és hatékonyan működő oktatási, egészségügyi és szociális intézményrendszerrel rendelkezik, mely minőségi és teljes körű szociális szolgáltatásokat nyújt mind a településen élők, mind a környékbeli polgárok számára.”

A koncepcióalkotás során 3 átfogó cél került meghatározásra, melynek egyike a társadalmi megújulás. Ennek az átfogó célnak a specifikus céljain belüli egyes rész céljai többek között az alábbiak:

Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése

Egészségügyi alap- és szakellátás infrastrukturális fejlesztése

Szociális biztonságjavítása, a szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése

Életminőség fejlesztése, identitástudat erősítését célzó fejlesztések.

Prevenció és egészségmegőrzés ösztönzése

Rekreációs és sportfejlesztések

A Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése fejezet Egészségügyi alap- és szakellátás infrastrukturális fejlesztése alfejezete leírja, hogy

„Érd lakossága országos viszonylatban a legfiatalabb település (34,5 év az átlag életkor). Az elkövetkező időszakban fel kell készülnie a településnek, hogy ezt a korosztályt majd megfelelő szociális ellátásban tudja részesíteni, de ehhez a megfelelő infrastruktúra kialakítása nélkülözhetetlen.

Érden önkormányzati fenntartásban a Bentlakásos Idősek Otthona maximális kihasználtsággal működik. Az ellátotti igény folyamatosan növekszik, a felszabaduló férőhelyekre várakoznak az idősek. A településen még hiányzik a fogyatékos személyek gondozóháza, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona, idősek átmeneti otthona, szenvedélybetegek és demens idősek nappali ellátása.”

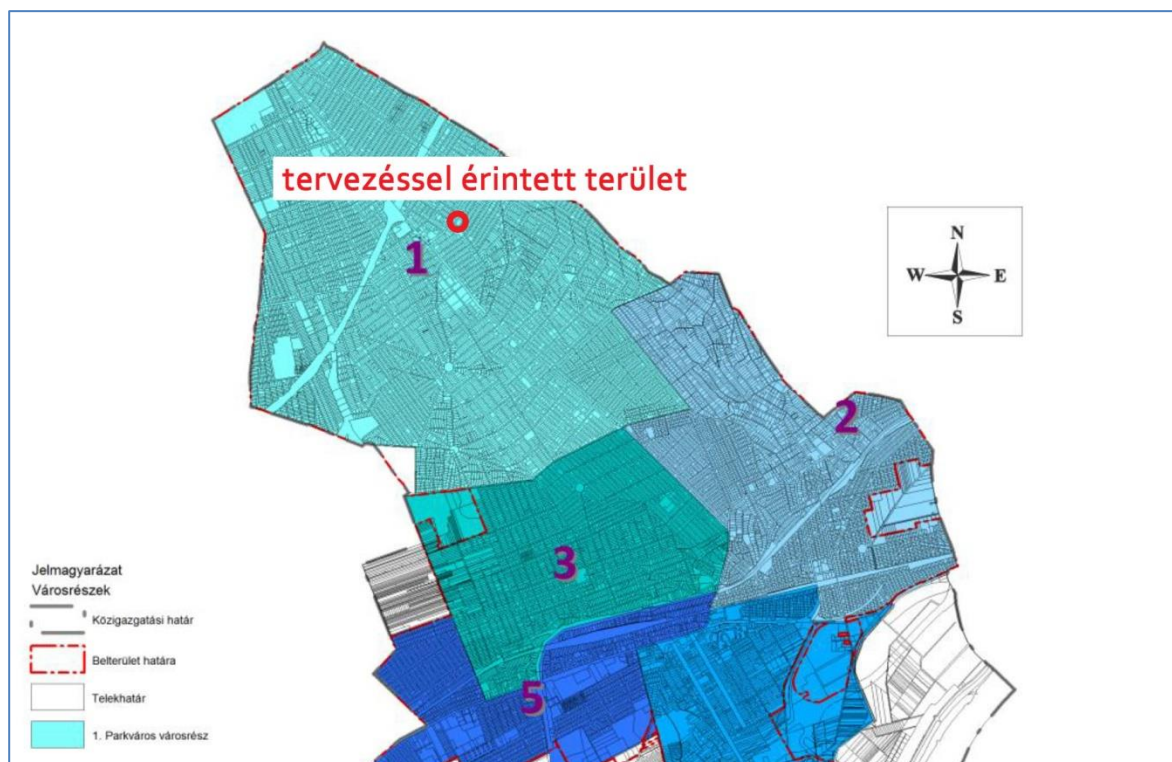
Fentiek elérésének kiemelt feladatai:

Komplex szolgáltatásokat nyújtó szociális intézmény kialakítása a meglévők összevonásával

Szociális ellátás javítása

2.3.2. Integrált Településfejlesztési Stratégia

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) alapján a tervezéssel érintett terület a Parkváros városrészben helyezkedik el.



2. ábra: Erd belterületének városrészei (részlet)

Az ITS Stratégiai céljai között szerepel a

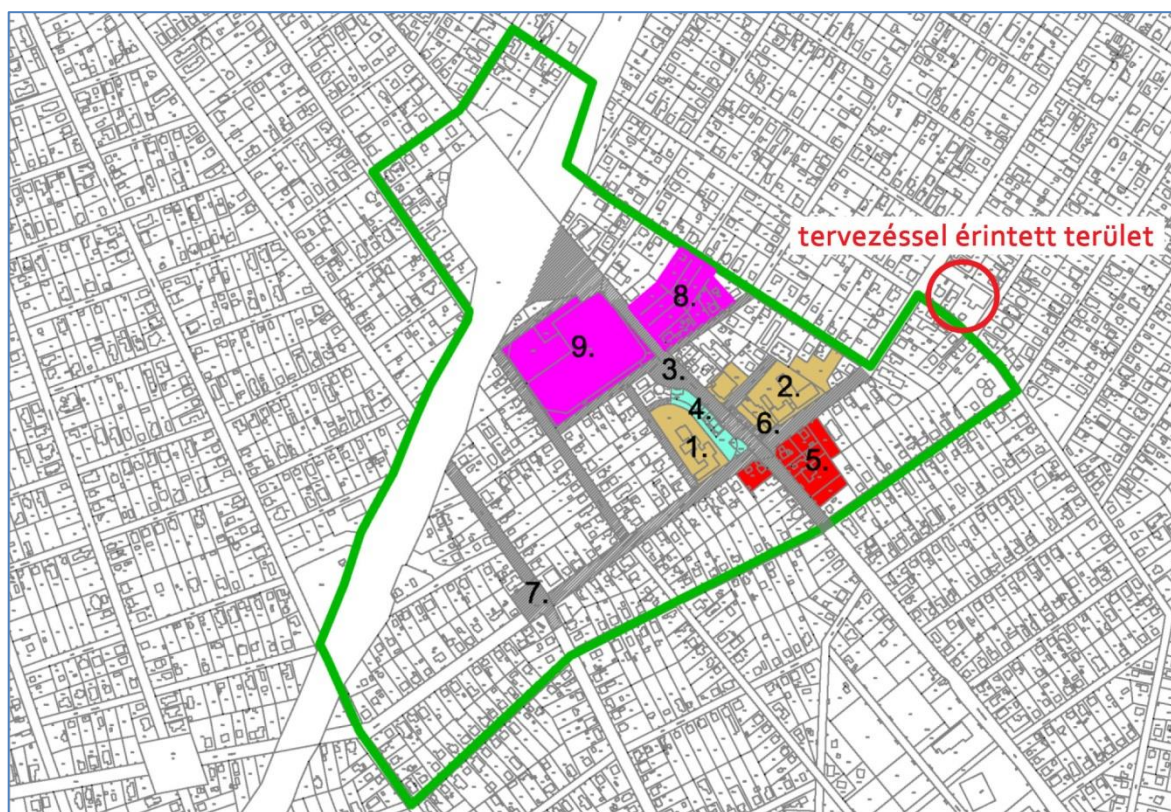
- Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése, valamint az
- Életminőség fejlesztése, identitástudat erősítését célzó fejlesztések

Az ITS Városrészi céljai között szerepel a Parkvárost érintően:

„A városrész komplex, minőségi megújítása alközpont kialakításával, a funkcióellátottság bővítésével és infrastrukturális fejlesztésével, a közlekedési kapcsolatok racionalizálásával, a városrész gazdasági szerepének visszaállítása és közösségi életének élénkítése.”

„Parkváros városrészi célja: A városrész komplex, minőségi megújítása alközpont kialakításával, a funkcióellátottság bővítésével és infrastrukturális fejlesztésével, a közlekedési kapcsolatok racionalizálásával a városrész gazdasági szerepének visszaállítása és közösségi életének élénkítése.”

A tervezéssel érintett terület közvetlenül határos a Parkvárosi alközpont akcióterülettel.



3. ábra: Parkvárosi alközpont akcióterület és a tervezéssel érintett terület viszonya

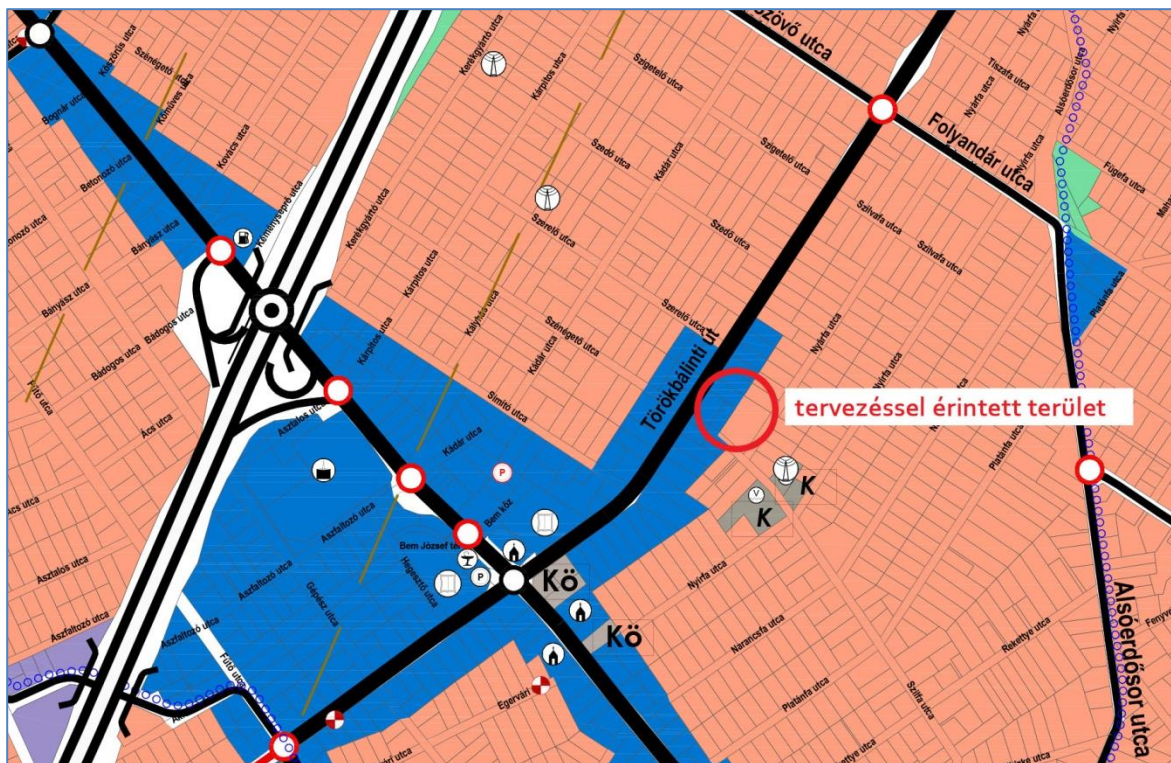
Érd településrendezési eszközei

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése az 53/2016. (III.24.) számú határozattal fogadta el a Településszerkezeti tervet.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése a 9/2016. (III.31.) számú önkormányzati rendelettel hagyta jóvá Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatát.

2.3.3. A településszerkezeti terv

Érd Településszerkezeti Terve (továbbiakban: TSZT) a tervezési területtel kapcsolatban az alábbiakat határozza meg.



4. ábra: A Településszerkezeti terv részlete (M 1:10.000)

A területet nyugatról határoló Törökbálinti út a TSZT-ben „országos mellékút, települési főút”.

A tervezéssel érintett terület Törökbálinti út felőli része településközpont terület (Vt; maximális beépítési sűrűsége: 2,4), a Nyárfa utca felőli része kertvárosias lakóterület (Lke; maximális beépítési sűrűsége: 0,45) területfelhasználási egységbe tartozik.

Területfelhasználási egységek vonatkozásában a terv megfogalmazza, hogy

- „Érd legnagyobb része homogén kertvárosias lakóterület használatú és besorolású, ezért biztosítani kell a lakosság megfelelő ellátását szolgáló kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységet a főutaktól, csomópontoktól távolabbi lakóterületeken is, de ki kell zárni a zavaró tevékenységeket.
- A központ és alközpontok területén kívül, valamint az intézmények és környezetén kívül, a gyűjtőhálózatok mentén csak ott alakít ki a terv vegyes területet, ahol településszerkezeti szempontok indokolják. (fontosabb csomópontok, az átalakulás, sűrűbb beépítés már elkezdődött, hagyományos kertvárosi jelleg visszaszorult, uralkodnak a vegyes funkciók és hiányoznak intézmények, a kereskedelmi, szolgáltató funkciók).”

Kertvárosias lakóterületekre vonatkozóan a TSZT megfogalmazza

„Érd kertvárosias lakóterületei legfeljebb két rendeltetési egységet magában foglaló, 7,5 métert meg nem haladó építménymagasságú lakóépületekkel, szociális intézményekkel és a lakóterületbe illeszkedő intézményekkel beépült területei. [...] A kertvárosias lakófunkcióval összeegyeztethető helyi szintű lakossági ellátást célzó kereskedelmi-szolgáltató funkciók megtartását és kialakíthatóságát szabályozni szükséges területi szintű differenciálással.”

Településközpont területekre vonatkozóan a TSZT megfogalmazza

„Érd településközpont területei a térségi, városi intézményeket, kiskereskedelmi egységeket, lakóterületen belül is elhelyezhető vállalkozásokat, továbbá a döntően több rendeltetési egységgel rendelkező lakóépületeket magukba foglaló területek. A településközpont területek a városon belüli helyzetüktől függően változatos szabályozást igényelnek, de jellemzően a környező lakóterületeknél magasabb beépítési sűrűség jellemzi őket.”

„Településközpont terület besorolásúak a város hagyományosan központi és alközponti területei a lineáris elhelyezkedést feloldó kialakítással, és az átalakult, sűrűbb beépítésű főutak menti területek”, ennek megfelelően a Törökbálinti út, a parkvárosi alközpont (Bem tér), valamint az intézménybővítésterületei Parkvárosban.

„Ezek a településközpont területek olyan térségben helyezkednek el, melyek egyrészt szolgálják a közeli intézmények bővítését és a főút menti vállalkozási területek kialakulását, a forgalmas utak menti lakófunkció csökkentését, a turizmushoz kapcsolódó szálladó-vendéglátó szolgáltatások elhelyezhetőségét. Nem utolsósorban e területek kedvező fekvésének megfelelő területintenzitás-növekedés előmozdítása céljából településközpont terület besorolásúak.”

A közlekedési fejezet további fejlesztési projektként említi az alábbiakat:

- „Az M7 autópálya Iparos úti csomópontjának átépítése.
- A belvárosi utcák egyirányúsítása.
- A csomópontok kapacitás bővítése körforgalmi és jelzőlámpás csomópontok létesítésével.
- Forgalomcsillapítás megteremtése.
- Az utcák szilárd burkolattal való ellátása.
- Az intermodális csomópont gyalogos kapcsolatainak erősítése.”

A közlekedési fejezet Kerékpáros és gyalogos közlekedés főbb fejlesztési elemei között említi:

„Érd közigazgatási területén a kerékpáros nyomvonalak száma rendkívül kevés, ezért fontos, hogy minden egyes, a városban történő új út fejlesztésnél vizsgálni kell a kerékpáros infrastruktúra kialakításának szükségességét, lehetőségét.”

A TSZT a kerékpáros közlekedés fejlesztésének legfontosabb feladatai között említi az alábbiakat:

Összefüggő kerékpárút-hálózat kiépítése.

- „A közösségi közlekedés és a kerékpáros közlekedés kapcsolatának biztosítása.
- Kerékpártárolók építése a vasúti- és autóbuszmegállókban, közintézmények, kereskedelmi létesítmények közelébe.”

A gyalogos közlekedés megfelelő színvonalának biztosítása érdekében elvégzendő feladatai között szerepel többek között:

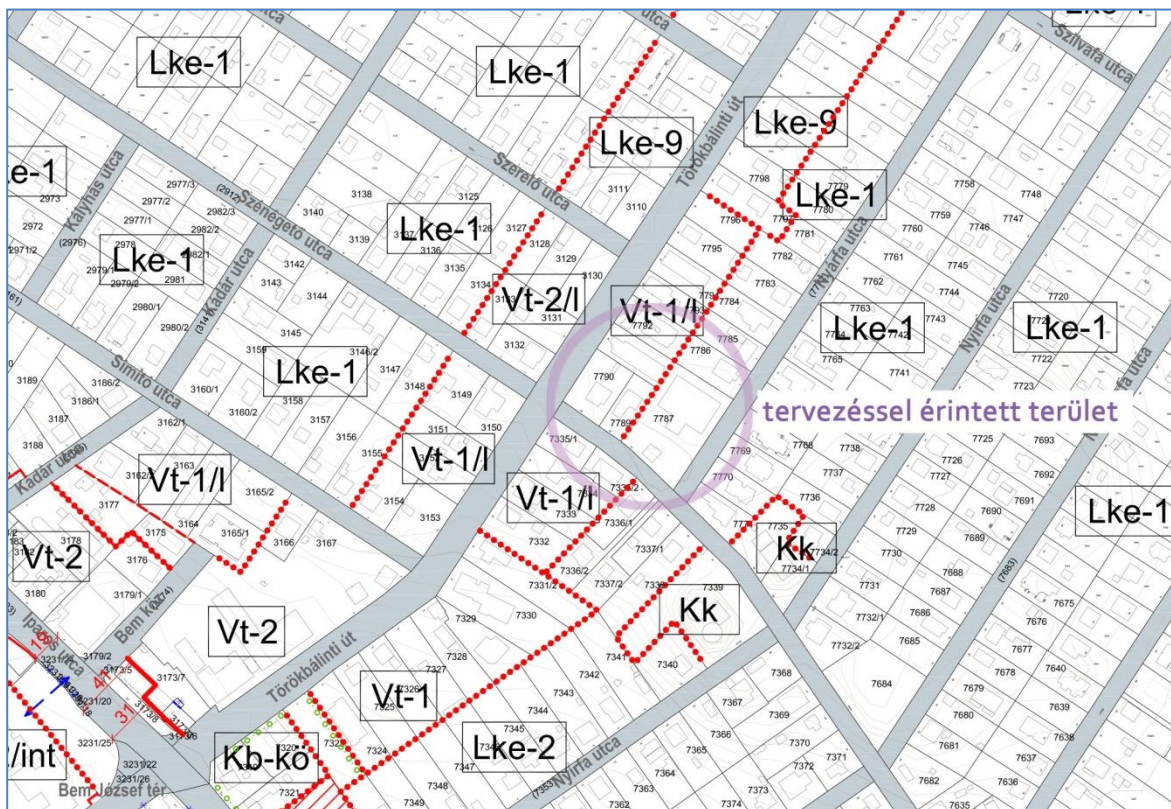
- „A város egész területén a gyalogosközlekedés feltételeinek javítása, gyalogjárda program kidolgozása, a gyalogosfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése.

- Az országos úthálózat belterületi szakaszain gyalogátkelőhelyek kijelölése felfestéssel, táblázással, szabványos megvilágítás kiépítésével, szükség esetén jelzőlámpás forgalom irányítással.
- A közösségi közlekedési megállóhelyekhez közvetlen gyalogos kapcsolat biztosítása.”

Érd Megyei Jogú Város TSZT-je nem tartalmaz közlekedési infrastruktúra fejlesztési elemeket a tervezési terület közvetlen környezetében. A tervezési területet érintő úthálózaton, a vonzott forgalom lefolyására hatással lévő csomóponti fejlesztések előirányzottak a Törökbálinti út - Szövő utca - Folyondár utca csomópontjában, valamint a városi főútként működő, jelentős térségi forgalmat viselő Bajcsy-Zsilinszky úton.

2.3.4. A Helyi Építési Szabályzat

Érd Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) a tervezési területtel kapcsolatban az alábbiakat határozza meg.



5. ábra: A hatályos szabályozási terv tervezési területre vonatkozó részlete (M 1:4000)

A területet a Szabályozási terv Vt-1/I és Lke-1 jelű építési övezetekbe sorolja.

A tervezéssel érintett területre vonatkozó legfontosabb előírások:

A 10.§(14) bekezdés határozza meg a Beépítésre, építmény-elhelyezésre vonatkozó előírásokat:

„Az építési hely mélysége a hátsókert vonaláig tart, átmenő telek esetében pedig a másik előkert vonaláig.”

A gépjármű-elhelyezésre, és az építési telken belüli parkoló kialakítására vonatkozó előírások a 11. §(9) bekezdésben találhatók:

„A 10 gépjárműnél nagyobb kialakítású felszíni parkolóhelyet fásítani kell. A fásítást a fa életben maradásához szükséges, de legalább 1 m² termőhely biztosításával, minden megkezdett 4 db parkolóhely után 1 db, lehetőség szerint nagy lombkoronát növelő, az élőhely adottságainak megfelelő igényű, legalább kétszer iskolázott fa telepítésével kell megvalósítani. A fásítás 1 m² alatti területei a telek zöldterületébe nem számíthatók be.”

Zöldfelületek kialakítására vonatkozóan a 13. §(1) bekezdése fogalmaz meg előírásokat

„A telekre előírt zöldfelületnek – ha az övezeti előírások másként nem rendelkeznek – legalább kétszintűnek kell lennie, amibe a gyepráccsal fedett területek nem számolhatók bele. Az övezeti előírások szerinti, kötelezően megvalósítandó zöldfelület minimum 50%-át egybefüggően kell kialakítani.”

A terület „egészségügyi, szociális intézmény, óvoda területe” ezért a környezetvédelmi követelményekre vonatkozó előírások 17. § (3) d alpontja alapján Zajvédelmi szempontból érzékeny területek közé tartozik.

Kertvárosias lakóterületek (L_{ke})

29. § (1) bekezdés *„Kertvárosias lakóterület az SZT-n L_{ke} jellel szabályozott terület-felhasználási egység, mely laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.”*

A 31. § vegyes területekre vonatkozó általános előírásainak (3) és (11) bekezdései megfogalmazzák

„A településközpont területen építhető lakó, illetve egyéb rendeltetési egységek maximális száma az egyes övezetenként meghatározott szintterületi mutatóból és a telek nagyságából számított maximálisan építhető bruttó szintterület 130-al történő osztásából a kerekítés szabályai szerint számolt érték. A lakó illetve egyéb rendeltetési egység számának kiszámításnál nem vehető figyelembe a 2. § 16. pontban a terepszint alatti gépkocsi elhelyezés esetén meghatározott szintterület növekmény.”

„Vegyes területeken az oktatási, nevelési, hitéleti, szociális és egészségügyi rendeltetésű épületek, valamint a 10000 m²-t meghaladó bruttó szintterületű, fő rendeltetésében kereskedelmi épületek építési vonal hiányában az építési helyen belül bárhol elhelyezhetők.”

A Településközpont terület (Vt) 32. § (2) bekezdése határozza meg az építési övezetben a lakó rendeltetésen kívül elhelyezhető rendeltetéseket.

*„a) igazgatási, iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató – a 31. § (5) a)-c) területek kivételével ipari szolgáltató is,
c) vendéglátó, szállás jellegű,
d) kézműipari,
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató,
g) sport
rendeltetést is tartalmazhat.”*

A tervezéssel érintett telek építési övezeti paraméterei:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK						AZ ÉPÜLETEK
Övezeti jele	beépítés módja	legkisebb kialakítható területe (m ²)	Legkisebb*- legnagyobb beépítettség (%)	legkisebb zöldfelületi aránya (%)	legnagyobb szintterületi mutató	Legkisebb* – legnagyobb homlokzatmagasság átlaga (m)
Lke-1	SZ	700	25	50	0,38	6,0
Vt-1/l	SZ	600	-50	30	1,25	-7,5

2.4. ÉRD TELEPÜLÉSKÉPÉNEK ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ MEGHATÁROZÁSOK

2.4.1. Településképi arculati kézikönyv

A településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4. §(1) alapján

„A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül.”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 310/2017. (XII. 21.) határozatának melléklete a Településképi arculati kézikönyv.

A tervezéssel érintett terület 600 m-es körzetén belül helyezkedik el a Karakterjegyek és karakterhiányok, erősítendő és gyengítendő településarculati jellegzetességek – nyomópontok c. fejezetben említett Alsóerdősor utca - Fügefű utca - Folyondár utca is csomópont, ahol a térben települési alközpont létrehozásának lehetősége rejlik.

A terület közelében, a Nyírfű utcában helyezkedik el mint városképi jel a Szent István király templom.

A város egyik pereme a közelben elhelyezkedő M7-es autópálya sávja, mely egyúttal jelentős útvonal is.

Szintén közelben van a Csomópontoknál 16-os számmal jelölt Bajcsy-Zsilinszky Endre út – Sósúti utca – Törökbálinti út térsége.

A terület családi házas kertvárosi lakóterület, környezetében pedig vegyes funkciójú városiasodó terület helyezkedik el.

A területet határoló Törökbálinti út mint „országút” karakteralakító városszerkezeti városépítészeti elem.

A terület 1-2 szint épületmagassággal beépített építészeti jellegű területen fekszik.

A telek Karakterhiányos területen fekszik, azonban a Bajcsy-Zsilinszky Endre út – Sósúti utca – Törökbálinti út térsége városközpont felől karakteres terület határolja.

Érd karakterterületeinek lehatárolása során a terület kertvárosias területen van, azonban városközpont és központi helyek területével határos.

A Településképi arculati kézikönyv a közterületre, kerítésekre vonatkozóan megfogalmazza, hogy

- Tömör kerítés kerülendő, javasolt áttört kerítés építése. A kerítés lábazata ne legyen 50 cm-nél magasabb.
- A kerítés magassága legfeljebb 2 m lehet.
- Kiépítendő parkolókat fásítva, vízáteresztő burkolattal kell kialakítani!

- Az épületek környezetében igényes közterületi zöldfelületek alakíthatók ki, al kalmazunk többszintű növényállományt.
- Közterület fásításáról, növényzetéről gondoskodni kell.
- A közterületek és a telkekhez csatlakozó parkolók fásítását, azok gondozását és fenntartását meg kell oldani!
- A hiányos fasorokat ki kell egészíteni.
- A közterületi zöldfelületek meghatározó elemei az utcaképnek, alakítsunk ki többszintű növényállományt.

A kézikönyv utcaképre vonatkozó megfogalmazásai:

- A reklámfelületek számát csökkentsük, az épületeken elhelyezett reklám- és cégfeliratok legyenek visszafogottak!
- Tetőreklámokat ne alkalmazzunk!
- Anyaghasználat és zöldfelületek
- Változatos színek alkalmazhatók, de kerülendő a harsány, egymással kontrasztban álló színvilág!
- Kiépítendő parkolókat fásítva, vízáteresztő burkolattal, fagyálló burkolóanyag használatával kell kialakítani!
- Igényes elő- oldal- és hátsókertet kell kialakítani! Az előkertben kialakított zöldfelület a forgalom zaját mérsékli, növényzet telepítésekor ezt figyelembe kell venni!
- Ügyelni kell a zöldfelületek megfelelő rendbentartására és fenntartására!
- A kerítések anyag- és színhasználatban legyenek visszafogottak, a környező ingatlanokétól ne váljanak el erőteljesen!
- A reklámtáblák, cégfeliratok és hirdetések az épület homlokzati kialakításával összhangban legyenek!

A kertvárosias területekre a Településképi arculati kézikönyv az alábbiakat fogalmazza meg:

- Az utcakép ritmusának megtartásával kapcsolatban kiemelt feladat a fásított közterületek és előkertek növényzetének fenntartása.
- A kerítések anyaghasználatánál során illeszkedni kell a főépülethez. Az elő-, oldal- és hátsókertekben burkolt felület csak minimálisan legyen, növényzettel igényesen ültetendő be. Közterület fásításáról, növényzetéről gondoskodni kell! A fasorok hiánya az alsóbbrendű lakóutcák esetén is zavaró, az épületek környezetének összhatása fásítással kedvezőbbé tehető.

2.4.2. Településképi rendelet

Az előbbiekben ismertetett Településképi arculati kézikönyv alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendelettel elfogadta Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendeletét (továbbiakban: Tr).

A Tr 4. sz. melléklete tartalmazza a településképi szempontból meghatározó, karakteres terület egységek lehatárolását. Ez alapján a tervezéssel érintett terület Törökbálinti út felőli része **Kiemelt jelentőségű városi főút** területén helyezkedik el, a 11. sz. melléklet alapján a Villamosenergia és hírközlő hálózat földkábeles kialakítású területeibe tartozik; a Nyárfa utca felőli rész **kertvárosias területen** fekszik. A közelben, a terület délnyugati részén, a Szilfa utca túlsó oldalán a Parkváros alközpont helyezkedik el.

A rendelet előírásai meghatározzák az épületekre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket, a cégeknek, az építési vonalra, az előkertre, a kerítésre, valamint a technológiai létesítmények kialakítására vonatkozó előírásokat, ezeken túlmenően kitér a településképi véleményezési eljárás lefolytatásának folyamatára is.

A Kiemelt jelentőségű városi főútvonalak településképi követelményeire vonatkozó előírások:

21. § (1) Területi építészeti követelmények:

d) Kerítés létesítése esetén - a HÉSZ 32.§ (5), (10) és 34.§ (16) bekezdés figyelembevétele mellett - azt az alábbiak szerint kell építeni:

da) átlagosan legfeljebb 2m magassági mérettel,

dc) tömör kerítés építése esetén fa vagy téglavagy kőanyaghasználattal, látszó vagy vakolt felületű, lábazatos, vagy lábazat nélküli kialakítással,

dd) betonelemes tömör kerítés, szögesdrótkerítés szögesdrótos kerítés-magasítás alkalmazását kerülni kell.

(2) Egyedi építészeti követelmények:

b) A közhasználatú intézmények kivételével az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyaga téglavagy kő, fa, üveg vagy vakolat lehet. Kerülendő a rikító, harsány településképet zavaró színek használata.

d) Előtető utólagosan a tető anyagával megegyező anyaggal fedve alakítható ki, de bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala anyagok nem alkalmazhatók.

f) Az övezeti előírások szerinti zöldfelületek kialakításakor nem lehet eltérni rendelet a 10. melléklete szerinti fajtáktól.

g) Az előkertben kialakított parkolókat az árnyékolásnak legelőnyösebb telepítéssel kell fásítani, 4 parkolóhelyenként egy fa ültetésével.

A Kertvárosias lakóterületek karakterterületre vonatkozó településképi követelmények:

24. § (1) Területi építészeti követelmények:

a) Az utcaszakaszon belül törekedni kell a HÉSZ övezeti előírásokhoz igazodó, azonos építési vonalkialakítására.

b) Kerítés létesítése esetén - a HÉSZ 32.§ (5) bekezdés figyelembevétele mellett - azt az épületek anyaghasználattal harmonizáló kialakítással az alábbiak szerint kell építeni:

ba) átlagosan legfeljebb 2m magassági mérettel,

bb) tömör kerítés építése esetén fa, vagy téglavagy kőanyaghasználattal, látszó vagy vakolt felületű, lábazatos, vagy lábazat nélküli kialakítással,

bc) betonelemes tömör kerítés, szögesdrótkerítés szögesdrótos kerítés-magasítás alkalmazását kerülni kell.

(2) Egyedi építészeti követelmények:

a) A közhasználatú intézmények kivételével az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyaga téglavagy kő, fa, üveg vagy vakolat lehet. Kerülendő a rikító, településképet zavaró színek használata.

b) A HÉSZ szerinti Lke és Lf övezetekben új épület vagy meglévő épület bővítése esetén annak tagolatlan homlokzati hossza legfeljebb 20 m lehet, kivéve az oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalsó telekhatárhoz közelebb álló homlokzatot.

c) Az épület tömege ne térjen el az utcában nagyobb arányban található – jellegadó – épülettömegektől, tetőformáktól.

d) Oldalhatáron álló beépítés esetén az épületek tetőgerinc-vonalának főiránya az utcára merőleges iránytól nem térhet el kivéve, ha az utcaszakaszon, utcaképpen kialakult beépítésre ez nem jellemző.

e) Az előkertekben a burkolt felület aránya nem haladhatja meg a zöldfelület arányát.

f) Az épületek tetőformája nem lehet feleslegesen tördelt. Magastető létesítése esetén javasolt a hazai építési hagyományokhoz illeszkedő 35-45°-os tetőhajlásszög alkalmazása.

k) Előtető utólagosan a tetővel harmonizáló anyaghasználattal alakítható ki, kivétel bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala. Az előtetők szélességi mérete a védeni kívánt bejáratok szélességi méretének 1,5-szeres szélességét nem haladhatja meg, kivéve az új beépítéseket, illetve a teljes homlokzat-felújítás eseteit.

A cégek és egyéb hirdetési célú berendezések elhelyezésével kapcsolatos általános szabályok:

38. § (1) Új épület építésénél, meglévő átalakításánál, funkcióváltásnál, homlokzati felújításnál az épület közterületről látható részén megjelenő cégek és hirdetési célú berendezések méretét és elhelyezését e rendelet előírásait figyelembe véve a közterületi homlokzattal együtt kell tervezni és kialakítani. Meglévő épület esetén – amennyiben a homlokzat nem változik – a kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve az előírások szerint helyezhető el az ott folytatott tevékenységre utaló cégér vagy hirdetési célú berendezés.

Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények:

41. § (1) Technológiai létesítmény-berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályok:

a) a helyi értékvédelmi területen és a helyi egyedi védett épületek utcai homlokzatára és tetőfelületére látható helyre technológiai létesítmény (pl. antenna, klíma-berendezés, szellőző, napelem, kollektor, új parapet-konvektor stb.) nem helyezhető el, az csak az adott épület alárendeltebb homlokfalára telepíthető. Szerelt kémény nem helyezhető el, csak hagyományos, környezetbe illeszkedő kémény építhető;

b) az a) ponton kívüli egyéb területeken klímaberendezés, szellőző, szerelt kémény, égéstermék elvezetés az épület utcai főhomlokzatán látható helyre csak kivételesen, műszakilag indokolható esetben helyezhető el. Az ilyen berendezések felszerelések csak az épület alárendeltebb homlokfalára telepíthetők.

(2) Parapet konvektor utcai homlokfalra akkor telepíthető, ha az épület előtt előkert van.

(3) Háztartást ellátó méretű napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) magastetős épületnél csak a tetősíkon telepíthető.

43. § (2) A rendelet 11. mellékletében szereplő területek, és az ott megjelölt utak menti területek a településképi védelme érdekében nem alkalmasak a középvezetű, kismegfeszítettségű és közvilágítási villamos energia ellátási, valamint az új vezetékes hírközlő hálózat és a meglévő hálózat rekonstrukciója esetén a légkábelerősítés megoldására.

Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésének általános szabályai:

43. § (3) Belterület, már beépített területén [...], ahol a meglévő gyenge és erősáramú villamos energia ellátási hálózatai föld feletti vezetések, az új kismegfeszítettségű és közvilágítási villamos energia ellátási hálózatokat a meglévő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Belterület már beépített területe a közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén légvezeték elhelyezésre nem alkalmas.

(4) Beépítésre nem szánt területen egy oldali közös oszlopsoron kell a kismegfeszítettségű és közvilágítási villamos energia ellátási, a vezetékes elektronikus hírközlési hálózatokat, és az optikai hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők. Beépítésre nem szánt terület a közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén csak földalatti elhelyezésre alkalmas.

(5) A (3)-(4) bekezdésben foglaltakat a meglévő hálózat rekonstrukciója során is alkalmazni kell.

A Településképi véleményezési eljárás:

45. § (1) Az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni jelen rendelet és a Tr. szabályai szerint a város teljes közigazgatási területén:

a) új épület építése,

b) meglévő épület közterületről látható bővítése esetén, - ide nem értve azon fennmaradási engedélyezési eljárásokat, ahol az építés, bővítés 10 éven túl történt -, és

c) közterületen történő bármilyen építési tevékenység esetén.

A Településképi bejelentési eljárás:

47. § (2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építményekben a rendeltetési mód tervezett megváltoztatása esetén:

a) amennyiben a tervezett változás helyi védett területen, helyi egyedi védelem alatt álló építményt, vagy ingatlanát érintően történik,

b) a település teljes közigazgatási területén, a rendeltetési egységek számának növekedése esetén.

3. A TERÜLET ÉS KÖRNYEZETE

3.1. KÖRNYEZŐ TERÜLETEK

Az 1972-ben, 1980-ban, valamint az 1992-ben készült légifotókon látszik az érintett terület és környezetének változásai. A terület telkeire ugyanaz igaz az 1972-ben és az 1980-ban készült felvételek alapján is: a tervezéssel érintett terület telkei még szinte üresen álltak csupán a Szilfa utca felőli kis, négyzet alaprajzú, jelenleg is álló épület volt jelen, azonban a területtel szomszédos Törökbálinti út és Szilfa utca sarkán lévő két telken már ekkor épületek álltak. Az 1992-es légifotón már megjelenik a Nyárfa utca ekkor még U-alaprajzi kialakítású épülete.



6. ábra: Forrás: fentrol.hu

A terület Érd Parkváros városrészben fekszik. A tervezési területen három épület található, melyek eddigi funkciója az alábbiak szerint alakult:

- a Törökbálinti út felőli épület földszintes; raktár
- a Nyárfa utca felől elhelyezkedő épület földszint + tetőtér kialakítású; gyártóüzem (tésztagyár)
- a Szilfa utca felől egy földszintes, magastetős épület; egykor lakóház.

A területet és annak környezetét bemutató fotódokumentációban szereplő fényképek készítésének ideje: 2020. július 24.



A Törökbálinti út felőli raktárépület



A Törökbálinti út felőli előkert



Az északi telekhatár oldalkertje a Törökbálinti út felől



A Nyárfa utca felőli egykori tésztagyár épülete



A Nyárfa utcai kerítés – háttérben a Szilfa utca felőli egykori lakóépület



A Szilfa utca felőli egykori lakóház



Az északi telekhatár oldalkertje a Nyárfa utca felől



A telek belső része - az egykori tésztagyár irányából az volt lakóház felé nézve



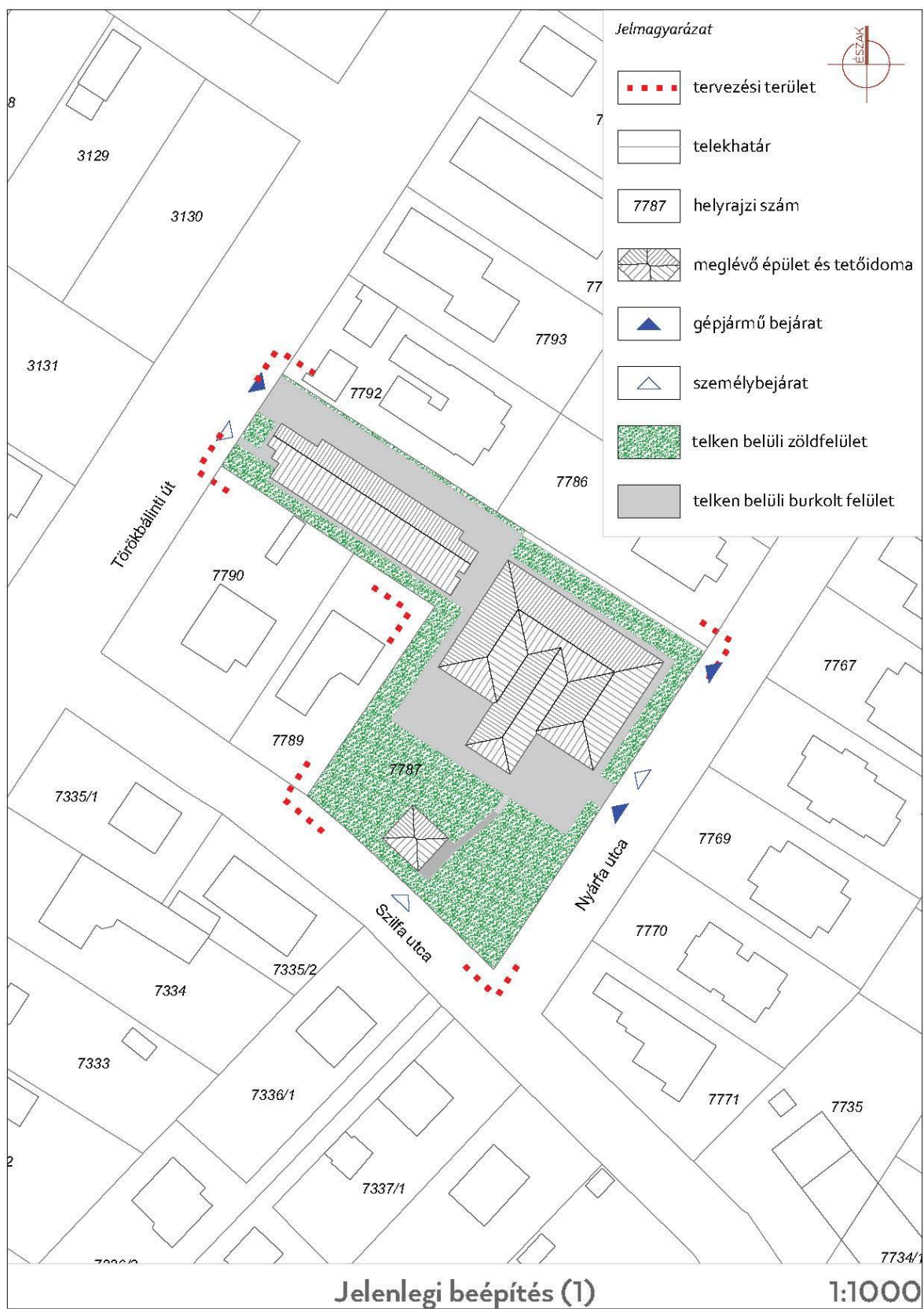
A Szilfa utcai épület nézete észak felől



A Törökbálinti út felőli épület északi oldala felőli oldalkert



A Törökbálinti út felőli épület déli oldala felőli oldalkert



7. ábra: A tervezési terület jelenlegi helyszínrajza

3.2. KÖZLEKEDÉS

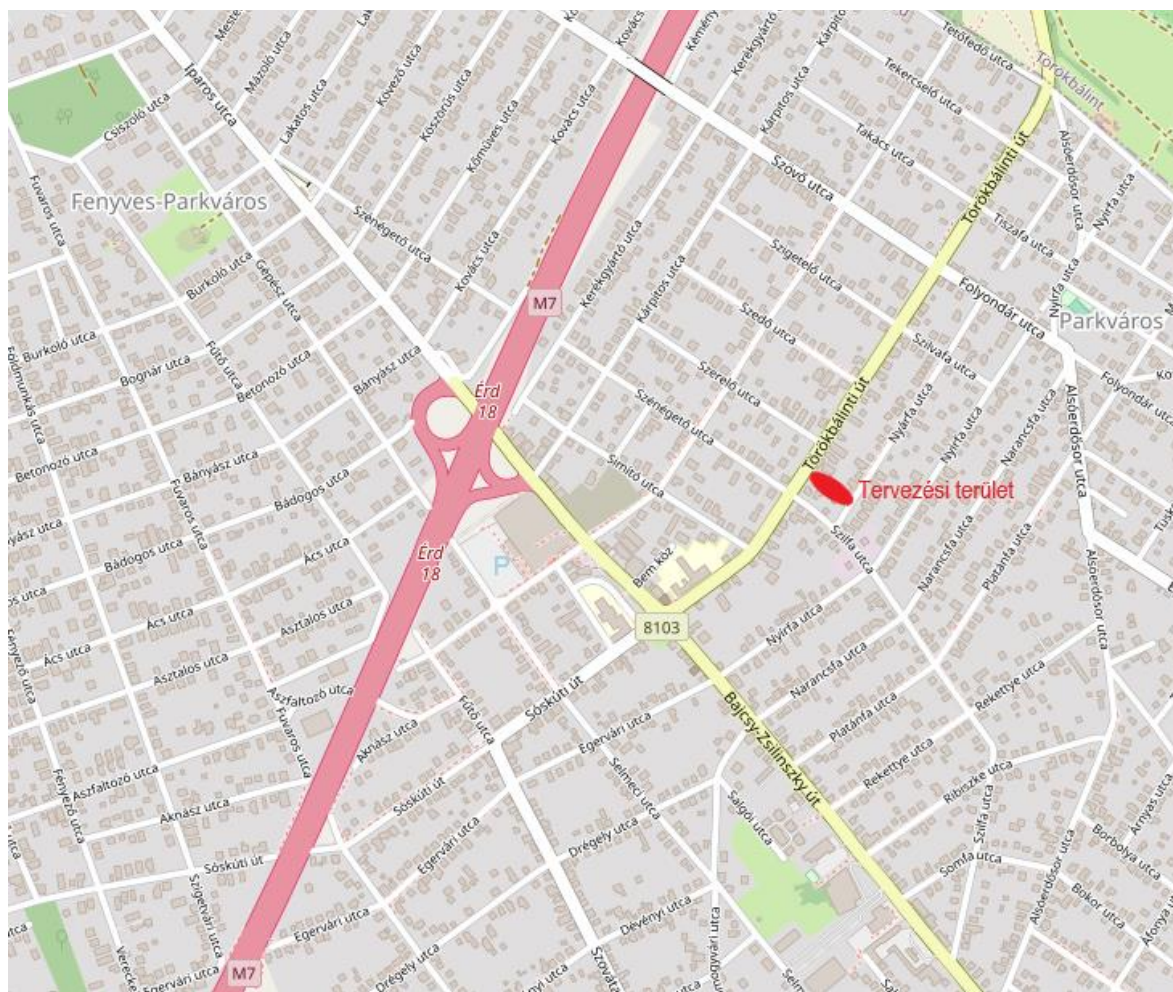
3.2.1. Tervezés célja

Jelen közlekedési tanulmány célja Érden a Nyárfa utca 1. szám alatti 7787 hrsz-ú ingatlanon idősok otthona kialakításának közlekedési szempontú vizsgálata, várható következményeinek feltárása. A Törökbálinti út (8103. j. út átkelési szakasza) mentén fekvő, vizsgálattal érintett telek jelenleg beépített. A fejlesztés során a meglévő épületek felújításával kerülnek kialakításra a tervezett funkcióhoz szükséges helyiségek. A meglévő közúti kapcsolatok is megújulnak, illetve két új közúti kapcsolat létesül a belső parkolókhöz.

Munkánk során megvizsgáltuk, hogy a jelölt területen megjelenő fejlesztések működéséhez milyen közlekedési kiszolgálás szükséges és milyen közlekedési hatásokkal jár a funkció betelepülése. A vizsgált terület fejlesztése során, közlekedési szempontból alapfeltétel a biztonságos közlekedési lehetőségek biztosítása minden közlekedési mód számára (ezért szükséges a bejáratok, megközelítési lehetőségek alapos átgondolása).

A tervezés során betartottuk az **e-UT 03.01.11. „Közutak tervezése (KTSZ)”** és az **e-UT 03.02.21 „Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása”** c. Útügyi Műszaki Előírások vonatkozó rendelkezéseit.

A tervezés során a Megbízónktól kapott adatszolgáltatással dolgoztunk.



8. ábra: Átnézeti térkép

3.2.2. Meglévő állapot

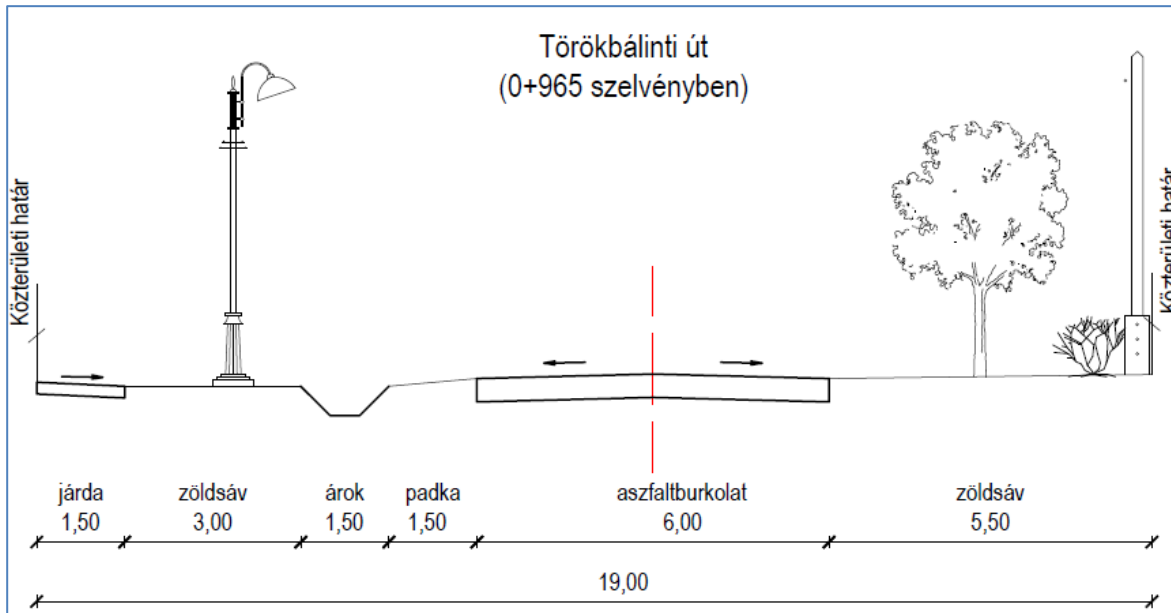
Térségi kapcsolatok

A város közúti megközelíthetőségét, országos főúthálózathoz való kapcsolatát a tervezési terület mellett haladó **8103 j. Érd-Törökbálint összekötőút** és az attól északra kb. **500 méterre** lévő **M7 autópálya** biztosítja, illetve az Érdi úton keresztül elérhető a kb. **2 km-re** fekvő **MO autótút** is. A tervezési területtől a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül elérhető a 6. és 7. sz. főút, továbbá a várostól délebbre haladó **M6 autópálya**. Mindezek a közúti kapcsolatok a tervezési terület számára az országos úthálózat és rajta keresztül számos országrész könnyű, gyors elérhetőségét biztosítják. A fejlesztés által generált kismértékű személyforgalom várhatóan a Törökbálinti úton, Szilfa utcán keresztül a Nyárfa utca felől közelíti majd meg a tervezési területet. Az országos mellékútra az **MO** irányából, vagy az **M7 autópálya** felől az Iparos utcán keresztül érkezhetsz a forgalom. Jellemzően alacsony forgalmi érték várható Bajcsy-Zsilinszky út (Érd központja) irányából. Az **M7 autópálya** biztosítja a tervezési terület leggyorsabb megközelítését mind a főváros, mind a nyugati országrészek felől, dél felől pedig az **M6 autópálya**.

Közúthálózat

Az országos főúthálózat elemei közül az **M7 autópálya** és az **MO autótút** jelentik a tervezési terület fő kapcsolatait az országos hálózattal.

Az országos mellékúthálózat elemei közül a **8103. jelű összekötő út** (útkategória: B.IV.b.C.) biztosítja a tervezési terület közvetlen feltárását; ez adja a tervezési terület közvetlen megközelítését mind települési, mind térségi szempontból. Keresztmetszetileg az út belterületi jelleggel, 2x1 forgalmi sáv szélességű aszfaltburkolattal, kétoldali padkával, egyoldali járdával és egyoldali nyílt árkos csapadékvízvezetési rendszerrel kiépített.



9. ábra: Törökbálinti út jellemző keresztmetszéve

Jellemző forgalmi terhelés az érintett szakaszon:

8103. j. (Érd-Törökbálint) összekötő út – (0+000 – 5+377 km szelvények között – tervezési terület mellett)

Szgj	Kistgj	Szóló busz	Csuklós busz	Középtgj	Nehézt	pótkocsis	nyerges	speciális	Mkp	Kp	Lassú jmű	ÁNF
(j/nap)	(j/nap)	(j/nap)	(j/nap)	(j/nap)	(j/nap)	(j/nap)	(j/nap)	(j/nap)	(j/nap)	(j/nap)	(j/nap)	Ejm/nap
4534	662	115	74	117	60	2	77	1	114	50	4	6162

A Magyar Közút ZRt. 2018. évi forgalomszámlálása szerint az országos mellékút érintett szakaszán mérsékelt forgalmi terhelés tapasztalható (ÁNF=6162 Ejm/nap, MOF= 555 Ejm/h). A mértékadó óraforgalom értéke a közút kapacitásának 50 %-át sem éri el.

Kapacitásszámítás:

A vonatkozó útügyi műszaki előírás (ÚT 2-1.201:2008, „Közutak tervezése” – e-UT 03.01.11.) szerint:

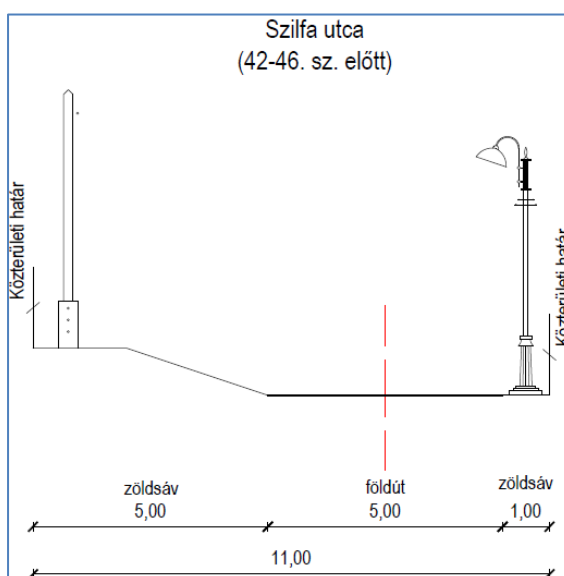
Belterületen 2x1 forgalmi sávok esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalom nagyság: 1500 Ejm/h, az eltűrhető: 2000 Ejm/h/sáv.

A Magyar Közút ZRt. 2018. évi forgalomszámlálásában meghatározott MOF (Mértékadó Óra Forgalom) figyelembe vétele esetén megállapítható: 555 Ejm/h < 1500 Ejm/h

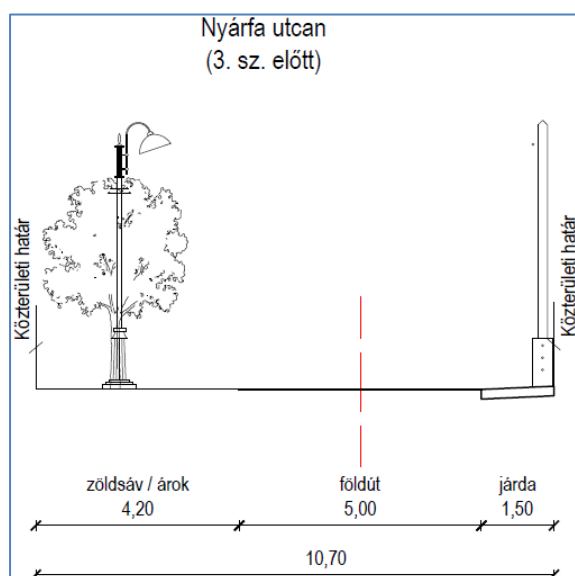
Vagyis a terület beépíthetőségét, funkcióját nem befolyásolja annak várható forgalomkeltése, mivel az országos összekötőút érintett szakaszán jelentős (63%) kapacitástartalék áll rendelkezésre.

További közúthálózati elemek a tervezési terület közvetlen közelében:

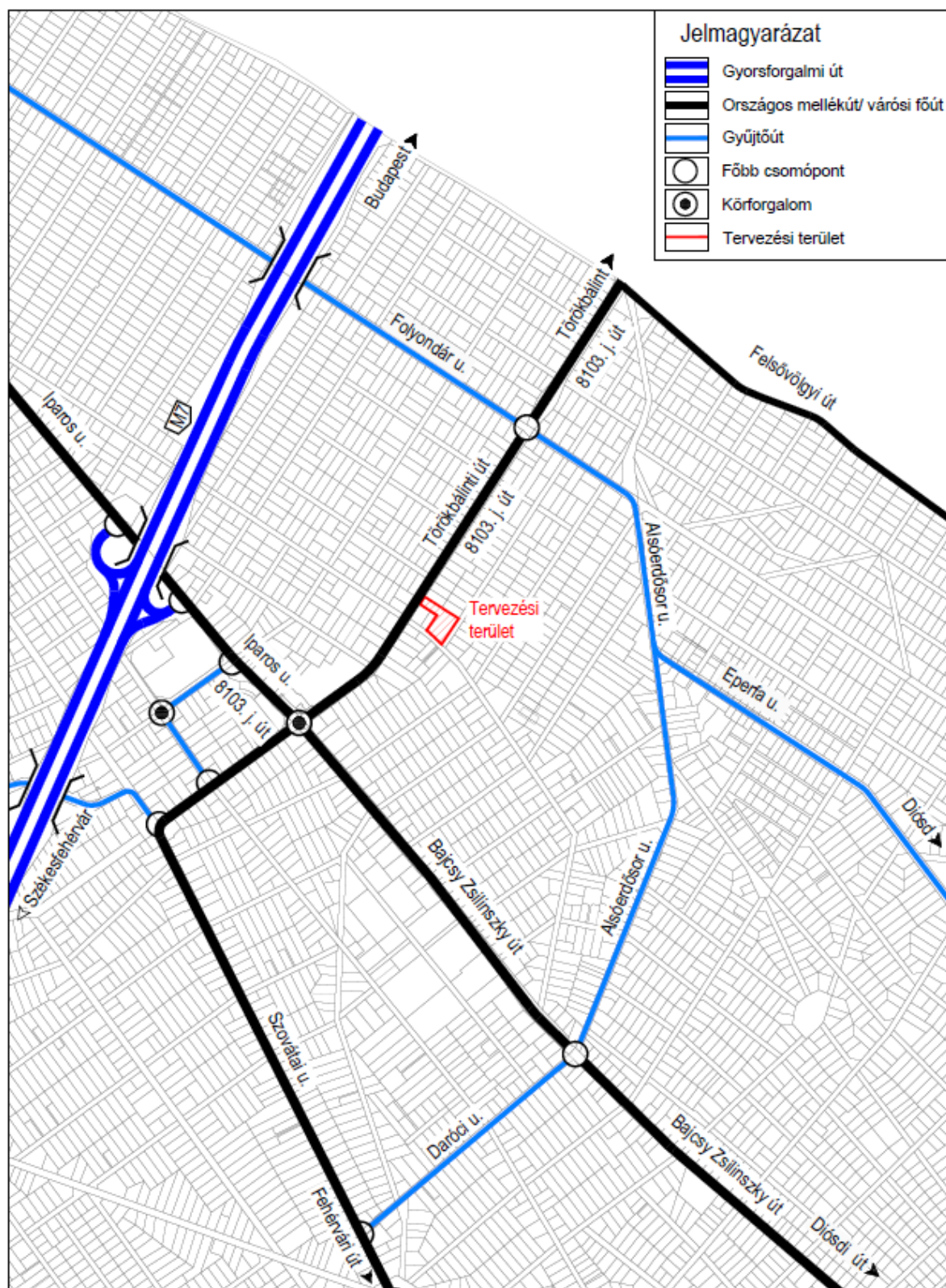
Szilfa utca és Nyárfa utca – a Törökbálinti úthoz kapcsolódó (a tervezési terület fő megközelítését biztosító) helyi kiszolgáló utak (útkategória: B.VI.d.C). Keresztmetszetileg közvilágítással ellátott, szakaszosan egyoldali járdával rendelkező burkolatlan utak, megoldatlan vízelvezetéssel, járda nélkül.



10. ábra: Szilfa utca jellemző keresztmetszelvénye



11. ábra: Nyárfa utca jellemző keresztmetszelvénye



12. ábra: Települési közlekedési hálózat

Gyalogos és kerékpáros forgalom

A tervezési terület környezetében nem található kerékpárforgalmi létesítmények, a területen kerékpárral közlekedők a kisforgalmú lakóutcák közlekedési felületeit vehetik igénybe kerékpározás céljából.

A gyalogos közlekedés számára a Törökbálinti út északi oldalán folyamatosan haladó egyoldali járda áll rendelkezésre, amelyen keresztül elérhető a Szilfa utca kezdeti szakaszán lévő ugyancsak egyoldali gyalogjárda. Az utca további szakaszán és a Nyárfa utcában csak szakaszosan, vagy egyáltalán nem található kiépített felület a gyalog közlekedők számára.

Közösségi közlekedés

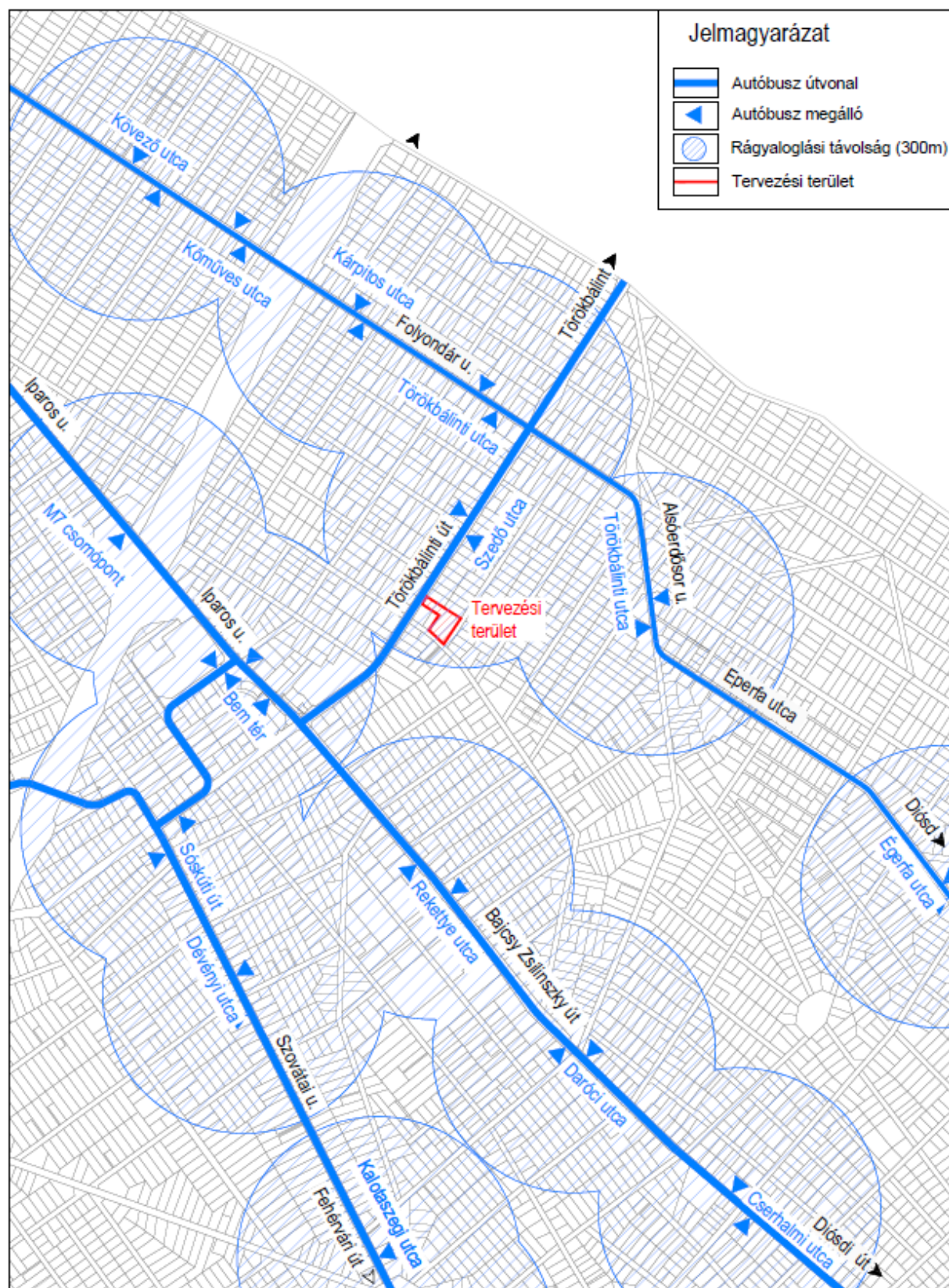
A tervezési terület számára a közösségi közlekedés a Törökbálinti úton közlekedő helyközi autóbuszjáratok által kiszolgált. Legközelebbi megállóhely a Szedő utcai, amely a tervezett idők óta otthonától kevesebb, mint 200 méterre található.

Az alábbi helyközi autóbuszjáratokkal lehet eljutni az említett megállóba:

- 732 Budapest/Érd, Bemtér/-Érd, Iparos u.-Érd, Bemtér-/Érd, aut. áll./Budapest
- 733 Budapest/Érd, Bemtér/-Érd, Iparos u.-Érd, Bemtér-/Érd, aut. áll./Budapest
- 736 Budapest-M7-(Érd, Ürmös u.)-Érd
- 755 Budaörs-Törökbálint-Érd
- 756 Budapest-Budaörs-Törökbálint-Érd-Százhalombatta

A fenti járatoknak köszönhetően a Szedő utcai megállóból maximum 30 percenként lehet Budapest, vagy Érd, Bemtér felé utazni.

A tervezési terület közelében, közel 500 méter séta távolságban található a Bem téri megálló, amelyből Érd Autóbuszállomás irányába közlekedő járatokra is fel lehet szállni. Ezekkel az autóbuszjáratokkal megközelíthetők az Érd-felső és Érd-alsó vasútállomások. Ezeken az állomásokon keresztül érhetők el a 30a sz. Budapest-Székesfehérvár és a 40a sz. Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonalak.



13. ábra: Közösségi közlekedési hálózat

3.3. KÖZMŰVEK

A vizsgált tömb Érd régóta beépített részén helyezkedik el, így közműellátása már korábban kiépült, teljes közműellátással rendelkezik.

A vizsgált területet határoló utcákban az E-közmű nyilvántartása alapján a teljes közműellátáshoz szükséges közműhálózatokat kiépítették, ezzel a komfortos és környezetbarát életvitel lehetősége biztosított. A közműhálózatokról az új hasznosításra javasolt telek jelenleg is kiépített közműcsatlakozásokkal rendelkezik.

A fejezet a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. oldaláról elérhető e-közmű térképek alapján került kidolgozásra.

A terület vízellátását az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban: ÉTV Kft.), szennyvízelvezetését az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (továbbiakban: ÉTCS Kft.) biztosítja.

A területen az ELMŰ-ÉMÁSZ biztosítja az elektromos-áramellátását.

A tervezési terület térségében a Tigáz Zrt. biztosítja a földgázellátást, a térségben a gázellátó hálózat kiépült.

Érd távhőszolgáltatását az Érdhő Kft. működteti, azonban a terület környékén nem épült ki a távhőszolgáltatás hálózata.

A napenergia hasznosításának lehetősége szorosan összefügg az adott terület éghajlati adottságaival, az energiatermelésre alkalmas napsütéses órák számával. Érd földrajzi fekvése alapján évi közel 940 napos óra hasznosítható, a nyári évnegyedben 765 óra, a télben 175 óra körüli napfénytartam.

A területen a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., valamint a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja a vezetékes hírközlés hálózatát és berendezéseit. Érd a 23-as körzetszámon csatlakozik az országos, illetve a nemzetközi távhívó hálózathoz. A területen a távközlési vezetékes hálózat kiépült.

A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek a tervezési területet érintően, területi korlátja nincs, valamennyi vezeték nélküli táv- (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.



0 10 20 30m

M = 1:1000



Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
(1) 279 2640 | www.lechnerkozpont.hu
Nyomtatás dátuma: 2020.05.27.

— HÍRKÖZLÉS	— VILLAMOS ENERGIA
— SZÉNHYDROGÉN	— VÍZELLÁTÁS
— TÁVHŐ	— VÍZELVEZETÉS

4. A FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS BEMUTATÁSA, ELÉRENDŐ CÉLOK

A HÉSZ a tervezéssel érintett telekre két építési övezetet határoz meg. Annak érdekében, hogy Érd Megyei Jogú Város településrendezési eszközeivel összhangban valósulhasson meg a fejlesztési elképzelés, a tervek módosítása szükséges.

A megrendelő a telekegyesítéssel létrejött, ezért jelenleg két építési övezetben elhelyezkedő telken 100 férőhelyes idősek otthonát szeretne létrehozni, amely a telken lévő épületek megtartásával és későbbi bővítésével valósulna meg.

A telek építési övezeti paraméterei és a tervezett állapot számított paraméterei¹

Az építési telek területe: 3.451 m²

	Vt-1/I		Lke-1	
	HÉSZ	tervezetten	HÉSZ	tervezetten
Telekrész területe (m ²)	600	823	700	2.628
Beépítési módja	Sz	(kialakult)	Sz	(kialakult)
Beépítettsége (%)	50	43,5 ¹	25	32,64 (kialakult)
Legnagyobb szintterületi mutató	1,25	0,44	0,38	0,5 (kialakult)
Zöldfelületi aránya (%)	30	10,89	50	41,81

A település főépítésze által hangsúlyozott legfontosabb cél, hogy a fejlesztés a környező kertvárosi lakóterületeken élőket a lehető legkevésbé terhelje. Az idősothton által vonzott forgalom kompenzálásaként az önkormányzat szeretné, ha a befektető is részt vállalna a Nyárfa utcai bejáratig tartó Szilfa és Nyárfa lakóutcák szilárd burkolattal való kiépítésben.

¹ a területre készült „meglévő épületegyüttes belső átalakítása és rendeltetésmódosítása idősek otthonává” tervei alapján

5. JAVASLAT

5.1. A JAVASLAT RÖVID BEMUTATÁSA

A meglévő épület funkcióváltása, idősek otthonaként való kialakítása során figyelembe kell venni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény (továbbiakban: SZT.) 17. § kimondja

„A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy

a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen,

b) épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést,

c) bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.”

A tervezett idősek otthonának rendelkezésre bocsátott építészeti tervei a vonatkozó jogszabályokkal összhangban készültek el.

5.2. A BEÉPÍTÉSI TERV

A telken a jelenleg elhelyezkedő épületek a tervek szerint továbbra is megmaradnak, új épület építése nem szerepel az elképzelések között.

A fejlesztési elképzelésekkel összhangban 2020. januárjában elkészültek a területre vonatkozó építészeti tervek „meglévő épületegyüttes belső átalakítása és rendeltetésmódosítása idősek otthonává” megnevezéssel.

Alapadatok

Telek mérete:	3451 m²
Telek szélessége: max	65,82 m
Telek mélysége: max	86,10 m
Övezeti besorolás:	Vt-1/I és Lke-1

Vt1/I telekrész beépítési adatai:

Telekrész területe:	822,70 m²
Megengedett beépítettség:	50 %
Legnagyobb szintterületi mutató:	1,25
Legnagyobb homlokzatmagasság átlaga:	7,5 m
Megengedett zöldfelület:	min 30 %

Meglévő:

Kiszolgáló épület:	365,61 m²	
Meglévő beépítettség:	44,44 %	Kialakult
Össz. szintterület:	365,61 m²	
Szintterületi mutató:	0,44	Kialakult
Homlokzatmagasság átlaga:	< 7,5 m	Kialakult
Meglévő zöldfelület:	146,15 m²	
Meglévő zöldfelület arány:	17,76 %	Kialakult

Tervezett:

Kiszolgáló épület:	389,08 m²	
Tervezett beépítettség:	47,29 %	Megfelel
Össz. szintterület:	389,08 m²	
Szintterületi mutató:	0,47	Megfelel
Homlokzatmagasság átlaga:	< 7,5 m	Kialakult
Tervezett zöldfelület:	124,56 m²	
Tervezett zöldfelület arány:	15,14 %	Nem felel meg

Lke-1 telekrész beépítési adatai:

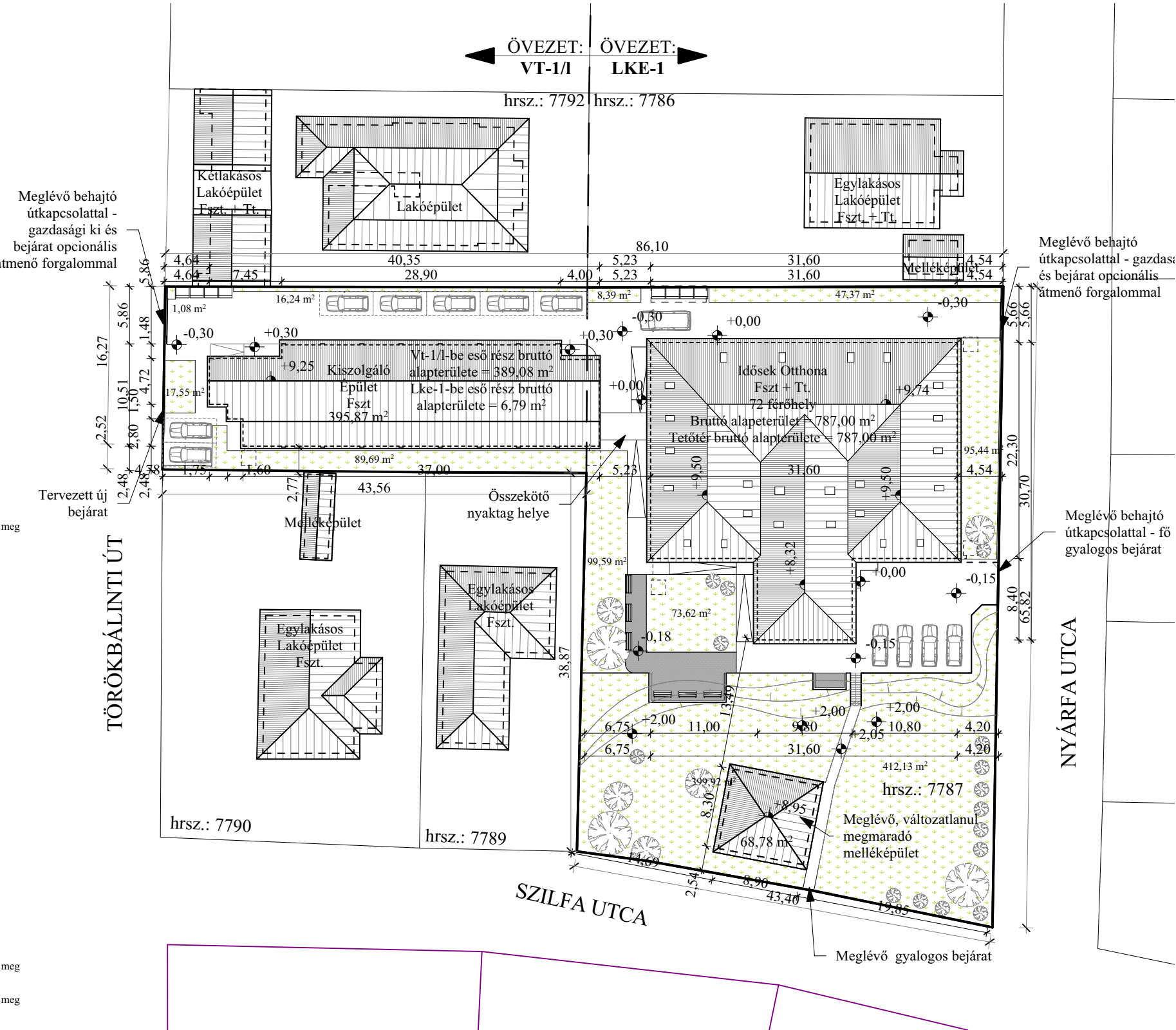
Telekrész területe:	2628,48 m²
Megengedett beépítettség:	25 %
Legnagyobb szintterületi mutató:	0,38
Legnagyobb homlokzatmagasság átlaga:	6,0 m
Megengedett zöldfelület:	min 50 %

Meglévő:

Kiszolgáló épület:	10,20 m ²	
Idősek otthona:	778,91 m ²	
Melléképület:	68,78 m ²	
Épületek összesen:	857,89 m ²	
Meglévő beépítettség:	32,64 %	Kialakult
Össz. szintterület:	1317,09 m ²	
Szintterületi mutató:	0,50	Kialakult
Homlokzatmagasság átlaga:	< 6,0 m	Kialakult
Meglévő zöldfelület:	993,65 m ²	
Meglévő zöldfelület arány:	37,80 %	Kialakult

Tervezett:

Kiszolgáló épület:	6,79 m²	
Idősek otthona:	787,00 m²	
Melléképület:	68,78 m²	
Épületek összesen:	862,57 m²	
Tervezett beépítettség:	32,82 %	Nem felel meg
Össz. szintterület:	1649,57 m²	
Szintterületi mutató:	0,63	Nem felel meg
Homlokzatmagasság átlaga:	< 6,0 m	Kialakult
Tervezett zöldfelület:	1138,70 m²	
Tervezett zöldfelület arány:	43,32 %	Javult



DONÁTH ÉPÍTÉSZIRODA BT

H-2030 ÉRD NAGY LAJOS u. 45 sz.
tel. 36-23-366 944, mobil 31 211 9233

Beépítési adatok szabályozási
terv módosítás után

Telek mérete:	3451 m²
Megengedett beépítettség:	50 %
Legnagyobb szintterületi mutató:	1,25
Legnagyobb homlokzatmagasság átlaga:	7,5 m
Megengedett zöldfelület:	min 30 %

Tervezett:

Kiszolgáló épület:	395,87 m²	
Idősek otthona:	787,00 m²	
Melléképület:	68,78 m²	
Épületek összesen:	1251,65 m²	
Tervezett beépítettség:	36,27 %	Megfelel
Össz. szintterület:	2038,65 m²	
Szintterületi mutató:	0,59	Megfelel
Homlokzatmagasság átlaga:	< 7,5 m	Kialakult
Tervezett zöldfelület:	1263,26 m²	
Tervezett zöldfelület arány:	36,61 %	Megfelel

Parkolómérlég:

OTÉK 4. melléklet 16. pontja alapján egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani
"... idősek otthona esetében minden 10 férőhely után"
Férőhelyek száma: 72 db
Szükséges parkolóhelyek száma: 8 db

Tervező:

Staszny-Nascimento

Szandra Katalin

1146 Budapest, Thököly út 138/a 2em. 4a.

É 01-6227

Építtető:

Betula Property Kft.

székhelye: 2030 Érd, Nyárfa u. 1.

képviseli: Faragó Róbert

Építési helyszín:

2030 Érd, Nyárfa u. 1.

Hrsz.: 7787

Tervdokumentáció tárgya:

MEGLÉVŐ ÉPÜLETEGYÜTTES
BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA ÉS
RENDELTETÉSMÓDVÁLTOZTATÁSA
IDŐSEK OTTHONÁVÁ

Tervlap megnevezése:

HELYSZÍNRAJZ - TERVEZETT

Kelt: 2020. november

Méretarány:
1:500

Rajzszám:

É1

5.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A tervezési terület egészének egy építési övezetbe történő átsorolásához kapcsolódó szabályozási koncepció ismertetése:

Érden több idősek otthona is működik; a Topoly utcában, a Kende utcában, illetve a Gyula utcában lévő idősek otthona is egyaránt Vt-2 jelű építési övezeti besorolású.

1. A telek Vt-2 építési övezetbe történő átsorolása

Az OTÉK 6. § (2) megfogalmazza

„A település igazgatási területén belüli azonos szerepkörű, jellegű, beépítettségi intenzitású területrészeket - általános és sajátos építési használatuk szerint - azonos területfelhasználási egységbe kell sorolni.”

Ezen túlmenően az OTÉK 7. § (2) bekezdése alapján

„Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg. Az építési övezeten belül zárt sorú beépítés esetén a saroktelekre vonatkozóan eltérő építési jog is megállapítható.”

Az OTÉK 16. § (1) bekezdés alapján

„A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.”

A fenti OTÉK előírásokkal összhangban csak a fejlesztéssel érintett terület építési övezete módosul, a szomszédos telkeké, így a Törökbálinti út és Szilfa utca sarkán elhelyezkedő két telek építési övezete változatlan marad.

A már említett, Topoly utcában, Kende utcában, illetve a Gyula utcában lévő idősek otthonára is Vt-2 jelű építési övezetet határozott meg a HÉSZ, az építési övezetre az alábbi paraméterek vonatkoznak.

A táblázat alsó sorába a tervezéssel érintett terület tulajdonságai kerültek annak érdekében, hogy a Vt-2 jelű építési övezet építési paramétereivel összevethető legyen.

AZ ÉPÍTÉSITELKEK						AZ ÉPÜLETEK
Övezeti jele	beépítés módja	legkisebb kialakítható területe (m ²)	Legkisebb*- legnagyobb beépítettség (%)	legkisebb zöldfelületi aránya (%)	legnagyobb szintterületi mutató	Legkisebb* – legnagyobb homlokzatmagasság átlaga (m)
Vt-2	SZ	900	-60	20 / 10 ¹	1,8	-12
Tervezéssel érintett terület	(kialakult)	3.451	35,23	34,44	0,48	<7,5
Ép.övezeti előírások-nak megfelel-e		megfelel	megfelel	megfelel	megfelel	megfelel

¹: – a legkisebb zöldfelületi arány kizárólag oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális rendeltetésre vonatkozik

A módosítási javaslat a TSZT módosítását is szükségessé teszi.

2. A Vt-9 építési övezetbe történő átsorolás

A Nyárfa utca lakóközössége fenntartásokkal fogadja a fejlesztést, ezért a környező területek ingatlanulajdonosai megnyugtatója miatt Érd Önkormányzata a HÉSZ olyan irányú módosítását támogatja, amely nem ad lehetőséget a jelen területen lakófunkció elhelyezésére. A HÉSZ a Vegyes területek esetén a lakófunkció elhelyezést korlátozza, így ezzel összhangban Vt-9 jelű építési övezet kialakítására nyílik lehetőség.,

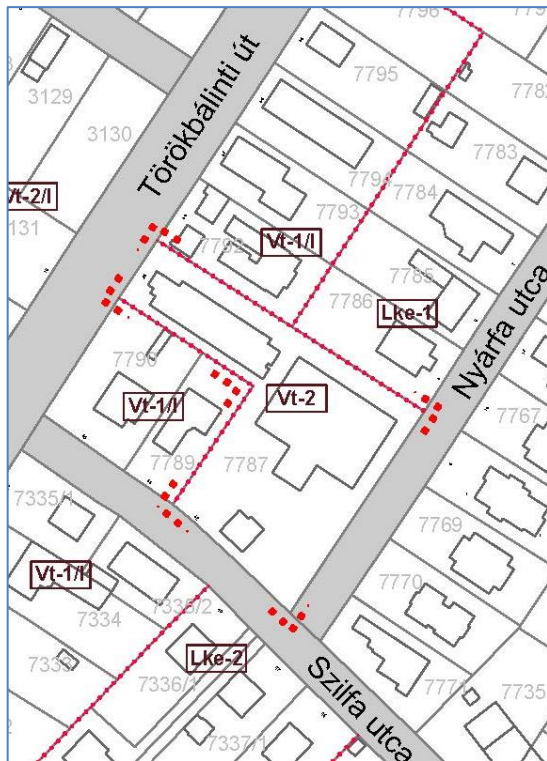
A HÉSZ 32. §-ának az alábbi új Vt-9 építési övezet előírásával történő kiegészítése javasolt:

AZ ÉPÍTÉSITELEK						AZ ÉPÜLETEK
Övezeti jele	beépítés módja	legkisebb kialakítható területe (m ²)	Legkisebb*- legnagyobb beépítettsége (%)	legkisebb zöldfelületi aránya (%)	legnagyobb szintterületi mutató	Legkisebb* – legnagyobb homlokzatmagasság átlaga (m)
Vt-9	O	2.000	-50	20	1,25	-8,0
Tervezéssel érintett terület	(kialakult)	3.451	35,23	34,44	0,48	<7,5
Ép.övezeti előírások-nak megfelel-e		megfelel	megfelel	megfelel	megfelel	megfelel

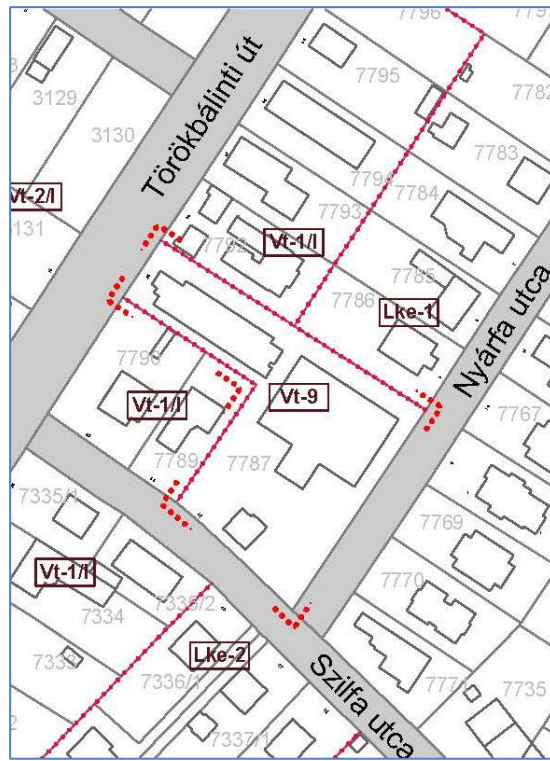
Annak érdekében, hogy az egy telken elhelyezkedő épületek közötti közlekedés akadálymentes legyen és az idősek otthona komfortosabbá tétele megvalósulhasson, a HÉSZ 10. § (15) bekezdésének kiegészítése javasolt:

(15a) Ha az építési övezetekben meghatározott beépítési mód nem felel meg a meglévő állapotnak, akkor a meglévő, földhivatali nyilvántartásban feltüntetett, illetve engedéllyel készült beépítés megtartható, átalakítható, felújítható, korszerűsíthető, homlokzata megváltoztatható, ha egy telken több épület található, azok folyosóval összeköthetők. [...]

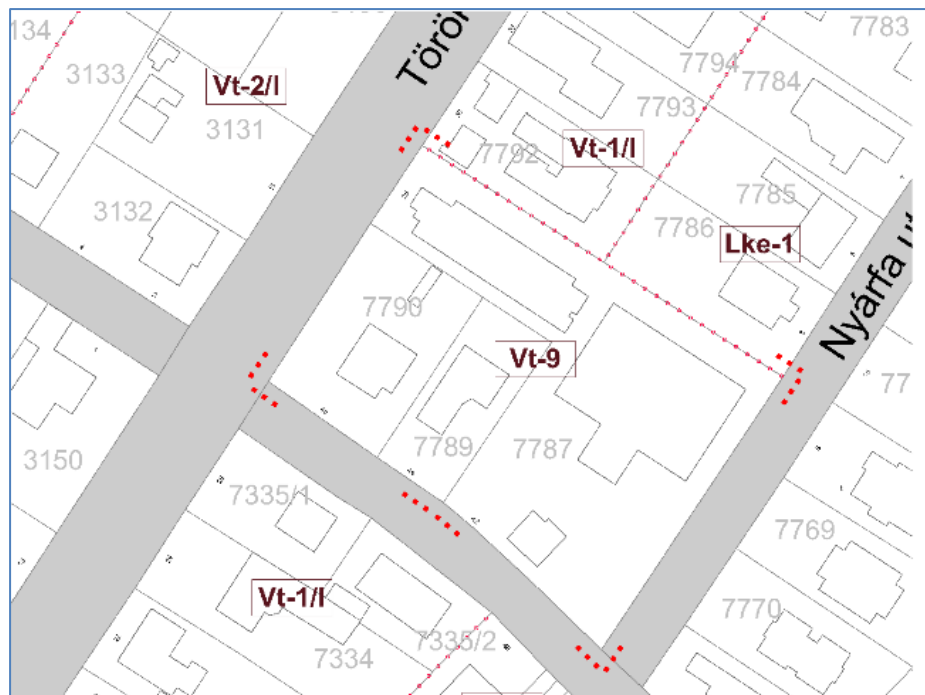
A szabályozási koncepció egyik ideális változatát mutatja a 2/b. módosítási javaslat, azaz ha mind a 3 településközpont vegyes telek, a Szilfa utca felőli két kisebb telek is ugyanabba a Vt-9 övezetbe kerül, mint az idősek otthona. Ez városképileg és városszerkezetileg is sokkal előnyösebb, mert nem telkenként történik az övezet meghatározása, így az idősek otthona fejlesztéssel érintett terület által közrefogott két telek későbbi hasonló fejlesztésbe vonásával is számolni lehet.



1. sz. módosítási javaslat



2/a. sz. módosítási javaslat



2/b. sz. módosítási javaslat

14. ábra: A szabályozási terv lehetséges javasolt módosításai

5.4. A MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEK (KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰFEJLESZTÉS)

5.4.1. Közlekedési javaslat

Megközelíthetőség

A tervezési területen (7787 hrsz) található meglévő épületek felújítása és idősek otthona kialakítása tervezett. A fejlesztések során az ingatlan jelenleg is meglévő három közúti kapcsolata megmarad és egy újat is ki kell alakítani:

- 1 (meglévő) be- és kijárat + 1 új be- és kijárat a Törökbálinti út irányába
- 2 (meglévő) be- és kijárat és 1 (meglévő) be- és kijárat a Nyárfa utca irányába



15. ábra: Törökbálinti út és a tervezett idősek otthona meglévő kapcsolata



16. ábra: Nyárfa utca és tervezett idősek otthona meglévő kapcsolata

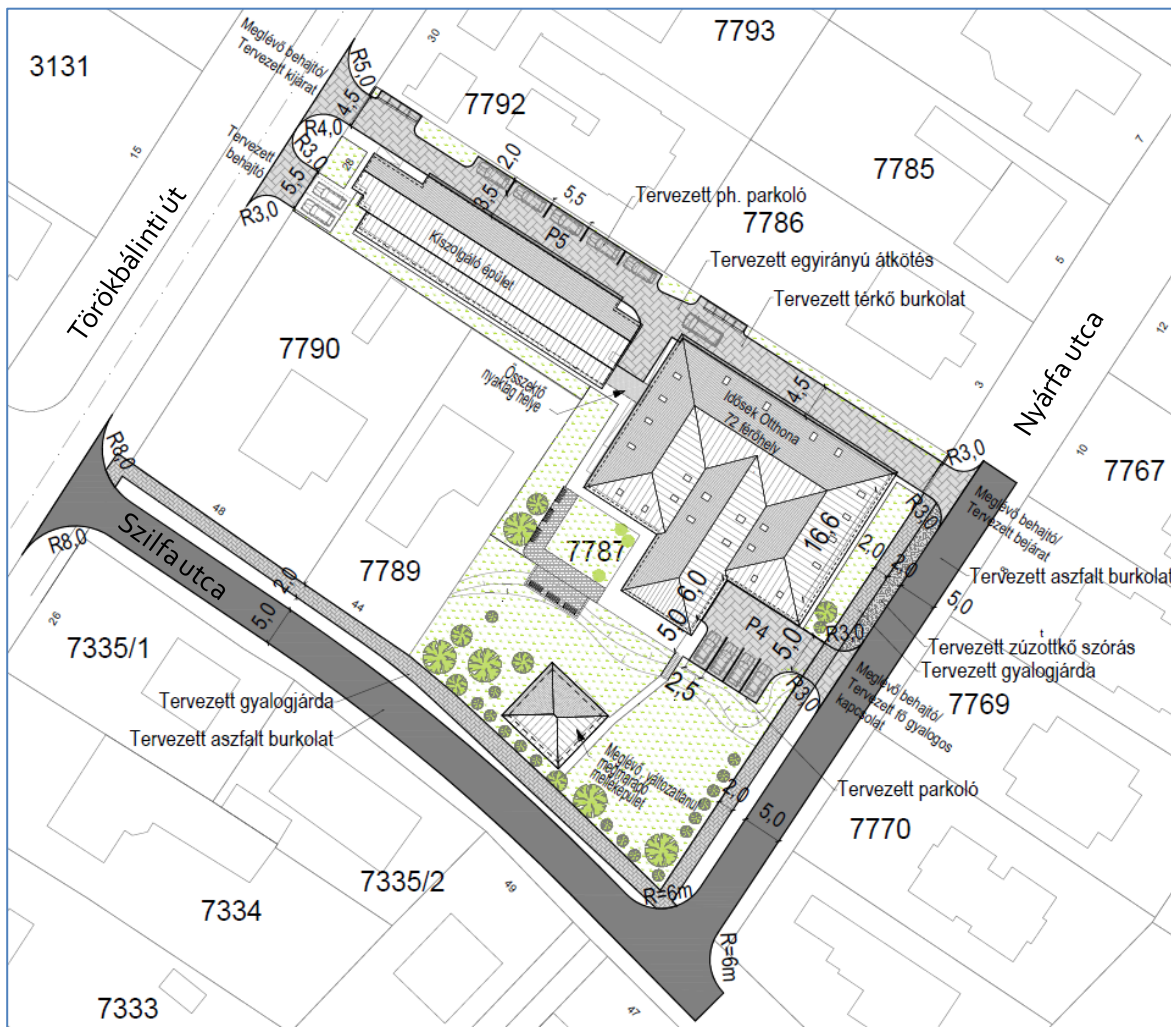
A Törökbálinti út irányába egy új közúti kapcsolat tervezett, amely egy 2 férőhelyes személygépjármű tároló létesítését tenné lehetővé az ott dolgozók számára. Az új közúti kapcsolat létesítéséhez a későbbi tervfázisokban hozzájárulást kell kérni a Törökbálinti út kezelőjétől, a Magyar Közút Zrt. Pest megyei Igazgatóságától.

A Törökbálinti úton meglévő kapcsolaton keresztül elsősorban a Törökbálinti út felől elhelyezkedő funkció (kiszolgáló épület: mosoda, konyha, étkező, foglalkoztató) napi szintű kiszolgálása történik. A Nyárfa utca irányából érkező egyirányú átvezetés kijáratául szolgál, melyet jellemzően csak az ott dolgozó személyzet és a lakók kiszolgálásához szükséges minimális gazdasági forgalom vehet igénybe.

A Nyárfa utcai kapcsolat (2 db) az idősek otthonához kapcsolódó időszakos, nem gyakori forgalom (orvos, mentő, betegszállító, halottas kocs) számára, valamint a tervezett 4 és 5 férőhelyes parkolónak biztosít ki- és bejáratot.

A idősek otthona fő gyalogos megközelítése a Nyárfa utca felől tervezett. A Szilfa utca felől elhelyezkedő épületnél meglévő, megmaradó gyalogos bejárat van.

A Szilfa utcában és a Nyárfa utcában a személygépjárművel és a gyalogosan közlekedők számára útburkolat és járda kiépítése szükséges.



17. ábra: Tervezett helyszínrajzi kialakítás

Javasolt fejlesztések

Az útcsatlakozásokat és a belső közlekedési felületeket térkö burkolattal javasoljuk kiépíteni, nem csupán esztétikai okokból, de ezzel is csillapítva a használó járművek sebességét.

A Törökbálinti útra kapcsolódó behajtók kialakítása a kétállásos gépjármű beálló és az egyirányú átvezetés esetén 5,5 m és 4,5 m szélességben, az első legalább 3 méteres, míg az utóbbi 4-5 méteres lekerekítő ívsugarak alkalmazásával javasolt. A Nyárfa utcához kapcsolódó behajtók esetében a parkolónál 5,0 méter, az átvezető útnál 4,5 méter szélességű és 3,0 méteres lekerekítő ívsugarak használata javasolt.

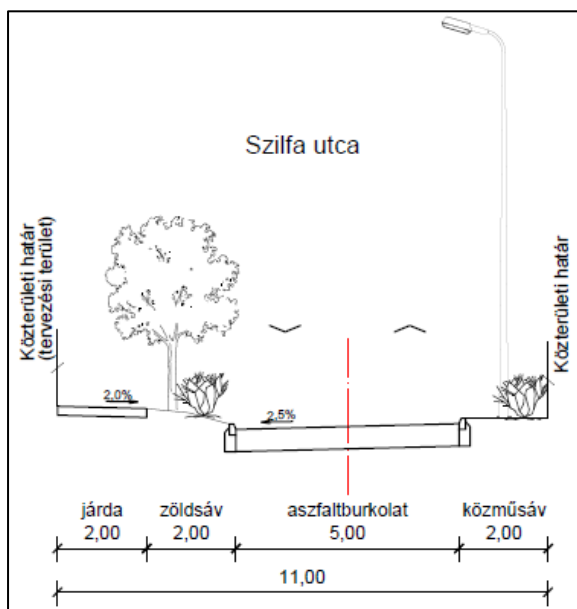
A tervezett idősek otthonának fő megközelítését biztosító Szilfa utca és Nyárfa utca érintett szakaszain 5 méter szélességű, egyoldali esésű aszfaltburkolat kiépítése szükséges a generált és a

már meglévő forgalom biztonságos és kényelmes lebonyolítására. A Szilfa utca Törökbálinti úthoz való csatlakozásánál legalább 8 méter sugarú, a Szilfa és Nyárfa utca csomópontjában legalább 6 méter sugarú lekerekítő ívek alkalmazása elengedhetetlen. A Nyárfa utcai két kapubehajtó között a járda és az út burkolata között 2 méter szélességben javasoljuk zúzottkő burkolat kiépítését, arra az esetre (kb. 16 méter hosszon), ha az idősek otthonába érkező látogatók egyidejű érkezése idején nem lenne elegendő az épített parkolóhelyek száma.

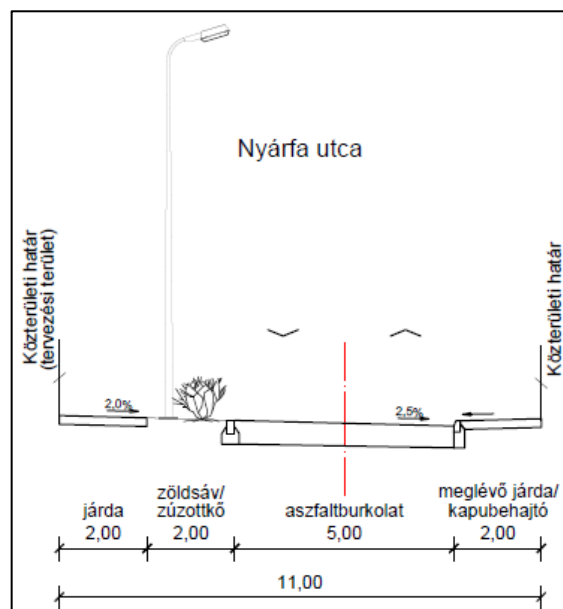
Az ingatlanon belül az OTÉK 4. melléklet 16. pontja szerint idősek otthona esetében minden 10 férőhely után 1 személygépkocsi számára kell biztosítani parkolóhelyet. A parkolási mérleg szerint a 100 férőhelyes idősek otthona területéhez összesen 10 parkolóhelyet kell biztosítani telken belül, amely előírásnak a tervezett 11 férőhely megfelel.

A Szilfa utca és a Nyárfa utca tervezési terület felé eső oldalán 2,0 méter szélességben szükséges gyalogjárda kiépítése, mivel az idősek otthona ebből az irányból lesz a gyalogosforgalom számára megközelíthető.

A kiépítendő lakóutcákban (és a tervezési terület ingatlanán belül is) fokozott figyelemmel kell kezelni a csapadékvíz-elvezetés megoldását. A kialakult közterületi szélességek és az elhelyezendő elemek zárt csapadékvíz-csatorna építését teszik szükségessé.



18. ábra: Szilfa utca javasolt kialakításának mintakeresztmetszelvevénye



19. ábra: Nyárfa utca javasolt kialakításának mintakeresztmetszelvevénye

Közlekedési hatások

Területfejlesztés esetén az alábbi alapkérdéseket kell vizsgálni:

- A tervezett fejlesztés megközelítési lehetőségei a meglévő hálózatok szempontjából, azok fejlesztési szükségessége a forgalomkeltés számszerűsítésével (közúti, közösségi közlekedési, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok).
- Parkolási lehetőségek, várható igények kezelése.

Elfogadva, hogy a forgalomnövekmény oka a betelepülő területhasználati funkciók lesznek és a forgalomkeltést a funkciókhoz építendő parkolófelületek nagyságából számoljuk, a legfontosabb az elhelyezendő parkolási igény meghatározása, ebből az átlagos forgalomkeltés meghatározása

és annak ellenőrzése, hogy a meglévő közlekedési lehetőségek (hálózatok) be tudják-e fogadni a keltett forgalmat.

A forgalomkeltést az OTÉK-ban előírt parkolóhelyek számából, a várható tartózkodási időkből, a parkolóhasználati szokásokat és a funkcióktól függő sajátosságokat figyelembe véve lehet számolni.

Amennyiben a meglévő hálózatok kapacitása nem elegendő az új megjelenő forgalom lebonyolítására, a közlekedésbiztonság fenntartása és a hálózatok működőképességének megőrzése érdekében közlekedési fejlesztéseket kell előírni. Ezek –nagyobb beruházások- esetén csak részletes közlekedési hatástanulmány birtokában határozhatók meg.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a beruházás helyszíne és a várható gépjármű-ellátottság miatt nem javasolt az OTÉK-ban meghatározott/igényelt parkolószámoktól való eltérés, azok csökkentése.

Forgalomkeltés számolása

Keltett forgalom mértéke:

A tervezett parkolóhelyek számából számolva és feltételezve, hogy az összes gépjármű kb. 40 %-a 1 óra alatt érkezik meg.

$11 \times 0,4 = 5 \text{ Ejm/h/irány}$ keltett forgalommal számolhatunk.

Mivel a Törökbálinti út jelenleg is nagymértékű kapacitástartalékkal rendelkezik, így a tervezett fejlesztés által generált forgalom gyakorlatilag elhanyagolható (egy forgalmi sáv kapacitásának 1%-val sem felérő) forgalomkeltés nem okoz a hálózatban problémát, konfliktusokat.

Összefoglalás, következtetések

A fenti vizsgálatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

- a tervezett fejlesztés megvalósítása nem okoz gépjárműforgalmi szempontból problémákat a környező úthálózaton, a megközelítő utak be tudják fogadni a keltett forgalmi terhelést,
- a közúti kapcsolatok biztonságosan és működőképesen biztosíthatók,
- a gyalogos forgalom számára a közutaktól elkülönített felület tervezendő a Törökbálinti út irányába,
- a szükséges parkolóhelyek közterületen nem biztosíthatók, azokat (a tervezett funkcióhoz szükséges számban) telken belül kell elhelyezni.

A fenti elemzés alapján a terület beépíthetőségének közlekedési akadálya nincs.

A fenti következtetések jelen telepítési tanulmánytervhez adatszolgáltatásként kapott tervezett helyszínrajz megvalósulása esetében érvényesek.

5.4.2. Közműfejlesztés

Nagy figyelmet kell fordítani a csapadékvizek elkülönített gyűjtésére, a burkolt felületeken esetlegesen szennyeződött csapadékvizek előkezelésére, a megfelelő befogadó kiválasztására. A terület közműellátottsága jó, a közművek a területen kiépültek. A mobiltelefonok használatával a vezetéknélküli távközlési ellátottságnak területi korlátja nincs.

6. A VÁLTOZTATÁS VÁRHATÓ HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

Ahogy a város Településfejlesztési koncepciójában is olvasható,

„Érden önkormányzati fenntartásban a Bentlakásos Idősek Otthona maximális kihasználtsággal működik. Az ellátotti igény folyamatosan növekszik, a felszabaduló férőhelyekre várakoznak az idősek. A településen még hiányzik a fogyatékos személyek gondozóháza, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona, idősek átmeneti otthona, szenvedélybetegek és demens idősek nappali ellátása.”

„Érd lakossága országos viszonylatban a legfiatalabb település (34,5 év az átlag életkor). Az elkövetkező időszakban fel kell készülnie a településnek, hogy ezt a korosztályt majd megfelelő szociális ellátásban tudja részesíteni, de ehhez a megfelelő infrastruktúra kialakítása nélkülözhetetlen.

ITS

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia Stratégiai céljai között szerepel a

- Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése, valamint az
- Életminőség fejlesztése, identitástudat erősítését célzó fejlesztések

A Parkváros Városrészi céljai meghatározzák:

„A városrész komplex, minőségi megújítása alközpont kialakításával, a funkcióellátottság bővítésével és infrastrukturális fejlesztésével, a közlekedési kapcsolatok racionalizálásával, a városrész gazdasági szerepének visszaállítása és közösségi életének élénkítése.”

A város fejlesztési elképzeléseivel összhangban lévő, kedvező közúthálózati kapcsolatokkal és jó infrastrukturális ellátottsággal rendelkező területen álló épület funkcióváltásával a területen a jelenleg használaton kívül álló épületek és a telek gondozatlan zöldfelülete ismét gondozottá válhat, ennek köszönhetően a fejlesztés hozzájárhat a városkép előnyös irányba történő módosulásához.

1. melléklet

A telepítési tanulmányterv tartalmi tematikája

Érd főépítésze által 2020. októberében elfogadva

1. Az érintett terület bemutatása

- 1.1 Elhelyezkedés
- 1.2 Tulajdonviszonyok
- 1.3 Érd településfejlesztési eszközeinek áttekintése
- 1.4 Érd településrendezési eszközei
- 1.5 Érd településképek alakítására vonatkozó meghatározások

2. A terület és környezete

- 2.1 Közlekedés – az intézményi funkció (időszotthon generálta forgalom)
- 2.2 Közművek

3. A fejlesztési elképzelés bemutatása, elérendő célok – célok – elérendő cél, hogy a kertvárosi lakóterületek (Lke), lakóutcák közé ékelődő intézményi funkció (időszotthon) ne terhelje a környezetét.

4. Javaslat

- 4.1 A javaslat rövid bemutatása
- 4.2 Beépítési terv
- 4.3 Szabályozási koncepció
- 4.4 A módosításhoz kapcsolódó infrastrukturális igények (közlekedés – megközelítés döntően a Törökbálinti út felől, közműfejlesztés)

5. A változtatás várható hatásainak vizsgálata

A módosítás nem érint örökségi vagy környezeti értéket, arra vonatkozóan nem szükséges a telepítési tanulmánytervnek kitérnie.

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Dr. Csupor Endre aljegyző

Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1.)

Telefon: (06-23) 522-300

Fax: (06-23) 365-340

A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X