

2025.

Országos
Szlovén
Önkormányzat
és költségvetési
szervei

Belső ellenőrzés

Doncsecz Gábor



[Ellenőrzési jelentés]

»Utóellenőrzés a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)
korábbi években végzett ellenőrzései alapján«

Neubauer Zoltánné

Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)

tájházvezető

Kovács Anita

Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala

hivatalvezető

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**»Utóellenőrzés a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)
korábbi években végzett ellenőrzései alapján«**

Felsőszölnök, {2025.04.10.}

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG:

Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőre

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG:

Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA:

Témavizsgálat

ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK:

2023. – 2024. év

VIZSGÁLATVEZETŐ:

Doncsecz Gábor



vizsgálatvezető aláírása

Záradék

»Utóellenőrzés a Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) korábbi években végzett ellenőrzései alapján« címet viselő ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A jelentés átolvasása után az alábbi nyilatkozatot teszem:

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének;

- észrevételt nem kívánok tenni.

Dátum: 2025. 04. 30.



Neubauer Zoltán

aláírás

Záradék

»Utóellenőrzés a Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) korábbi években végzett ellenőrzései alapján« címet viselő ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A jelentés átolvasása után az alábbi nyilatkozatot teszem:

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének;

- észrevételt nem kívánok tenni.

Dátum: 2025. április 30.



[Handwritten signature]

aláírás

Jelentés

A 2025. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően a belső ellenőrzés a Kúhár Emlékháznál (Szlovén Tájház) korábban lefolytatott ellenőrzés javaslatai alapján végezte el az utóellenőrzését. Az elmúlt évek során 3 ellenőrzés került lefolytatásra, amelyek közül két esetben tudott az ellenőrzés utóellenőrzést végezni. 2022-ben a Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) munka- és tűzvédelmi előírásainak ellenőrzésére került sor, 2023-ban a koncepcióterv gyakorlati megvalósulásának vizsgálata folyt, míg 2024-ben a leltározás és selejtezés gyakorlati alkalmazása volt az ellenőrzési terv témája. Az utóbbi esetében az utóellenőrzés még nem lehetséges, mivel az intézkedési tervben a javaslatok gyakorlati átültetésére a határidő 2025. május 31.-ében lett megjelölve.

Az első két esetben viszont lehetséges a javaslatok utóvizsgálata.

1. Munka- és Tűzvédelmi előírások ellenőrzése a Szlovén Tájház esetében:

Az ellenőrzésre 2022. márciusában került sor, míg a jelentés áprilisban került leadásra. Az ellenőrzést követően új munka- és tűzvédelmi szabályzat került elfogadásra, ami a korábbi hiányosságokat kezelte, és a belső ellenőrzés javaslatai beépítésre kerültek a szabályzatokba. A tűzvédelmi szabályzat 2022.12.15.-től hatályos míg a munkavédelmi szabályzat 2022.06.30-tól.

Az ellenőrzés során az alábbi javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- **Az új, még nem bevezetés előtt álló szabályzat sajátosítása:**
 - **Az egyes feladatkörök pontosítása az OSZÖ szervezeti struktúrája szerint.**

Az új szabályzat már sajátításra került, és a szabályzatban nem általánosságok kerültek bele, hanem azon pontok, amik a Kúhár Emlékházzal kapcsolatosak, és konkrétan meg is nevezve az egyes dolgokat. Valamint a feladatkörök frissítésre kerültek és a mostani szervezeti struktúrának megfelelően került elfogadásra.

- **A mentési terv elkészítése a Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) és a többi intézmény esetében.**

A mentési tervek elkészültek.

- **Az elsősegélynyújtásért felelős személyek az új szabályzatban kerüljenek az oktatást követően nevesítésre,**

A szabályzatban az elsősegélynyújtásért felelős személyek nevesítésre kerültek.

- **A tűzvédelmi szabályzatba részletesebben is kerüljön bele, hogy melyek a Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) vezetőjének a tűzvédelemben a feladatai.**

A szabályzatba a Tájház vezetőjének felelősségi- és feladatköre részletesen kidolgozásra került.

- **A tűzriadó terv készüljön el a Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) tekintetében**

A tűzriadó terv elkészítésre került.

- **Az új tűzvédelmi szabályzat sajátosítása az OSZÖ érintett intézményei struktúrájára történjen meg.**

A sajátosítás megtörtént az OSZÖ érintett intézményeinek struktúrája alapján.

Összességében a javaslatok mindegyikét teljesítették a Tájház esetében a munka- és tűzvédelem esetében. Az új szabályzatok a régi szabályzatokhoz képest az aktuális jogszabályi háttérnek megfelel, valamint a vizsgált intézmény esetében is sikerült a szervezethez illeszteni.

2. A Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) fejlesztési tervének megvalósítása a gyakorlatban:

Az ellenőrzés alapját a 2022. október 27.-én kelt „Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) fejlesztési terv” dokumentum képezte. Az anyag részletesen tartalmazta a fejlesztendő területeket, ami alapján a belső ellenőrzési jelentés készült.

A fenntartó a fejlesztési tervvel megegyezően azt várta, várja, hogy színesebb programokkal, és több foglalkozással a Tájház kihasználtsága nőjön, a kulturális intézmény szerepét növelje.

Az ellenőrzés során helyszíni ellenőrzés keretében az intézményvezetővel készített interjú segítségével is nyomon tudtam követni a fejlesztési terv megvalósítása milyen fázisba volt akkor. Az ellenőrzés végeztével több javaslat is megfogalmazásra került:

- **A közösségi média egyes népszerű oldalain jelenjen meg az intézmény,**

A leglátogatottabb közösségi hálózaton 2024. január 1.-vel megjelent a Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház), a Facebook közösségi médiás oldalán. Az oldal folyamatosan frissítve van, így informatív és a szükséges hírek, érdekességek, összefoglalások megtalálhatóak rajta.

Továbbá Kűhár János plébános életéről, a Kűhár Emlékház szerepéről rövid, pár perces anyagok kerültek elkészítésre. Ezek jelenleg még szerkesztés alatt vannak, megjelenésükre még várni kell. A megjelenés helye nem nyilvános még.

- **Kapcsolatfelvétel a Pável Ágoston Múzeummal a kölcsönös előnyök kiaknázása végett,**

A javaslat ezen pontjára még nem került sor az intézkedési tervben szereplő határidőig. Az intézményvezető válasza azon kérdésre, hogy erre mikor fog sor kerülni, azt a választ adta, hogy a 2025. év második felében.

Az intézkedési tervben ezen pont ismételtén szerepleni fog. Az intézményvezető egy pontos határidőt jelöljön meg, ameddig ez a javaslat realizálódik. És ezt követően számoljon be a Közgyűlésnek a kapcsolatfelvételtől.

- **Kapcsolatfelvétel a Rába-vidéki iskolákkal, óvodákkal esetleges programok szervezésére,**

Ennek megvalósulása már elkezdődött. A felsőszölnöki és apátistvánfalvi iskolák mellett a szentgotthárdi Szent Gotthárd Általános Iskola diákjainak is programot szervezett az intézmény.

„A szentgotthárdi általános iskola szeretettel és örömmel fogadta megkeresésünket. Februárban sor került egy műhelymunkára az apáti és szakonyi óvodások részére is. Ősszel tervezem a folytatást.”

A tervek közt szerepel további rábavidéki iskolával a kapcsolatfelvétel és a közös programok megszervezése.

- **A vendégház kiadása jogi előírásainak és a kiadás kereteinek vizsgálata**

A vendégház kiadásának lehetőségei a fenntartó segítségével felülvizsgálatra kerültek és megállapítást nyert, hogy a vendégház kiadása nem fog megvalósulni, mivel a szükséges jogszabályi előírásoknak a Tájház nem tud megfelelni, illetve mindez olyan pótlólagos ráfordítást igényelne, amelynek megtérülése nem rentábilis belátható időn belül.

- **Filmestek esetében kapcsolatfelvétel az archív anyagok miatt az MTVA-val, valamint a Szlovén Nemzeti Televízióval, „falumozsi” jövőbeni lehetőség miatt a Csákányi László Filmszínházzal.**

A filmestek a faluban nagy sikerrel zajlottak, két korábbi vetítés is volt. A 2024. évben egy piknikmozi került megrendezésre. Ennek folytatásához viszont szükség lehet az MTVA-val és a Szlovén Nemzeti Televízióval a kapcsolat felvételére a további anyagok „beszerzése” okán. Továbbá a Szentgotthárdon működő Csákányi László Filmszínházzal, hogy milyen kooperáció lenne lehetséges az érintett felek között, hogy a Tájház esetlegesen további látogatókat érheszen el.

„Sem a televíziókkal, sem a Csákányi László színházzal nem vettem fel a kapcsolatot. Úgy érzem, egyelőre nincs szükség ilyen segítségre. A piknik mozi keretében elsősorban a helyi lakosságra vonatkozó régi hagyományokat próbáljuk megtalálni és levetíteni. Ehhez inkább a Slovenski utrinki segítségét fogjuk kérni.”

Amennyiben a Csákányi László Filmszínház nem tud segíteni több vetítés megszervezésében, úgy ezt a pontot a belső ellenőrzés nem tartja annyira „kardinálisnak”.

A Slovenski utrinki ellenben az MTVA keretein belül működik, így azzal való kapcsolatfelvétel olyan felvételekhez juttathatja a közösséget, amely a szlovén kultúra megőrzéséhez fontos lehet a helyi közösségnek. A kapcsolatfelvétel időpontjának megadása az intézkedési tervben fontos.

- **Kerüljön megkeresésre egyházi jogi személy és egyúttal a Vas Vármegyei Levéltár ,egyres művészeti felsőfokú intézmények egy jövőbeni kutatási lehetőség okán.**

Ennek a javaslatnak megvalósulására nem került sor. Az intézményvezető elmondása alapján nem látják tisztán, hogy ezzel kapcsolatban mekkora igény mutatkozna bármely szervezet részéről. A belső ellenőrzés meglátása szerint egy „bemutatózó/figyelme felkeltő” e-mail elküldésével az „igényfelmérés” megoldódna.

Vezetői összefoglaló

A 2025. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően a belső ellenőrzés a Kűhár Emlékháznál (Szlovén Tájház) korábban lefolytatott ellenőrzés javaslatai alapján végezte el az ellenőrzését. Az elmúlt évek során 3 ellenőrzés került lefolytatásra, amelyek közül két esetben tudott az ellenőrzés utóellenőrzést végezni. 2022-ben a Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) munka- és tűzvédelmi előírásainak ellenőrzése, valamint 2023-ban a koncepcióterv gyakorlati megvalósulásának vizsgálata került utóellenőrzésre.

Összességében a lefolytatott ellenőrzések esetében a javaslatok nagy mértékben megvalósultak. A munka- és tűzvédelmi ellenőrzés esetében az ellenőrzés során megfogalmazott javaslatok minden esetben megvalósultak.

A koncepcióterv gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése során az ellenőrzéskori javaslatokból nem minden egyes elem valósult meg azzal együtt sem, hogy az intézkedési tervben erre az intézményvezető konkrét dátumokat adott meg. Ennek okán az ellenőrzés során a korábbi javaslatok, amelyek megvalósítására nem került sor, újra az intézkedési tervbe kerülnek.

Javaslatok

- Bemutató megkeresés /e-mail formájában/ egyházi jogi személy, a Vas Vármegyei Levéltár és egyes művészeti felsőfokú intézmények felé egy jövőbeni együttműködési lehetőségre vonatkozó igényfelmérés céljából,
- A Slovenski utrinski mûsört gyártó MTVA-val a kapcsolat felvétele
- kapcsolatfelvétel a Pável Ágoston Múzeummal a kölcsönös előnyök kiaknázása végett.

INTÉZKEDÉSI TERV

Ellenőrzés megnevezése	Az ellenőrzés során tett javaslatok	Intézkedésre kötelezett	Intézkedés határideje
A Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) korábbi ellenőrzéseinek utóellenőrzése	Bemutató megkeresés /e-mail formájában/ egyházi jogi személy, a Vas Vármegyei Levéltár, egyes művészeti felsőfokú intézmények egy jövőbeni esetleges együttműködési lehetőségére vonatkozó igényfelmérése céljából	tájékozott	2025.11.30.
	A Slovenski utrinki műsort gyártó MTVA-val a kapcsolat felvétele	tájékozott	2025.11.30.
	Kapcsolatfelvétel a Pável Ágoston Múzeummal a kölcsönös előnyök kiaknázása végett	tájékozott	2025.11.30.

Szentgotthárd, 2025. április 10.



Neubauer Zoltánné
tájékozott



Kovács Anita
hivatalvezető

Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala