



Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat
3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

Szám: 1437/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. április 28-i rendes testületi ülésére

**Tárgy: 22. napirend: Tájékoztatás a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló
jelentés elfogadásáról, a megtett intézkedésekről**

Előterjesztő: Asztalos Miklós polgármester
Előkészítő: dr. Behan Anett Éva jegyző

Tárgyalja és véleményezi: -

Melléklet határozati javaslat
2021. évi belső ellenőri jelentés
tájékoztató a megtett intézkedésekről

Meghívottak: Képviselő-testület tagjai
Törvényességi észrevétel: az előterjesztés törvényes.

Tárgyalás: nyilvános ülés



zárt ülés



Elfogadás: egyszerű többség



minősített többség



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat az előző évekhez hasonlóan, 2021. évben is Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei által látta el. Az éves munkáról a Bkr, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján a belső ellenőrzési vezető Éves ellenőrzési jelentést készített.

A beszámoló megtárgyalása lehetőséget ad az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére. Így megvalósulhat az átláthatóság biztosítása, a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megteremtésével.

A 2021. évi belső ellenőrzési éves jelentést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. §. (3a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján terjesztem elő, mely szerint:

„A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A Belső ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet megfogalmazza az Éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit, a melléklet szerint dokumentum ez alapján készült.

A döntés célja, pénzügyi hatása:

A döntés célja a tájékoztatás az önkormányzat belső ellenőrzése során 2021. évben végzett feladatokról.

Közvetlen pénzügyi hatással jelen előterjesztés nem rendelkezik.

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. § 17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

...

17.^a amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;...

47. §...

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.

50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.

Egyszerű többség: Az ülésen jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) egybehangzó szavazata az egyszerű többség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gyöngyössolymos, 2022. április 20.



Asztalos Miklós
Polgármester

Határozati javaslat

Sz: /2022.(IV....)

Tárgy: A 2021. évi belső ellenőri jelentés és annak végrehajtásáról megtett intézkedések tudomásul vétele

HATÁROZAT

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztatás a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadásáról, a megtett intézkedésekről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete tudomásul veszi a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentésben foglaltakat és a jelentés alapján megtett intézkedéseket.

Felelős: dr. Behan Anett Éva jegyző

Határidő: értelemszerű

Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes!

dr. Behan Anett Éva
jegyző



**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
BELSŐ ELLENŐRZÉS**

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

Tel: 37/510-341, honlap: www.gyongyosikisterseg.hu

Iktatószám: 31-4/2021.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**Gyöngyössolymos Községi Önkormányzatnál
„Az Önkormányzat által biztosított szociális támogatások kifizetése és
elszámolása rendjének ellenőrzése”
témában végzett belső ellenőrzésről**

Gyöngyös, 2021. március

Ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység:

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának belső ellenőre: Németh Dóra
Költségvetési ellenőri regisztrációs szám: 5112925

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat

Ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:

- Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény),
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.),
- Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Belső ellenőrzési kézikönyve.

Ellenőrzés tárgya, típusa:

Az Önkormányzat által biztosított szociális támogatások kifizetése és elszámolása rendjének ellenőrzése

Ellenőrzött időszak: 2020. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig

Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2021. március 8-tól 2021. március 22-ig

Ellenőrzés célja, feladatai: annak megállapítása, hogy a szociális tevékenység, a támogatások eljárásrendje megfelel-e a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?

Az ellenőrzés módszerei: ügyiratok (kérelmek, határozatok) bizonylatok, dokumentációk ellenőrzése a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalban, konzultáció a Jegyzővel és az igazgatási előadóval, gazdálkodási előadóval

Ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2021. március 30.

Ellenőrzött szerv vezetői :

Asztalos Miklós Polgármester
Dr. Behan Anett Éva Jegyző

Az ellenőrzés megállapításai

Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik a különféle szociális ellátások iránt. A szolgáltatások/támogatások nyújtásában a helyi önkormányzatok hagyományosan központi szerepet játszanak. Ez érthető, hiszen a lakosság olyan szolgáltatásokat szeretne, melyek az emberek szükségleteihez, igényeihez, speciális élethelyzetükhöz minél jobban igazodnak.

A szociális szolgáltatások lehetnek:

- egyrészt pénzbeli és természetbeni ellátások,
- valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások.

A szociális törvény megfogalmazása szerint a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.

A lakosság számától függetlenül minden települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, és a házi segítségnyújtást, köteles biztosítani a további szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ezen túlmenően az állandó lakosok számától függően a következő szociális szolgáltatásokat, illetőleg az azokhoz való hozzáférést kell biztosítani:

- kétezer főnél több állandó lakos esetén családsegítést,
- háromezer főnél több állandó lakos esetén az idősek nappali ellátását.

I. Pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

A jelenlegi ellenőrzés kiterjed az önkormányzat által adható támogatásokra, melyet a szociális törvény 45. §-a szabályoz, mely szerint: A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az önkormányzatnak lehetősége van rendkívüli támogatás nyújtására is, azoknak a személyeknek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

Helvi szabályozás:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatások helyi szabályairól szóló -többször módosított

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a községben élő családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat.

A települési támogatások formái:

a) eseti települési támogatások:

- regisztrált munkanélküliek jövedelemkiegészítésére,
- temetési költségek viseléséhez,
- előrefizetős áram-, gázfogyasztást mérő készülék felszereléséhez,
- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
- egy év alatti gyermek egészséges fejlődésének biztosításához,
- téli tüzelő beszerzéséhez,
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet esetén.

b) rendkívüli települési támogatás:

- jövedelmi helyzetre tekintet nélkül, ha a kérelmező lakásában elemi kár következtében súlyos, a lakhatást veszélyeztető kár keletkezett.

Javasolja az ellenőrzés a rendelet felülvizsgálatát, mivel az eseti és rendkívüli támogatások törvényben meghatározott esetei nincsenek teljesen összhangban az önkormányzati rendeletben foglaltakkal.

Munkaköri leírások

A Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási ügyintéző feladatai közé tartoznak a települési támogatásokkal kapcsolatos előkészítési feladatok. A munkaköri leírás úgy jelenik meg, hogy szociális ügyek, a Képviselő-testület, a Szociális és Művelődésügyi Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben való közreműködés, határozatok kiadása, illetve a Polgármesteri hatáskörben lévő szociális ügyek előkészítése. Javasolja az ellenőrzés az összhang megteremtését, illetve a munkaköri leírás kiegészítését azzal, hogy a PTR rendszerben való feladatok is jelenjenek meg a munkaköri leírásban (ami nem előkészítési feladat).

A pénzbeli és természetbeli ellátások kezelése

A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), amely a jegyző, illetve a járási hivatal által, a pénzbeli ellátásokról vezetendő nyilvántartás adatainak körét kibővíti, ennek megfelelően az ellátások iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványok tartalma is módosul. A két hivatkozott jogszabály ezen felül rendelkezik a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerének (a továbbiakban: PTR) létrehozásáról.

Az ellátások és a jogosultságok adatai különböző, helyi szintű nyilvántartásokban lelhetők fel, így nem követhető nyomon, hogy egy állampolgár az egyes hatóságoktól összességében milyen ellátásokban részesül.

Az ellátórendszer átláthatóságának erősítése, és a jogalkalmazás egységességének segítése érdekében szükségessé vált az államigazgatási hatáskörben megállapított szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartásának létrehozása.

A Törvény a PTR használatát több lépésben vezette be a hatóságok számára.

Az ellenőrzés szűrőpróbaszerűen választott ki ügyiratokat a 2020. év II. félév irataiból, melynek áttekintése alapján a következő megállapításokat teszi.

- Minden esetben kérelemre indul az ügy, minden ügy külön iktatószámra kerül,
- A kérelem mellé csatolásra kerülnek az előírt dokumentumok, pl. a temetési támogatáshoz a temetési számla
- A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság dönt átruházott hatáskörben a kérelmekről, mely bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, a határozatok külön-külön számokat kapnak, a határozatokat tértivevényes levélben küldik ki az érintettnek,
- Előfordult, hogy 2020.07.13-i ülésen döntött a bizottság, azonban a kérelem dátuma 2020.07.21 volt, tehát a döntés megelőzte a kérelmezést,
- A veszélyhelyzetre tekintettel Polgármester úr döntött az ügyekről,
- A kifizetések banki utalással, postai kiutalással vagy házi pénztárból történő kifizetéssel kerültek teljesítésre, a kifizetésekről lista készül, melyen polgármester úr utalványoz/engedélyezi a kifizetést. A szűrőpróbaszerű egyeztetés minden módon történő kifizetést rendben talált.

Javasolja az ellenőrzés, hogy valamely dokumentumban, célszerű a rendeletben előírni, hogy a támogatások kifizetésének mi a határideje a döntéstől számítva, jelenleg nincs előírva ezen határidő.

Észrevételezte az ellenőrzés, hogy nagyon sok esetben a települési támogatások kifizetési módja postai kiutalás, melynek 500-700 Ft a költsége, javasolt esetleg átutalásos módot alkalmazni.

Szociális tűzifa támogatás

Ezen támogatásról az 5/2020. (X.22.) önkormányzati rendelettel döntöttek.

A 2020. évben veszélyhelyzet révén, polgármester úr döntött. 44 fő igényelte a támogatást – kérelmek leadásával. Polgármester úr határozatban döntött, 2 fő került elutasításra. A határozatok rendben voltak.

A tűzifa beszerzésére és a szállításra külön-külön szerződést kötöttek.

A tűzifa átvételét az érintettek aláírásukkal igazolták.

II. Személyes gondoskodást jelentő támogatások - szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás

A Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás tevékenységeket szociális gondozók által látja el, akik közvetlenül az önkormányzat foglalkoztatásában állnak. A két tevékenység a Heves Megyei Kormányhivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik 2018. 01. 01-től, melynek száma: HE/SZGY/00687-7/2017.

Az étkeztetés biztosításának keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történik gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

- a) saját környezetében,
- b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
- c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

- Önkormányzati rendeletek

Az Szt. 92. § (2): Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza

- a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
- b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját;
- c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;
- d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
- e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;
- f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
- g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket)

A szociális törvény 62. § is tartalmaz további előírásokat, melyek a következők:

„(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a) koruk,*
- b) egészségi állapotuk,*
- c) fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik,*
- d) szenvedélybetegségeik, vagy*
- e) hajléktalanságuk miatt.*

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. „

Megállapítható, hogy az önkormányzat jelenleg **nem rendelkezik** ilyen rendelettel. Javasolt haladéktalanul pótolni.

- Szakmai program, munkaköri leírás, végzettség

Az 1/2000. Szcsm rendelet 5. § (1) előírja, hogy a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell szakmai programmal.

Megállapítja az ellenőrzés, hogy elkészítették a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programját.

Hiányolja az ellenőrzés a távolmaradás bejelentéséről szóló rendelkezéseket. Étkeztetés esetén a 29/1993. (II.17.) kormányrendelet 9. § (5) bekezdése szerint, „*ha betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjének*

legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül”.

Továbbá a szakmai program mellékleteként csatolni szükséges a megállapodás tervezet szövegét is, jelenleg ez nem került csatolásra.

A házi segítségnyújtásban dolgozó szociális gondozók munkaköri leírásai kerültek ellenőrzésre, melyek részletesen tartalmazzák az elvégzendő feladatokat. A pénzkezelésre vonatkozó felelősségvállalást érdemes vagy itt, vagy más dokumentumban megjeleníteni, és azt aláírni a dolgozóval.

Megállapítja az ellenőrzés, hogy a dolgozók megfelelő végzettséggel rendelkeznek. A gondozási szükségletet elvégző személy jegyző által felkéréssel (84/2018. számú határozattal) látja el feladatát.

- Kérelmek, megállapodások

A vizsgálat során az ellátások megindításához kapcsolódó folyamat dokumentációját vizsgálva, megállapítható, hogy a kérelmek elvétele, a megállapodások előkészítése, a térítési díj felülvizsgálat előkészítése, elvégzése a Hivatal szociális előadója munkakörébe tartozik.

Az ellátások igénylése kérelemmel történik. A megállapodások rendelkezésre álltak, a szűrőpróbaszerűen kiválasztott dokumentumokon az aláírások megtalálhatók voltak.

A házi segítségnyújtás igénybeviteléhez a gondozási szükséglet megállapítása a 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet 3. számú Értékelő lapján történik, megfelel az előírásoknak.

Az ellátások igénybeviteléről a döntést átruházott hatáskörben a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság hozza, az elmúlt évben a veszélyhelyzet időszakában tekintettel a jogszabályi előírásokra, a Polgármester döntött.

Előfordult olyan eset a házi segítségnyújtásban, hogy a 2020. október 12-i kérelem elbírálása csak a 2020. december 3-án történt meg Polgármester úr által, ami majdnem két hónap. Javasolt a rendeletben előírni, hogy mennyi időintervallumon belül kell elbírálni a beadott kérelmeket.

Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjak megállapításában is előfordult helytelenül megállapított összeg.

- Igénybevételi napló, tevékenységnapló, normatíva elszámolás

Az 1/2000. szcsm 20 §. (1) bekezdés 4) pont alapján a szolgáltató vezeti a 4. számú melléklet szerinti igénybevételi naplót.

Az Szt. 63. § (3) és (4) bekezdése szerinti, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott támogatásra jogosító tevékenységeket és résztvékenységeket az 5. számú melléklet tartalmazza.

A kizárólag szociális segítségben részesülő ellátottak száma nem haladhatja meg az adott intézménynél, szolgáltatónál házi segítségnyújtásban részesülő összes ellátott 50%-át.

Megállapítható, hogy mindkét feladatellátás vonatkozásában vezetik az ellátási illetve tevékenység naplókat.

A 2020. évben a házi segítségnyújtás ellátási naplói szűrőpróbaszerűen kerültek ellenőrzésre. Megállapítja az ellenőrzés, hogy a tevékenységnapló 3. és 5. oszlopa nem megfelelően kerül kitöltésre. Javasolt tisztázni a gondozónókkal, hogy a 3. oszlopban kizárólag a résztvevénység időtartam írható be – amely után a térítési díj fizetés is történik, az 5. oszlopban pedig már az útidővel növelt tevékenységidő kerül.

- Térítési díj

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő intézményi térítési díj megállapítása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

A jelenleg hatályos Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó (Önkormányzat) tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

Az ellenőrzés megállapítja, hogy az Önkormányzat legutóbb 2017. év évben felülvizsgálta felül a térítési díjakat.

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 11/2017. (VIII.8.) rendelete tartalmazza többek között a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjait. Azóta nem történt meg az éves kötelező felülvizsgálat.

Szociális étkezés térítési díja jövedelemsávok alapján max: 520 Ft/nap

Személyi segítségnyújtás és szociális segítség szerepel a rendeletben, mely szóhasználat nem egyezik a jogszabály által előírttal. Személyi gondozás a helyes meghatározás személyi segítségnyújtás helyett. Javasolt a következő felülvizsgálatkor pontosítani a fogalmakat. Itt is jövedelemsávokat határoztak meg: 250 Ft/óra díjtól 350 Ft/óra az egyik, illetve 350 Ft/óra díjtól 500 Ft/óra díjig a másik esetben.

A kiszállítás díja 100 Ft. A következő előírást is alkalmazni kell:

A 29/1993. (II.17.) kormányrendelet 9. §. szerint „Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállítáért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.”

Megállapítható, hogy ha ugyanazon címen 2 adag étel került kiszállításra egy napon, akkor mindkettőjüknek felszámítottak díjat, aminek összege nem a rendeltben szereplő összeg volt.

Az Szt. 116. § (3) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének:

a) 30%-át étkeztetés,

b) 25%-át házi segítségnyújtás,

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás esetében.

Ezt a korlátot egy ideig figyelemmel kísérte a szociális előadó, javasolt folytatni a jövedelemkorlát vizsgálatot.

- KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről)

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Nyr.) 13/B-13/H.§ tartalmazza az Igénybevevői nyilvántartás vezetésének szabályait.

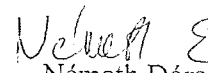
5.§ (1) c) a szolgáltatások igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszer (a továbbiakban együtt: igénybevevői nyilvántartás).

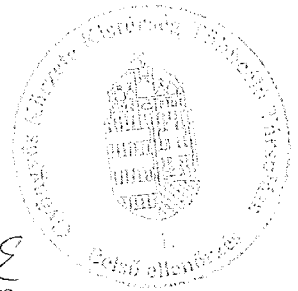
A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Ezen kijelölés megtörtént, a szociális előadó kapott jogosultságot fenti feladatra.

A KENYSZI jelentések vonatkozásában javasolható, hogy a havi jelentéseket vessék össze a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás naplóival, ez hóvégi egyeztetésnek kiváló, és a normatíva elszámolást könnyítése is megvalósul ezáltal.

Gyöngyös, 2021. március 30.

Tisztelettel:


Németh Dóra
belső ellenőr



GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
BELSŐ ELLENŐRZÉS

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

Tel: 37/510-341, honlap: www.gyongyosikisterseg.hu

e-mail: ellenor@gyongyosikisterseg.t-online.hu

Megismerési Záradék

Alulírott **Dr. Behan Anett Éva** Jegyző a Gyöngyössolymosi Községi Önkormányzatnál „Az Önkormányzat által biztosított szociális támogatások kifizetése és elszámolása rendjének ellenőrzése” tárgyban készült ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31) Korm. rendelet 45. §. (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően észrevételeimet – egyetértés esetén az **intézkedési tervet** – a jelentés kézhezvételétől számított **8 napon belül** megküldöm a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési vezetője részére.

Egyben tudomásul veszem, hogy a fenti jogszabály alapján a határidő elmulasztása a jelentéssel történő egyetértésnek tekintendő.

Gyöngyössolymos, 2021. hó nap

.....
Jegyző

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
BELSŐ ELLENŐRZÉS**

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

Tel: 37/510-341, honlap: www.gyongyosikisterseg.hu

c-mail: ellenor@gyongyosikisterseg.t-online.hu

Teljességi nyilatkozat

Alulírott **Dr. Behan Anett Éva** Jegyző büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy „A települési támogatások eljárásrendjének ellenőrzése” tárgyban végzett vizsgálatához a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőre számára átadott dokumentumok legjobb tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez.

Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Gyöngyössolymos, 2021. hó nap

.....

Jegyző



Ügyiratszám: GYS/ 1399-1 /2022.
Ügyintéző: dr. Behan Anett Éva jegyző

Gyöngyös Körzeti Kistérség Többcélú Társulása
Belső Ellenőrzés
Németh Dóra részére
3200 Gyöngyös
Fő tér 13.

Tárgy : Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés és tanácsadás kapcsán megtett intézkedésekről

A 31-4/2021. ügyiratszámú, „Belső ellenőrzés és tanácsadási jelentés” tárgyú jelentés kapcsán az alábbi intézkedések valósultak meg:

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatások helyi szabályairól szóló 5/2015. (11.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és módosítását el kell végezni a belső ellenőrzési jelentés és a Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján.
Határidő:2021. szeptember 30.

Megjegyzés: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (X.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete megalkotásra került, melyben a kifogásolt hiányosságok meg lettek szüntetve.

2. A Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási ügyintéző munkaköri leírását ki kell egészíteni azzal, hogy a PTR rendszerben való feladatok is jelenjenek meg a munkaköri leírásban (ami nem előkészítési feladat).
Határidő:2021. július 31.

Megjegyzés: Az igazgatási ügyintéző (szociális ügyintéző) munkaköri leírásába a PTR rendszer kezelése beemelésre került.

3. A települési támogatások fizetési módja (postai kiutalás) helyett meg kell vizsgálni az átutalásos mód alkalmazásának lehetőségét.
Határidő:2021. szeptember 30.

Megjegyzés: Az átutalásos forma lehetőségét a Hivatal preferálná, viszont a jogosulti kör ez esetben eddig nem bizonyult együttműködőnek.



4. A szakmai programban a távolmaradás bejelentéséről rendelkezni kell, ezért annak ilyen irányú módosítása a következő felülvizsgálatkor indokolt.
Határidő: értelemszerű

Megjegyzés: A szakmai program kötelező felülvizsgálatára még nem került sor, a felülvizsgálatkor a javasolt módosítások elvégzésre kerülnek.

5. A szakmai program mellékleteként csatolni szükséges a megállapodás tervezet szövegét.
Határidő: 2021.július 30.

Megjegyzés: A szakmai program mellékleteként csatolásra került a megállapodás tervezet szövege.

6. A tevékenységnapló 3. és 5. oszlopa megfelelő kitöltését el kell végezni.
Határidő: értelemszerű

Megjegyzés: A tevékenységnapló 3. és 5. oszlopa megfelelő kitöltése folyamatos.

7. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 11/2017. (VIII.8.) rendeletének felülvizsgálatát el kell végezni.
Határidő: veszélyhelyzet megszűnését követő jogszabályban előírt határidőn belül

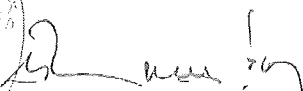
Megjegyzés: A veszélyhelyzeti szabályozás jelenleg még hatályban van, annak megszüntét követően a térítési díjra vonatkozó rendeletek felülvizsgálata elvégzésre kerül.

8. A KENYSZI jelentések vonatkozásában a havi jelentéseket össze kell vetni a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás naplóival, ez hóvégi egyeztetésnek kiváló, és a normatíva elszámolást könnyítése is megvalósul ezáltal.
Határidő: folyamatos

Megjegyzés: A KENYSZI jelentések vonatkozásában a havi jelentések összevetésre kerültek a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás naplóival a belső ellenőrzési jelentésnek megfelelően.

Gyöngyössolymos, 2022. április 12.




dr. Behan Anett Éva
Jegyző