

5/2021.

**Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
2021. december 29.-én (szerdán)
9:00 órai kezdettel megtartott
társulási ülésének
Jegyzőkönyve**

Napirend:

- 1.) *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2022. évi munkatervének jóváhagyása*
Előadó: Erhard Gyula Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulási feladatellátó jegyző
- 2.) *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal szabályozott működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása*
Előadó: Erhard Gyula Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulási feladatellátó jegyző
- 3.) *Egyebek*

Határozat száma:

Tárgya:

Oldalszáma

16/2021. (XII. 29.) Atmöt határozat *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2022. évi munkaterve jóváhagyása* 4 - 7

17/2021. (XII. 29.) Atmöt határozat *Remény Szociális Alapszolgálató Központ és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal szabályozott működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása* 7 - 8

J e g y z ő k ö n y v

Készült: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2021. december 29. napján (szerdán) 9:00 órakor megtartott társulási üléséről.

Az ülés helye: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme

<u>Jelen vannak:</u>	Erhard Gyula	Társulás Elnöke
	Bedő Tamás	Társulás Tagja
	Bánfi Sándor	Társulás Tagja
	Horváth Lajos	Társulás Tagja

<u>Tanácskozási joggal jelent meg:</u>	Kató Pálné	Feladatellátó jegyző, jegyzőkönyvvezető
	Szabóné Pálinkás Györgyi	Intézményvezető
	Csányi László	Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető- helyettes

Erhard Gyula a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal megjelent résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül mind a 4 tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai – határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

- 1.) *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2022. évi munkaterve jóváhagyása*
Előadó: Erhard Gyula Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulási feladatellátó jegyző
- 2.) *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal szabályozott működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása*
Előadó: Erhard Gyula Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulási feladatellátó jegyző
- 3.) *Egyebek*

1.) Napirend

<u>Tárgy:</u>	<u>Előadó:</u>
<i>Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2022. évi munkaterve jóváhagyása</i>	Erhard Gyula elnök Kató Pálné jegyző

(A tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős, feladatellátó jegyző: az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött *szóbeli kiegészítésében* a feladatellátás egész évre való tervezhetőség lehetőségét emelte ki.

K é r d é s nem hangzott el.

H o z z á s z ó l á s:

Bánfi Sándor társulás alelnöke: támogatta a benyújtott előterjesztés elfogadását.

Erhard Gyula Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: *Összefoglalójában* megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést, annak mellékleteiben és a határozati javaslatban foglaltakat, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg:

16/2021. (XII. 29.) Atmöt határozat

Tárgy: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzat Társulás 2022. évi munkaterve jóváhagyása

H a t á r o z a t

- 1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta az elnök és a feladatellátó jegyző előterjesztésében az e határozathoz 1. mellékletként csatolt tárgyi napirendet, melyet változtatás nélkül elfogad és a Társulás szervezeti és működési szabályzata IV. fejezet 4. pontja alapján megalkotja a *Társulás 2022. évi munkatervét* az alábbiak szerint.
- 2.) A Társulás Társulási Tanácsa a soros üléseit általában negyedévente egy ízben tartja.

Az ülések tervezett időpontja: minden negyedév negyedik pénteki napja de. 9.00 óra

Az ülések helyszíne: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme

- 3.) Napirendek ismertetése:

I. negyedév

Január

Napirend

- 1.) **Belső ellenőr vizsgálati jelentése a Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél ÁSZ által végrehajtott ellenőrzésének jóváhagyása**
Előadó: elnök, feladatellátó jegyző

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Gajdán Lejla belső ellenőr,
- Társulás fenntartásában lévő szociális intézmények vezetői,
- Társulás fenntartásában lévő nevelési intézmény vezetője,
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, mint a társulás munkaszervezete

Február

Napirend

- 1.) **Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének jóváhagyása**
Előadó: elnök, feladatellátó jegyző

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
- Tömörkényi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- Társulás fenntartásában lévő szociális intézmények vezetői,
- Társulás fenntartásában lévő nevelési intézmény vezetője,
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, mint a társulás munkaszervezete

II. negyedév

Április

Napirend:

- 1.) **Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és költségvetési szervei 2021. évi költségvetése módosítása jóváhagyása**
Előadó: elnök, feladatellátó jegyző

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
- Tömörkényi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- Társulás fenntartásában lévő szociális intézmények vezetői,
- Társulás fenntartásában lévő nevelési intézmény vezetője
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, mint a társulás munkaszervezete,
- Társulás Belső ellenőre, elnök, feladatellátó jegyző

2.) **Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása**

Előadó: elnök, feladatellátó jegyző

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
- Tömörkényi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- Társulás fenntartásában lévő szociális intézmények vezetői,
- Társulás fenntartásában lévő nevelési intézmény vezetője,
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, mint a társulás munkaszervezete,
- Társulás Belső ellenőre, elnök, feladatellátó jegyző

3.) **A Társulás Belső ellenőre összefoglaló jelentése a Társulás és a fenntartásában lévő költségvetési szervek zárszámadása jóváhagyásához**

Előadó: elnök, feladatellátó jegyző, belső ellenőr

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, mint a társulás munkaszervezete,
- Társulási Belső ellenőr

május - Június – Július

Tanácskozási szünet

III. negyedév

Augusztus

Napirend:

1.) **Eseti Bizottság létrehozása pályázati bírálat előkészítésére**

Előadó: elnök, feladatellátó jegyző

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere,
- bizottsági tisztségre jelölt elnök és tag,
- elnök,
- feladatellátó jegyző

2.) **Remény Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelye betöltésére pályázat kiírása**

Előadó: elnök, feladatellátó jegyző, ideiglenes bizottság elnöke

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Csanytelek Községi Önkormányzata Képviselő-testülete,
- elnök,
- feladatellátó jegyző

3.) **Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és költségvetési szervei 2021. évi**

költségvetése pénzmaradványa felosztásának jóváhagyása

Előadó: elnök, feladatellátó jegyző

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
- Tömörkényi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- Társulás fenntartásában lévő szociális intézmények vezetői,
- Társulás fenntartásában lévő nevelési intézmény vezetője,
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, mint a társulás munkaszervezete,
- Társulás Belső ellenőre, elnök, feladatellátó jegyző

Szeptember – Október

Tanácskozási szünet

IV. negyedév

November

Napirend

- 1.) **Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása**

Előadó: elnök, feladatellátó jegyző

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Tagönkormányzatok Képviselő-testületei,
- elnök,
- feladatellátó jegyző,
- Belső ellenőr,
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői

December

Napirend

- 1.) **Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása**

Előadó: elnök, feladatellátó jegyző

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Tagönkormányzatok Képviselő-testületei,
- elnök,
- feladatellátó jegyző,
- Társulás fenntartásában lévő intézmények vezetői

- 2.) **A Remény Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat bírálata, az intézményvezető kinevelése**

Előadó: elnök, feladatellátó jegyző

Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:

- Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere,
- elnök,
- feladatellátó jegyző,
- eseti bizottság elnöke

A napirendi pontok írásos anyagának leadásának határideje: az ülés előtt 8 nappal.

Az ülésre, a napirendi pont tárgyalására, az érintett személyek, szervezetek képviselője körének meghívásáról a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke dönt.

Állandó meghívott: Tagönkormányzatok képviselői (szavazati joggal) tanácskozási joggal: a Társulás feladatellátó jegyzője, a Tagönkormányzatok jegyzői, a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal irodavezetői, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tagintézményei Vezetői

Végrehajtás határideje: folyamatos

Végrehajtásért felelős: Kató Pálné feladatellátó jegyző

Határozatról értesítést kap:

- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén)
- Kató Pálné feladatellátó jegyző és általa
- Munkatervben érintettek
- Irattár

2. Napirendi pont

Tárgy:

Remény Szociális Alapszolgálató Központ és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal szabályozott működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása

Előadó:

Erhard Gyula elnök
Kató Pálné jegyző

Erhard Gyula Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: az írásban benyújtott tárgyi előterjesztés és ahhoz csatolt dokumentumokban foglaltakhoz *szóbeli kiegészítést nem fűzött.*

Kató Pálné hivatalvezető, társulási törvényességi felelős, feladatellátó jegyző: *szóbeli kiegészítésében* emlékeztette a Társulási Tanács Tagjait arra, hogy a belső ellenőr által lefolytatott vizsgálat az éves tervben jóváhagyott ellenőrzési program része, de összefügg az ÁSZ által az intézmény dokumentumainak vizsgálatával is, de a megállapításokat összevetve teljesen eltérő eredmény tárul elénk. Részletes tájékoztatást adott az ÁSZ által lefolytatott vizsgálatról, melyről jövőre külön napirendi pontba foglalva fog a belső ellenőr jelentést adni, vélhetően minden vizsgált költségvetési szervezetre vonatkozóan. Hozzáfűzte, hogy az ÁSZ jogsértésként értékelte annak a szabályzatnak a hiányát, amelynek készítése kötelezettsége még ajánlásként sem szerepel sehol, tehát aminek készítését nem írja elő központi, vagy önkormányzati jogszabály, annak hiányát az adott intézmény vezetője kárára felróni értelmezhetetlen. Ilyen például az ajándékozásra vonatkozó eljárásrend, továbbá a közérdekű bejelentések, panaszok kezelése, amelyre a munkaszervezet szabályzata alkalmazandó. Az elgondolkodtató, hogy nem azonos mércével mér a vizsgálat, mert van olyan szociális intézmény, ahol 1 nem kötelezően készítendő szabályzatot vont vizsgálat alá, van olyan intézmény, ahol a hatályos jogszabályt nem létezőnek tekintette. A tárgyi intézményből 8 szabályzatot kért be, melyből 4 szabályzat ajánlásként sem szerepel, a másik 4 szabályzat pedig a munkaszervezet szabályzata, melyet az intézmény munkavállalói megismertek. Az egészre az teszi fel a koronát, hogy a munkaszervezet vezetőjeként készített több mint 30 szabályzat hatálya az önkormányzat, a hivatal, a társulás és helyi roma önkormányzatra kiterjesztetten, ugyanezen vizsgálat értékelésében ötös osztályzatot, jó minősítést kapott, míg a külön megállapodás szerint ugyanezen szabályzatok társulási költségvetési szervekre alkalmazva, az ÁSZ véleménye szerint növekvő kockázatot jelent az intézmény működésében. Javaslatot tett az írásban benyújtott jelentés elfogadására.

K é r d é s n e m h a n g z o t t e l.

H o z z á s z ó l á s:

Bánfi Sándor Társulási Tanács Alelnöke: egyetértett a jelentésben foglaltakkal, támogatta annak elfogadását.

Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: javasolta a határozati javaslatban írtak jóváhagyását.

Erhard Gyula Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: *összefoglalójában* megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslataiban foglaltakat, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatait hozta meg:

17/2021. (XII. 29.) Atmöt határozat

Tárgy: *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal szabályozott működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása*

H a t á r o z a t

- 1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal szabályozott működésének ellenőrzéséről szóló, e határozathoz 1. mellékletként csatolt belső ellenőri jelentésben* foglaltakat.
- 2.) A Társulás Társulási Tanácsa rögzíti, hogy a belső ellenőr jelentésében nem rendelte el intézkedési terv készítését, nem fogalmazott meg a jövőre nézve javaslatot. A belső ellenőr vizsgálatát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint folytatta le. A vizsgálat a Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott, 2021. évre vonatkoztatott belső ellenőrzési programban foglaltak teljesítéseként zajlott le.
- 3.) A Társulás Társulási Tanácsa rögzíti továbbá, hogy a tárgyi szociális intézmény könyvelési feladatai, a munkaszervezeti feladatot ellátó Csanyteleki Polgármesteri Hivatal (a társulás külön megállapodásában foglaltak szerinti) teljesítésére a belső ellenőri megállapítás nem fogalmazott meg jövőre vonatkozóan javaslatot, elvárást.
- 4.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás feladatellátó jegyzőjét, hogy a jövőben is tegyen eleget a vonatkozó központi jogszabály szerinti kötelezettségének és biztosítsa a Társulás Belső Ellenőre számára az ellenőrzésekhez szükséges munkafeltételeket.

Végrehajtás határideje: folyamatos

Végrehajtásért felelős: Kató Pálné feladatellátó jegyző

Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros ülésen

Határozatról értesítést kap:

- Kató Pálné feladatellátó jegyző és általa
- Társulás Társulási Tanácsa Tagönkormányzatai (Székhelyén)
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben)
- Gajdán Lejla a Társulás belső ellenőre (Szeged)
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben)
- Irattár

1. melléklet a 17/2021. (XII. 29.) Atmöt határozathoz

GAJDÁN LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

***A REMÉNY SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MŰKÖDÉSÉNEK ÉS GAZDÁLKODÁSÁNAK
ELLENŐRZÉSÉRŐL***

Ellenőrzött szerv:

Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzést végzi:

Gajdán Lejla okleveles pénzügyi revizor

Ellenőrzésre vonatkozó

jogszabályi felhatalmazás:

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Ellenőrzött időszak:

2020-2021.év

Ellenőrzés típusa:

pénzügyi ellenőrzés a megadott belső ellenőrzési program alapján.

Ellenőrzés időpontja :

2021. december hó

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozottsága és működése megfelelt-e a jogszabályokban és a szabályzatokban foglaltaknak.

A költségvetés tervezése megalapozottan történt-e, megteremtette-e a feladatellátás feltételeit, az előirányzatok módosítása a jogszabályban és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történt-e. A kiadások, bevételek időarányosan hogyan teljesültek, a tervezett és a tényleges bevétel-kiadás eltéréseit milyen okokra lehet visszavezetni.

Ellenőrzés módszere: dokumentumok, nyilvántartások, könyvelési adatok ellenőrzése.

2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól – 10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A 13. § (1) 8a. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja 2013. július 01. napjától az **Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás**. Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás alapján ellátja a kistérség területén a szociális tevékenységet, fenntartja, működteti, összehangolja, szervező tevékenységével segíti a kistérségi területen a szociális szolgáltatásokat végző intézmények tevékenységét, fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, valamint a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvényben foglaltak alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:

- 62. § alapján a szociális étkeztetés
- 65/F. § alapján a nappali ellátás – időskorúak nappali ellátása
- 63. § alapján a házi segítségnyújtás
- 64. § alapján a családsegítés

Ellátja továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ alapján a gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat.

Az Intézmény felépítése, működése

A Csongrád – Megyei Kormányhivatal CS/C01/00439-2/2018. számú tanúsítványában bejegyzett szolgáltatások az alábbiak:

- szociális étkeztetés - szociális konyha,
- házigondozás,

- nappali ellátás - időskorúak nappali ellátása,
- gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés.

A Csongrád – Megyei Kormányhivatal CS/C01/376-7/2016. számú tanúsítványában bejegyzett szolgáltatás: idősek otthona.

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási területei és fenti tanúsítványokban engedélyezett ellátási létszáma:

1. *nappali ellátás- idősek klubja*
Ellátható személyek száma: 40 fő
Befogadott létszám: 40 fő
2. Ellátási terület: Csanytelek község közigazgatási területe,
3. *étkeztetés*
Ellátható személyek száma: nincs korlátozva
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő községek közigazgatási területe,
4. *házi segítségnyújtás*
Ellátható személyek száma: 81 fő
Befogadott létszám (személyi gondozás): 31 fő
Ellátási terület: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe,
5. *családsegítés*
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek közigazgatási területe,
6. *gyermekjóléti szolgáltatás*
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek közigazgatási területe.
7. *idősek otthona: 28 fő*

Ellátási terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád Megye közigazgatási területe

Az SZMSZ-ben meghatározott létszámok „Az intézmény integrált szervezeti _ formában működik. A bentlakásos intézményben (28 férőhely) a nappali ellátást nyújtó klub (40 férőhellyel), az alapellátást nyújtó házi segítségnyújtás (81 férőhely), szociális étkeztetés (120 férőhellyel) működik.” megegyeznek a működési engedélyben szereplő létszámokkal.

Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.28.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete határozza meg részletesen az alábbiakat:

- szociális alapszolgáltatások felsorolása,
- személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásként ápolást, gondozást nyújtó intézmények, idősek otthona, felsorolása
- személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit,
- szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás igénybe vételének rendje,
- soron kívüli elhelyezés feltételei,
- szociális étkeztetés feltételei,
- házi segítségnyújtás igénybevétele
- nappali ellátás igénybevétele
- tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele
- közösségi ellátások igénybevétele
- támogató szolgáltatás igénybevétele
- ápolást, gondozást nyújtó intézmények, Idősek Otthona igénybevétele
- intézményi térítési díj megfizetésének rendje
- Szociálpolitikai Kerekasztal működése

2015. július 01. napjától az intézményi térítési díjakat az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást alkotó települések (Felgyő, Tömörkény községek, Csongrád város) hozzájárulásával Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról” szóló 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete határozza meg.

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ az SZMSZ-ben meghatározottak szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az Intézmény az ellenőrzés időpontjában rendelkezett érvényes Szervezeti és Működési Szabályzattal (továbbiakban: SzMSz.) mely részletesen tartalmazta az alábbiakat:

I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása

- Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat
- Alapító és irányító szerve
- Közfeladatai
- A költségvetési szerv államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása
- A költségvetési szerv szakmai alaptervekenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése
- Az intézmény működési köre
- A Szervezeti Működési Szabályzat célja

II. Az Intézmény szervezeti ábrája

III. Több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti forma

- Az intézmény integrált intézményi formában biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást.

IV. A belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése és feladatköre

- Az intézmény szolgáltatásainak bemutatása
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Családsegítés
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Nappali ellátás
- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Idősek otthona

V. A szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítések rendje

- Helyettesítések rendszere

VI. Az intézmény irányítása és működési rendje

- Működési nyilvántartás
- Az intézmény vezetése
- Az intézmény működési rendje
- Utasítások, intézkedések
- Ellenőrzés
- Fegyelmi és kártérítési jogkör
- Bélyegző használata
- Kötelezettség az intézmény munkavállalói részéről
- Összeférhetetlenség
- Szabadságolási rend
- Alírási jogkör
- Titoktartás
- Munkaidő, pihenőidő, munkaközi szünet
- Munkaidő
- Pihenőidő
- Munkaközi szünet
- Munkaköri leírás

- Vezetési tanácsadó szervek
- Intézményi kapcsolatok

Az I/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 6. § (1) bekezdésében alapján az intézményben dolgozó, az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek:

a) alapszolgáltatás esetén több mint ötven százaléka szakképzett,

b) a nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén több mint nyolcvan százaléka szakképzett dolgozó volt.

c) száz százaléka szakképzett a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat esetében, valamint a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők esetében.

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ dolgozóinak 100 %-a szakképzett.

Az Intézmény vezetője elkészítette a szociális továbbképzési tervet, a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 2 §-a figyelembe vételével. A tervezet tartalmazza a:

- szakvizsgára vonatkozó továbbképzési tervet, tervezett szakvizsgákat,
- továbbképzések fajtáit,
- a továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérését,
- tervezett továbbképzéseket intézményegységek bontásában (fő),
- finanszírozás módját,
- képzés meghatározása név szerint.

Intézményi gazdálkodás

Az intézmény dolgozóit a jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézményvezető alkalmazza. Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.

A szakmai létszámnorma - a szolgáltatások biztosítása érdekében - a kötelezően alkalmazandó legkisebb létszámot jelenti, ettől az intézmények pozitív irányban eltérhetnek.

A dolgozók munkaidő nyilvántartása jelenléti íven történik, mely tartalmazza a dátumot, érkezés-, távozás időpontját, ledolgozott órák számát dolgozó aláírását.

2019. évi LXXI. törvény - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről –2. melléklete III. pontjában, valamint a 2020. évi XC. törvény - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről - 2. melléklete III. pontjában határozza meg, a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatását, ezen belül az 1. pontban a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék igénylésének szabályait.

Az Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás. A KENYSZI-ben naponta rögzített adatok alapján történt az állami finanszírozás kiszámítása.

Idősek nappali ellátása

A működési engedélyben foglaltak szerint, időskorúak nappali ellátása 40 fő. Az **idősek nappali ellátását nyújtó** intézményekben az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakmai létszámnorma:

- 1 fő nappali ellátás vezető,
- 2 fő gondozó (50 férőhelyre vetítve),

így 2,5 fő terápiás munkatárs megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Munkakörének megnevezése	Szakképzettségének pontos megnevezése	A munkakör betöltésének	A munkaviszony időtartama	A foglalkoztatás teljes vagy
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------

	felsőfokú	középfokú	kezdő időpontja	(határozott/határozatlan)	részmunkaidőben történik
terápiás munkatárs	szociális munkás		2019.10. 01.	határozatlan	részmunkaidő, 4 óra
terápiás munkatárs		szociális asszisztens	2019. 01.01.	határozatlan	teljes
terápiás munkatárs		szociális asszisztens	2015. 01. 01.	határozatlan	teljes

Az ellenőrzött időszakban a nappali ellátásban részesülők létszámát, mely az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakult a látogatási naplóban vezették.

Idősek nappali ellátása	2020. év		2021. év	
	Állami támogatás Fő/Ft.	Számított létszám	Állami támogatás Fő/Ft.	Igényelt létszám fő
11 .f) Nappali ellátás	163 500.-	26,4	163 500.-	27

Szociális étkeztetés

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális étkeztetés olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak.

Alapszolgáltatásoknál az **étkeztetés** esetében az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete írja elő erre az ellátási formára vonatkozóan a szakmai létszámnormát, mely 100 fő ellátott felett egy státusz, így az 1 fő foglalkoztatotti létszám megfelelt a jogszabályban előírtaknak.

Munkakörének megnevezése	Szakképzettségének pontos megnevezése		A munkakör betöltésének kezdő időpontja	A munkaviszony időtartama (határozott/határozatlan)	A foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik ³
	felsőfokú	középfokú			
szociális segítő		érettségi, szociális gondozó	2020. 06. 08.	határozott, 2021.12. 31.	teljes

Az ellenőrzött időszakban a szociális étkezésben részesülők létszámát, mely az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakult. Az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót számítógépes program segítségével, valamint a KENYSZI nyilvántartásban vezették.

Szociális étkezés		2020. év		2021. év	
		Állami támogatás Fő/Ft.	Számított létszám fő	Állami támogatás Fő/Ft.	Igényelt létszám fő
11 .c) szoc. étkezés	Felgyő	60 896.-	17,58	60 896.-	18
	Csanytelek		34,98		34

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk

ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. A házi segítségnyújtást hivatásos gondozók közreműködésével kell ellátni.

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott *személyi gondozás* esetén a szociális gondozók havi számát az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni.

Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete éves átlagban 147 óra (szociális gondozók létszámának meghatározása). Rendelet szerint az ellátotti létszám számítása: 21 óra = 1 fő (ellátottak létszámának meghatározása). Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám 100%-át.

A **szociális segítség** feladatára a szakmai rendelet nem határoz és nem ad meg létszámot, a költségvetési törvény ellátotti létszámra nyújtja a finanszírozást, melyet a tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A szociális segítség feladata társadalmi gondozókkal is ellátható.

A támogatás a Szocvtv. 63. § (3) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár.

Munkakörének megnevezése	Szakképzettségének pontos megnevezése		A munkakör betöltésének kezdő időpontja	A munkaviszony időtartama (határozott/határozatlan)	A foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik ³
	felsőfokú	középfokú			
Ápoló		Általános ápoló,	2008. 08. 01.	határozatlan	teljes
Ápoló		Általános ápoló, assziszte	2011. 01. 01.	határozatlan	teljes
Ápoló		Általános ápoló, assziszte	2011. 06..01	határozatlan	teljes
Szociális gondozó		Szociális ápoló,	2013. 08. 16	határozatlan	teljes
Szociális gondozó		Szociális ápoló,	2013. 07. 01.	határozatlan	teljes
Ápoló		Általános ápoló,	2013. 07. 01.	határozatlan	teljes
Szakképzetlen gondozó (2021. novemberben elvégezte a		általános 8 osztály	2020. 11. 16	határozott 2021. 12. 31.	teljes
Szakképzetlen gondozó (2021. novemberben elvégezte a képzést)		érettségi, gyógypedagógiai	2020. 12. 01.	határozott 2021. 12. 31.	teljes

Az ellátottak számának meghatározása a „tevékenységnapló” nyomtatvány adatai alapján történt.

Házi segítségnyújtás		2020. év		2021. év	
		Állami támogatás	Számított létszám	Állami támogatás	Igényelt létszám
Ellátás megnevezése		Fő/Ft.		Fő/Ft.	fő
11 .da) Házi segítségnyújtás szociális segítség	Felgyő	25	0	25 000.-	0
	Csanytelek	000.-	1,57		1
11.db) Házi segítségnyújtás személyi	Felgyő	4290	13,95	429000	12

gondozás	Csanytelek	00	27,68	30
----------	------------	----	-------	----

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (Család- és gyermekjóléti szolgálat, Család- és gyermekjóléti központ, Óvodai- iskolai szociális munka)

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámait és létszámminimum normáit a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

➤ **Család- és gyermekjóléti szolgálat**

- 4000 fő lakosságszámra vetítve, vagy – ha ez magasabb létszámot eredményez – minden 25 ellátott családra 1 fő, de minimum 1 fő családsegítőt kell kinevezni.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya ajánlását figyelembe véve az Intézmény által foglalkoztatott létszám megfelel a létszámminimum követelményeinek.

Munkakörök megnevezése	Szakképzettségének pontos megnevezése		A munkakör betöltésének kezdő időpontja	A munkaviszony időtartama (határozott/határozatlan)	A foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik ³
	felsőfokú	középfokú			
családsegítő	szociális munkás		2017. 10.31	határozatlan	teljes
családsegítő	okleveles szociális munkás mesterfokozat, általános és igazságügyi mediátor		2021.04.01	határozatlan	részmunkaidő 4 óra

A Remény Szociális Szolgáltató Központ kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése 2020.01.12. hónap és 2021. 01.06. hónapra:

	Módosított ei.	Teljesítés 01-12. hó	Százalék	Módosított ei.	Teljesítés 01-06. hó	Százalék
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	74 024 327,00	73 908 157,00	99,84	80 454 982,00	40 120 133,00	49,87
Normatív jutalmak előirányzata	4 292 850,00	4 292 850,00	100,00	3 061 440,00	0,00	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	382 489,00	382 489,00	100,00	500 000,00	281 177,00	56,24
Közlekedési költségtérítés előirányzata	122 806,00	75 706,00	61,65	165 000,00	0,00	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 793,00	1 157 821,00	96,42	1 420 000,00	617 175,00	43,46
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	99 271,00	99 271,00	100,00	100 000,00	12 100,00	12,10
Személyi juttatások	80 122 536,00	79 916 294,00	99,74	85 701 422,00	41 030 585,00	47,88
Szociális hozzájárulási adó kiadásai		13 109 473,00			6 313 018,00	
Táppénz hozzájárulás kiadásai		987 770,00			632 666,00	
Járadékok		14 097 243,00		13 124 264,00	6 945 684,00	52,92
Szakmai anyagok beszerzése	3 240 012,00	3 238 755,00	99,96	3 250 000,00	1 424 094,00	43,82
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 783 725,00	3 768 476,00	99,60	3 414 432,00	756 229,00	22,15
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	165 000,00	144 288,00	87,45	109 033,00	61 500,00	56,40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	160 000,00	151 937,00	94,96	160 000,00	84 337,00	52,71

Közüzemi díjak teljesítése	3 098 037,00	2 785 397,00	89,91	3 115 881,00	1 372 123,00	44,04
Vásárolt élelmezés teljesítése	17 328 489,00	16 635 926,00	96,00	17 395 000,00	8 555 195,00	49,18
Bérleti és lízingdíjak teljesítése	84 960,00	84 960,00	100,00	84 960,00	42 480,00	50,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	2 037 402,00	0,00	0,00
Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 538 453,00	1 488 977,00	96,78	1 650 000,00	609 200,00	36,92
Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	49 721,00	99,44	50 000,00	0,00	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 872 498,00	6 620 104,00	96,33	7 388 701,00	3 047 615,00	41,25
Kamat teljesítés	10 000,00	18,00	0,18	10 000,00		
Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	3 139,00	31,39		2 531,00	25,31
Dologi kiadások	36 341 174,00	34 971 698,00	96,23	38 665 409,00	15 955 304,00	41,27
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	94 115,00	94 115,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	515 117,00	515 117,00	100,00	400 000,00	357 029,00	89,26
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	164 495,00	164 495,00	100,00	121 500,00	96 397,00	79,34
Beruházások	773 727,00	773 727,00	100,00	571 500,00	453 426,00	79,34
Ingtatlanok felújítása előirányzata				3 149 606,00	0,00	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata				850 394,00	0,00	0,00
Felújítások				4 000 000,00	0,00	0,00
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		1 888 950,00			693 195,00	
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		1 837 500,00			1 000 000,00	
Működési célú támogatások	3 612 410,00	3 726 450,00	103,16	9 392 631,00	1 693 195,00	18,03
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata				4 000 000,00	0,00	0,00
Ellátási díjak teljesítése	29 799 000,00	29 711 099,00	99,71	31 300 000,00	17 037 563,00	54,43
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 900 730,00	1 718 244,00	90,40	1 816 000,00	869 309,00	47,87
Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	141 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00
Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	3 821,00	0,00	0,00	2 461,00	0,00
Saját bevételek	31 699 730,00	31 574	99,60	33 116 000,00	18 105 333,00	54,67
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 532 217,00	1 532 217,00	100,00	1 578 497,00	1 578 497,00	100,00
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	94 520 996,00	94 520 996,00	100,00	93 975 467,00	52 003 713,00	55,34

A központi költségvetés a házigondozás, az időskorúak nappali ellátása, valamint a gyermekjóléti és családsegítés feladatok ellátásához a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít, melynek meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik a mindenkori költségvetési törvény alapján. A 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet - a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról - 1. § (1) a) pont alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára, a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének ellentételezése érdekében.

A szociális étkeztetés feladat ellátásához az ellátottak száma alapján meghatározott összeget határoz meg a központi költségvetés. A nyújtott támogatás összegét a zárszámadásban szereplő adatok alapján következő év elején korrigálja az Államkincstár.

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának határozatával elfogadott finanszírozási ütemterv alapján történt a feladatellátás finanszírozása.

A jelentésben szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátotti létszám 2020. évről 2021. évre minimálisan változott, ezáltal a központi költségvetésből kapott összeg, valamint a saját bevétel is minimálisan változott. A foglalkoztatottak létszáma megfelelt a jogszabályokban meghatározottaknak, azokat az Intézmény nem lépte túl. A jogszabály alapján foglalkoztatott létszámot kettő közfoglalkoztatott dolgozó egészítette ki.

A szociális feladatellátással kapcsolatos személyi juttatásokra és járulékokra 2021. évre eredeti előirányzatban is többet terveztek figyelembe véve az alapilletmény jogszabály szerinti változásait, valamint az egyéb kifizetéseket. A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vették az infláció várható hatásait, így 3 694 000 Ft-al többet terveztek, melynek teljessége 2021. I. félévében 41 %-os volt, a tervezett

2 037 402 Ft. karbantartási kiadásból még nem használtak fel összeget, valamint a megtakarítások miatt az egyéb szolgáltatások és egyéb dologi kiadások teljesítése 36 %-os volt. Az ellenőrzött 2021.06.31. időpontban a tervezett 4 000 000 Ft. felújítási összegből még nem teljesítettek kifizetést.

Összegezve: a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvényben foglaltak alapján az alábbi alapfeladatként látja el szociális étkeztetést, az időskorúak nappali ellátását, házi segítségnyújtást és a családsegítést.

Ellátja továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ alapján a gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat.

A Csongrád – Megyei Kormányhivatal CS/C01/00439-2/2018. számú tanúsítványában bejegyzett szolgáltatások: szociális étkeztetés, házigondozás, időskorúak nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés. A Csongrád – Megyei Kormányhivatal CS/C01/376-7/2016. számú tanúsítványában bejegyzett szolgáltatás az idősek otthona.

Az SZMSZ-ben meghatározott létszámok megegyeztek a működési engedélyben szereplő létszámokkal.

2015. július 01. napjától az intézményi térítési díjakat az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást alkotó települések (Felgyő, Tömörkény községek, Csongrád város) hozzájárulásával Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról” szóló 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete határozta meg.

Az Intézmény az ellenőrzés időpontjában rendelkezett érvényes Szervezeti és Működési Szabályzattal. Az I/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 6. § (1) bekezdésében alapján az intézményben dolgozó, az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek 100 %-a szakképzett volt. Az Intézmény vezetője elkészítette a szociális továbbképzési tervet, a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 2 §-a figyelembe vételével. Az intézmény dolgozóit a jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámokban az intézményvezető alkalmazza. Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.

2019. évi LXXI. törvény - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről –2. melléklete III. pontjában, valamint a 2020. évi XC. törvény - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről - 2. melléklete III. pontjában határozza meg, a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatását, ezen belül az 1. pontban a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék igénylésének szabályait.

Az Igénybe-vevői Nyilvántartás (KENYSZI) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás. A KENYSZI-ben naponta rögzített adatok alapján történt az állami finanszírozás kiszámítása.

A központi költségvetés a házigondozás, az időskorúak nappali ellátása, valamint a gyermekjóléti és családsegítés feladatok ellátásához a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít, melynek meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik a mindenkori költségvetési törvény alapján. A 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet - a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról - 1. § (1) a) pont alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára, a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének ellentételezése érdekében.

A szociális étkeztetés feladat ellátásához az ellátottak száma alapján meghatározott összeget határoz meg a központi költségvetés. A nyújtott támogatás összegét a zárszámadásban szereplő adatok alapján következő év elején korrigálja az Államkincstár. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának határozatával elfogadott finanszírozási ütemterv alapján történt a feladatellátás finanszírozása.

A jelentésben szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátotti létszáma 2020. évről 2021. évre minimálisan változott, ezáltal a központi költségvetésből kapott összeg, valamint a saját bevétel is minimálisan változott. A foglalkoztatottak létszáma megfelelt a jogszabályokban meghatározottaknak, azokat az Intézmény nem lépte túl. A jogszabály alapján foglalkoztatott létszámot kettő közfoglalkoztatott dolgozó egészítette ki.

A szociális feladatellátással kapcsolatos személyi juttatásokra és járulékokra 2021. évre eredeti előirányzatban is többet terveztek figyelembe véve az alapilletmény jogszabály szerinti változásait, valamint az egyéb kifizetéseket. A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vették az infláció várható hatásait, így 3 694 000 Ft-al többet terveztek, melynek teljesülése 2021. I. félévében 41 %-os volt, a tervezett

2 037 402 Ft. karbantartási kiadásból még nem használtak fel összeget, valamint a megtakarítások miatt az egyéb szolgáltatások és egyéb dologi kiadások teljesítése 36 %-os volt. Az ellenőrzött 2021.06.31. időpontban a tervezett 4 000 000 Ft. felújítási összegből még nem teljesítettek kifizetést. Az adatokból megállapítható, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetése az előző évi teljesítés adataira épült, figyelembe véve a várható kiadások növekedését.

Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területekért felelős vezetők neve, beosztása: Erhard Gyula – elnök 2019.10.13-tól, Kató Pálné – jegyző, Mucsiné Mészáros Tímea – intézményvezető.

Csanytelek, 2021. 12. 08.

Gajdán Lejla
Belső ellenőr

Záradék

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről-

42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldött belső ellenőrzési jelentéstervezet tartalmát megismertem, egyúttal tudomásul veszem a bekezdéseiben foglaltakat:

(2) Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.

(4) Soron kívüli ellenőrzés esetén a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál rövidebb határidőt is megállapíthat.

(5) A jelentéstervezet megküldésére vonatkozó kísérő levélben fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét arra, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül, valamint az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége van a 43. § (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

(6) Amennyiben az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor a nemleges válaszukkal együtt – amennyiben a jelentéstervezet megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz az érintett szervezeti egység vonatkozásában – már az intézkedési tervet is elkészíthetik és megküldhetik az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység részére a megadott véleményezési határidőn belül.

(7) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről az észrevételre adott határidő lejártától számított 8 napon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott észrevételeket vagy kezdeményezi a 43. § (1) bekezdése szerinti megbeszélés összehívását.

(8) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az érintettek észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához.

43. § (1) Amennyiben az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, akkor egyeztető megbeszélést kell tartani, bármelyik fél kezdeményezésére.

(2) Az egyeztető megbeszéléseken részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső ellenőrök, az ellenőrzést végző szerv belső ellenőrzési vezetője, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője, irányított szervnél végzett ellenőrzés esetén annak belső ellenőrzési vezetője, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és szükség szerint más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt. Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megbeszélés eredményét. A jegyzőkönyvet csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez.

(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az észrevételek átvezetése után a jelentéstervezetet az érintetteknek ismételt megküldheti visszamutatás céljából 5 napos határidővel.

(4) Az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr aláírását követően a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá és megküldi a költségvetési szerv vezetője részére.

44. § (1) A költségvetési szerv vezetője a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát megküldi:

a) irányított, illetve felügyelt költségvetési szerv ellenőrzése esetén az ellenőrzött szerv vezetőjének, illetve

b) saját szervezet ellenőrzése esetén az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá

c) annak, akire vonatkozóan megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, és szükség esetén felkéri az intézkedési terv elkészítésére.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását.

(3) A költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönthet úgy, hogy a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

Csanytelek,

.....
Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa Elnöke

.....
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője
Jegyző

.....
Remény Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető

3. Napirendi pont

Tárgy:
Egyebek

Előadók:
Erhard Gyula társulási elnök
Kató Pálné feladatellátó jegyző

Kató Pálné hivatalvezető, társulási törvényességi felelős, feladatellátó jegyző: megköszönte a polgármester urak együttműködését és kellemes ünnepeket kívánt.

Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így **Erhard Gyula a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke** megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 9 óra 20 perckor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

.....
Erhard Gyula
Társulás Társulási Tanácsa
Elnöke

.....
Kató Pálné
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője
(Feladatellátó Hivatal Vezetője)
Társulás Törvényességi Felelőse