SZEGERDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
2016. május 24.
NYILVÁNOS ÜLÉS HATÁROZATAI

41/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- 2016. május 24-i ülés napirendjének elfogadása*
42/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2015.évben Szegerdő településen végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása*
43/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata és Családgondozója Szegerdő településen végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása*
44/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok ellátásának értékelése*
45/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Nemleges közbeszerzési terv elfogadása*
46/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- 2015.évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása*
47/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Szegerdő település közútjainak kátyúzásáról döntéshozatal*
48/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Régi fűnyíró traktor újra történő cseréléséről döntéshozatal*
49/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Játszótérre kapufa beszerzéséről döntéshozatal*
50/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről döntéshozatal*
51/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Sávoly általános iskolába járó szegerdői tanúlók kirándulásának támogatása*
52/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Vörs Hulladékgazdálkodási Kistérségi megbízott, illetve helyettesítésére delegálásról döntéshozatal*
53/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Iskolaszék a Gyermekekért és a Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Alapítványa támogatása*
Zárt ülésen:	
54/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Bogdán Györgyné Szegerdő Kossuth u.16.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása*

55/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Horváth Istvánné Szegerdő Rákoczi u.7.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása*
56/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Bogdán László Ferenc Szegerdő, Nagymező u.13.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása*
57/2016.(V.24.)kt.határozat:	*- Bogdán Edit Szegerdő, Petőfi u.5.sz. alatti lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása*

RENDELETEI

7/2016.(V.24.)önkormányzati rendelet:	*- az önkormányzat 2015.évi zárszámadásáról*

Szegerdő Község Polgármesterétől
8732 Szegerdő, Liget u.16.

KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET * SZEGERDŐ *

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy rendkívüli zárt képviselő-testületi ülést tartunk
2016.év május 24.napján 15,00 órakor
a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

1.) Rendeletalkotás az önkormányzat 2015.évi zárszámadásáról
Előadó: Tóth János polgármester

2.) Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2015.évben Szegerdő településen végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Tóth János polgármester

3.) Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata és Családsegítője által 2015.évben Szegerdő településen végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Tóth János polgármester

4.) Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok 2015.évben történt ellátása értékelésének elfogadása
Előadó: Török Csilla jegyző

5.) Nemleges közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Tóth János polgármester

6.) 2015.évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentésben foglaltak tudomásul vétele
Előadó: Tóth János polgármester

7.) Egyéb ügyek

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Szegerdő, 2016.május 17.

POLGÁRMESTER * SZEGERDŐ

Tóth János sk.
polgármester

Záradék: Jelen meghívó a község hirdetőtábláin 2016.év május hó 17.napjától 2016.év május hó 24.napjáig kifüggesztésre került.

Balatonszentgyörgy Önkormányzati Hivatal Jegyzője Balatonszentgyörgy

Szegerdő, 2016. május 24.

Török Csilla
jegyző

JELENLÉTI ÍV

SZEGERDŐ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016.év május hó 24. napján tartandó nyilvános üléséről

Tóth János polgármester	
Banka László alpolgármester	
Bogdán Richárd képviselő	
Bogdán László képviselő	
Pintér József képviselő	

Tanácskozási joggal jelen van:

Török Csilla jegyző	

4.sz.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. év május hó 24. napján 15,00 órakor a szegerdői önkormányzat épületében (8731 Szegerdő, Liget u.16.) megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Tóth János polgármester
Banka László alpolgármester
Bogdán Richárd képviselő
Bogdán László képviselő

Igazoltan távol van: Pintér József képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla jegyző

Tóth János polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő képviselő megjelent.

Javaslatot tesz a meghívóban szereplő tárgyalandó napirendi pontokra.

A szavazásban 4 fő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

41/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 24-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) Rendeletalkotás az önkormányzat 2015.évi zárszámadásáról
Előadó: Tóth János polgármester

2.) Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2015.évben Szegerdő településen végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Tóth János polgármester

3.) Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata és Családsegítője által 2015.évben Szegerdő településen végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Tóth János polgármester

4.) Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok 2015.évben történt ellátása értékelésének elfogadása
Előadó: Török Csilla jegyző

5.) Nemleges közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Tóth János polgármester

6.) 2015.évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentésben foglaltak tudomásul vétele
Előadó: Tóth János polgármester

7.) Egyéb ügyek

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

1.)Napirend tárgyalása
Rendeletalkotás az önkormányzat 2015.évi zárszámadásáról

Előadó: Tóth János polgármester

(az 1.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Szegerdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2016.(V.24.)sz. rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Szegerdő Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (.) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Szegerdő Község Önkormányzatára.

2. §

(1) Szegerdő Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

a bevételeket 64.241 ezer Ft módosított előirányzattal, 60.158 ezer Ft teljesítéssel

a kiadásokat 64.241 ezer Ft módosított előirányzattal, 55.074 ezer Ft teljesítéssel

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 10.124 e Ft, teljesítését 10.124 ezer Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 0 e Ft, teljesítését 0 e Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. és 5. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

Az önkormányzat létszámkeretét a 6. 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 136.502 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat mérleg szerinti eredményét a 9. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10.sz. melléléte tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Tóth János polgármester:
Az elfogadott 7/2016.(V.24.)önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla jegyző:
Az elfogadott 7/2016.(V.24.)önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdeti.

Szünet után a képviselő-testület továbbra is határozatképes, folytatódik.

2.)Napirend tárgyalása
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2015.évben Szegerdő településen végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Tóth János polgármester

(a 2.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

42/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásban fenntartott Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2015.évben Szegerdő településen végzett munkájáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

3.)Napirend tárgyalása
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata és Családsegítője által 2015.évben Szegerdő településen végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Tóth János polgármester

(a 3.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

43/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásban fenntartott Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata és Családgondozója által 2015.évben Szegerdő településen végzett munkájáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

4.)Napirend tárgyalása
Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok 2015.évben történt ellátása értékelésének elfogadása

Előadó: Török Csilla jegyző

(a 4.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

44/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Török Csilla jegyző

5.) Napirend tárgyalása
Nemleges közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Tóth János polgármester

(az 5.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

45/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 42.§.-a alapján az Önkormányzat mind ajánlatkérő által 2016.évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét NEMLEGES megjelöléssel jóváhagyja azzal, hogy a közbeszerzési értékhatárt elérő évközbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth János polgármester

6.)Napirend tárgyalása
2015.évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentésben foglaltak tudomásul vétele

Előadó: Tóth János polgármester

(a 6.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

46/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

7.)Napirend tárgyalása
Egyéb ügyek

7.1.Szegerdő község közutjainak kátyúzása

Előadó: Tóth János polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Tóth János polgármester:

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy bejárta a községben az önkormányzat kezelésében lévő közutakat és szükségessé vált a kátyúzások elvégzése. Kért 3 cégtől a munkák elvégzésére árajánlatot és a legkedvezőbb 70 m2-re bruttó 200.000.- Ft lenne. Kéri a testület felhatalmazását, hogy a munkát elvégeztethesse, annak fedezetét pedig a 2016.évi költségvetési kiadások terhére biztosítani.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által, az önkormányzat kezelésében lévő közutak kátyúzási munkáinak elvégzésére kért 3 árajánlatban foglaltakat megismerte, megtárgyalta. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatnak megfelelően a 70 m2 kátyúzását bruttó 200.000.- Ft összegben végeztesse el, a bekerülési költség fedezetét a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja."

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerte, megtárgyalta.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

47/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által, az önkormányzat kezelésében lévő közutak kátyúzási munkáinak elvégzésére kért 3 árajánlatban foglaltakat megismerte, megtárgyalta. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatnak megfelelően a 70 m2 kátyúzását bruttó 200.000.- Ft összegben végeztesse el, a bekerülési költség fedezetét a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

7.2. Régi fűnyírótraktor helyett új fűnyíró traktor beszerzése

Előadó: Tóth János polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Tóth János polgármester:
Tájékoztatja testületet, hogy a jelenleg használatban lévő fűnyíró traktor már kb. 12 éves, szükségessé válna a cseréje. Tárgyalásokat folytatott a Spilák mezőgazdasági gépkereskedéssel. A kereskedő a jelenlegi traktor bruttó 200 ezer forintért beszámítaná, így az új traktorra 300 ezer Ft körüli összeget kellene ráfizetni. A régi már nagyon el van használódva. Javasolja a testületnek az új traktor beszerzését.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező kb. 12 éves fűnyíró traktor helyett új traktor beszerzését határozza el. A régi traktort mezőgazdasági gépkereskedésben történő leadja, melyet a kereskedés új árába bruttó 200 ezer forintért beszámol. A képviselő-testület az új fűnyíró traktor beszerzésére a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére bruttó 300 ezer forintot biztosít. Felkéri a polgármestert a beszerzés intézésére."

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

48/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező kb. 12 éves fűnyíró traktor helyett új traktor beszerzését határozza el. A régi traktort mezőgazdasági gépkereskedésben történő leadja, melyet a kereskedés új árába bruttó 200 ezer forintért beszámol. A képviselő-testület az új fűnyíró traktor beszerzésére a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére bruttó 300 ezer forintot biztosít. Felkéri a polgármestert a beszerzés intézésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

7.3. Játszótérre kapufa beszerzése

Előadó: Tóth János polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Tóth János polgármester:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a játszótéren szükségessé válna kapufa felállítása, mivel az ott játszó gyermekek szeretnek focizni és igényelnék a kapufát. Utána érdeklődött 1 pár kapufa kb. 90.000.- Ft-ba kerülne, plusz a labdafogó háló költsége.

Bogdán Richárd képviselő:
Véleménye szerint el lehetne készíteni fémből, amely sokkal tartósabb lenne, az anyagot kellene csak megvásárolni és társadalmi munkában a többit.

Tóth János polgármester:
A fémből készült kapufa sokkal baleset veszélyesebb mint a fa, javasolja a fából történő beszerzést, vagy elkészítést, plusz a labdafogó háló megvételét is.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testület elhatározza a játszótéren felállítandó 1 par kapufa + labdafogó háló beszerzését, amelynek bekerülési költségeire bruttó 120.000.- Ft-ot biztosít a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére. Felhatalmazza a polgármester a beszerzés elindítására."

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

49/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testület elhatározza a játszótéren felállítandó 1 par kapufa + labdafogó háló beszerzését, amelynek bekerülési költségeire bruttó 120.000.- Ft-ot biztosít a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére. Felhatalmazza a polgármester a beszerzés elindítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

7.4. Településen térfigyelő kamerarendszer kiépítésének ügye

Előadó: Tóth Jánps polgármeser

(szóbeli előterjesztés)

Tóth János polgármester:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a bűnelkövetések szaporodása miatt szükségessé vált a térfigyelőkamerarendszer kialakítása a településen. A szomszédos települések mindegyikén már működik. Sajnos jelenleg nincs pályázati lehetőség a témában. Utána járt, hogy a közeljövőben sem várható erre a célra pályázat kiírása. Így javasolja a testületnek a saját költségvetéséből történő megvalósítást. 4 vagy 6 kamera lenne szükséges + a kiépítéssel, rögzítéssel kapcsolatos kiadások. Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel, hogy 3 árajánlatot szerezzen be, majd a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel szerződést köthessen.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza Szegerdő település belterületén térfigyelő kamerarendszer kiépítését. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 3 árajánlatot kérjen be a kiépítésre és a legkedvezőbb árajánlatot adó céggel a szerződést a kivitelezésre kösse meg. A képviselő-testület a kiépítés költségeit a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja."

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

50/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza Szegerdő település belterületén térfigyelő kamerarendszer kiépítését. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 3 árajánlatot kérjen be a kiépítésre és a legkedvezőbb árajánlatot adó céggel a szerződést a kivitelezésre kösse meg. A képviselő-testület a kiépítés költségeit a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth János polgármester

7.5. Sávolyi Általános Iskolába járó 3 fő főnyedi gyermek kirándulási költségeihez hozzájárulás

Előadó: Tóth János polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Tóth János polgármester:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy megkereste őt a sávolyi általános iskola igazgatója azzal, hogy 3 fő szegerdői gyermek részére az iskola által szervezendő kiránduláshoz támogatást kérjen, ugyanis a gyermekek szüleinek az anyagi helyzete nem teszi lehetővé a finanszírozást. 1.340.- Ft/fő költségről lenne szó, a Hadtörténeti múzeumba szervezik a kirándulást.
Ismerteti a határozati javaslatot:
"Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sávolyi általános iskolába járó 3 fő szegerdői tanuló részére 1.340.- Ft/fő hozzájárulást állapít meg a kirándulási költségeik fedezetére, melynek kifizetésére az általános iskola részére gondoskodik."

A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

51/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sávolyi általános iskolába járó 3 fő szegerdői tanuló részére 1.340.- Ft/fő hozzájárulást állapít meg a kirándulási költségeik fedezetére, melynek kifizetésére az általános iskola részére gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

7.6. Vörs Hulladékgazdálkodási Kistérségi megbízott, illetve helyettesítésére delegálásról döntéshozatal

Előadó: Tóth János polgármester

(a 7.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás élkül meghozta az alábbi határozatát:

52/2016.(V.24.)kt.határozat:

Szegerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ISPA projekt lezárása érdekében a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Kistérség képviselőjének Deák Tamást Vörs község polgármesterét delegálja kistérségi megbízottként, helyettesítésére, akadályoztatása esetén Kónya Lászlót, Tikos község polgármesterét delegálja. Felhatalmazza a Konzorciumi Tanácsban történő részvételre és döntéshozatalra.

A megbízás időtartama a konzorciumi szerződés módosításáig tart.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

7.7. Iskolaszék a Gyermekekért és Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány támogatásáról döntéshozatal

Előadó: Tóth János polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Tóth János polgármester:
A balatonszentgyörgyi polgármester megkereste azzal a testületet, hogy a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolába és a Margaréta Napközi Otthonos Óvodába klíma berendezések beszerelését támogatná Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata az alapítványok támogatásán keresztül, valamint az iskola esetében a KLIK-től mint az iskola fenntartójától is vár pénzügyi támogatást. Az iskolában 3 helyiségről, az óvodában 2 teremről lenne szó. Az iskolában 1.065.000.- Ft + ÁFA, az óvodában 725.000.- Ft + ÁFA lenne a bekerülési költség.
Javasolja a testületnek, hogy a 2016..évi költségvetési kiadásai terhére támogassa az alapítványokat (Iskolaszék a Gyermekekért Alapítványt és a Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Alapítványt az intézmény tanuló szegerdői diákok létszáma arányában.
Ismerteti a határozati javaslatot:
„a.) Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány részére a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére az intézményben tanuló szegerdői diákok létszáma arányában az 1.065.000.- Ft ÁFA összeg arányos részeként pénzbeni támogatást biztosít – a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola 3 termében felszerelendő klímaberendezés beszerzéséhez. Az 5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, melynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.

b.) Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére az intézménybe járó szegerdői óvodások létszáma arányában a 725.000.- Ft ÁFA összeg arányos részeként pénzbeni támogatást biztosít – a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2 csoportszobájában felszerelendő klímaberendezés beszerzéséhez. Az 5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, melynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik"

A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

53/2016.(V.24.)kt.határozat:

a.) Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány részére a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére az intézményben tanuló szegerdői diákok létszáma arányában az 1.065.000.- Ft ÁFA összeg arányos részeként pénzbeni támogatást biztosít – a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola 3 termében felszerelendő klímaberendezés beszerzéséhez. Az 5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, melynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.

b.) Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány a 2016.évi költségvetési kiadásai terhére az intézménybe járó szegerdői óvodások létszáma arányában a 725.000.- Ft ÁFA összeg arányos részeként pénzbeni támogatást biztosít – a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda 2 csoportszobájában felszerelendő klímaberendezés beszerzéséhez. Az 5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a támogatás nyújtója támogatottal támogatási szerződést köt, melynek mindegyik fél által történt aláírása után a támogatás átutalásáról gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

7.8. Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag – a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt zárt ülést rendel el.

k.m.f.t.

Tóth János
polgármester

KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET * SZEGERDŐ *

Török Csilla
jegyző

1.sz.

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
20116. május hó 24.napján tartandó ülésére



Tárgy: 2015.évi zárszámadásról rendeletalkotás
Melléklet: zárszámadási rendelettervezet mellékletei

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az éves költségvetési beszámoló törvényes határidőben továbbításra került a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére, amely továbbított beszámoló alapján elkészítésre került a 2015. évről szóló zárszámadási rendelet tervezet.

A rendelet tervezet tartalmazza az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változásának bemutatását
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az előbbiekben felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl a rendelet tervezet részletesen tartalmazza a 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkciónkénti megbontását, és a maradvány meghatározását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet áttekinteni, megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: jelentős,
- gazdasági hatása: jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős

b) környezeti és egészségi következmények:
- nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- az intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:
- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a rendeletben foglalt kimutatások alapján a képviselő-testület tájékoztatása a 2015. évi költségvetési végrehajtásáról

Bevételek alakulása

A 2015. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 64.241 e Ft-tal szemben 60.158 e Ft, melyből 7.130 e Ft a működési bevétel, 9.768 e Ft a felhalmozási bevétel, rövid lejáratú felhalmozási hitel 7.876 e Ft, pénzmaradvány igénybevétele 5.384 e Ft.

A közhatalmi és működési bevételek alakulása:

Megnevezés	er.ei.	Mód.ei.	tény	Tejesítés %
Működési bevétel	800	470	460	98,0

Gépjárműadó	250	250	173	69,0
Magánszem.komm.adója	1.200	2.510 1.037	41,0	
Iparűzési adó	1.500	1.830	1.827	100,0
Egyéb közhatalmi bev.	600	159	48	30,0
Összesen:	4.350	5.219	3.545	68,0

A felhalmozási célú bevételek 9.768 e Ft-on realizálódtak.

Kiadások alakulása

A 2015. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 64.241 e Ft-tal szemben 55.074 e Ft-ban valósult meg, ebből 3.074 e Ft a működési, 10.124 e Ft a felhalmozási célú kiadás, 7.876 e Ft rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztés.

Létszámgazdálkodás:

A foglalkoztatottak létszáma átlagban:		10 fő
Ezen belül:	falugondnok:	1 fő
	közfoglalkoztatás:	9 fő

Vagyongazdálkodás

2015. december 31-én az önkormányzat vagyona 136.502 e Ft a 8. számú melléklet szerint, ezen belül a befektetett eszközök aránya 92%.

Az önkormányzat pénzmaradványát a 9. számú melléklet részletezi.

Rendelettervezet:

Szegerdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ...../2016.(V.24.)sz. rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Szegerdő Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (.) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Szegerdő Község Önkormányzatára.

2. §

(1) Szegerdő Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

a bevételeket 64.241 ezer Ft módosított előirányzattal, 60.158 ezer Ft teljesítéssel
a kiadásokat 64.241 ezer Ft módosított előirányzattal, 55.074 ezer Ft teljesítéssel

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 10.124 e Ft, teljesítését 10.124 ezer Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 0 e Ft, teljesítését 0 e Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. és 5. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

Az önkormányzat létszámkeretét a 6. 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 136.502 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat mérleg szerinti eredményét a 9. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10.sz. mellélete tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet megalkotását.

Szegerdő, 2016. április 28.

Tóth János sk
polgármester

POLGÁRMESTER SZEGERDŐ

1. melléklet a ...../2016. (.....) számú önkormányzati rendelethoz

Az önkormányzat bevételei forrásonként

		Eredeti	Módosít.	Tény	%
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről		**25.945**	**35.148**	**32.987**	**94**
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15.221	21.656	21.656	100
	B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	7.102	7.102	7.102	100
	B113 Tel.önk.szoc.gyjóléti és gyétkeztetési fel. tám.	6.919	7.546	7.546	100
	B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	1.200	100
	B115 Működési célú központosított előirányzatok		5.808	5.808	100
	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről	10.724	13.492	11.331	84
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			**8.000**	**7.876**	**98**
B3 Közhatalmi bevételek		**3.550**	**4.749**	**3.085**	**65**
	B34 Vagyoni típusú adók	1.200	2.510	1.037	41
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	1.750	2.080	2.000	96
	B351 Értékesítési és forgalmi adók	1.500	1.830	1.827	100
	B354 Gépjárműadók	250	250	173	69
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	600	159	48	30
B4 Működési bevételek		**800**	**470**	**460**	**98**
	B404 Tulajdonosi bevételek	800	370	362	98
	B411 Egyéb működési bevételek		100	98	98
B5 Felhalmozási bevételek		**1.892**	**1.892**	**1.892**	**100**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
	B62 Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív.				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**32.187**	**50.259**	**46.300**	**92**
B8 Finanszírozási bevételek		**4.633**	**13.982**	**13.858**	**99**
	B8131 Előző évi ktgvetési maradvány igénybe.	4.633	5.384	5.384	100
	B8113 Rövid lejáratú hitel énzügyi vállalkozástól		8.000	7.876	98
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés		598	598	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**36.820**	**64.241**	**60.158**	**94**

2. melléklet a ...../2016. (.....) számú önkormányzatirendelethez

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

		Eredeti	Módosít.	Tény	%
K1. Személyi juttatások		**12.955**	**14.986**	**13.428**	**90**
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11.092	13.119	11.561	88
	K1101 Törvény szerinti illetmények,	10.942	12.718	11.312	89
	K1107 Béren kívüli juttatások	150	401	249	62
	K12 Külső személyi juttatások	1.863	1.867	1.867	100
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	1.863	1.867	1.867	100
	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.				
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha.		**2.317**	**2.602**	**2.386**	**92**
K3. Dologi kiadások		**8.230**	**8.330**	**6.735**	**81**
	K31 Készletbeszerzés	2.100	2.100	1.226	58
	K32 Kommunikációs szolgáltatások	270	270	240	89
	K33 Szolgáltatási kiadások	2.735	3.235	3.117	96
	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220	220	55	25
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.905	2.505	2.097	84
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		**6.645**	**5.645**	**5.050**	**89**
	K42. Családi támogatás		481	455	95
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.el.	1.230	1.320	1.311	99
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1.015	1.415	1.147	81
	K48. Egyéb nem intézményi ellátáok	4.400	2.429	2.137	88
K5. Egyéb működési célú kiadások		**6.673**	**14.026**	**8.947**	**64**
	K502. Törvényi előíráson alapuló befizetések		760	745	**98**
	K506. Egyéb működési célú támogatásaok áh. be.	2.361	2.380	2.374	100
	K508 Működési célú visszatérítendőtámog. áh. kívülre				
	K511. Egyéb működési célú támog. Áh. kívülre	65	5.854	5.828	100
	K512. Tartalékok	4.247	5.032		
K6. Beruházások			**10.124**	**10.124**	**100**
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7.990	7.990	100
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2.134	2.124	100
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-8. Költségvetési kiadások összesen:		**36.820**	**55.713**	**46.670**	**84**
K9 Finanszírozási kiadások			**8.528**	**8.404**	**99**
Kiadások összesen:		**36.820**	**64.241**	**55.074**	**86**

3. melléklet a ...../2016. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat bevételei forrásonként	Eredeti	Módosít.	Tény	%
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről	25.945	35.148	32.987	94
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		8.000	7.876	98
B3 Közhatalmi bevételek	3.550	4.749	3.085	65
B4 Működési bevételek	800	470	460	98
B5 Felhalmozási bevételek	1.892	1.892	1.892	100
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	**32.187**	**50.259**	**46.300**	**92**
B8 Finanszírozási bevételek	4.633	13.982	13.858	99
Bevételek mindösszesen:	**36.820**	**64.241**	**60.158**	**94**

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként	Eredeti	Módosít.	Tény	%
K1 Személyi juttatások	12.955	14.986	13.428	90
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó	2.317	2.602	2.386	92
K3 Dologi kiadások	8.230	8.330	6.735	81
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.645	5.645	5.050	89
K5 Egyéb működési célú kiadások	6.673	14.026	8.947	64
K6 Beruházások		10.124	10.124	100
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások összesen:	**36.820**	**55.713**	**46.670**	**84**
K9 Finanszírozási kiadások		8.528	8.404	99
Kiadások összesen	**36.820**	**64.241**	**55.074**	**86**

4. melléklet a /2016. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosít.	Tény	%
1.	Falugondnoki autó vásárlás		10.124	10.124	100
Összesen:			**10.124**	**10.124**	**100**

5.melléklet

az .../2016.(.....)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban!

feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 2014.12.31.	Teljesítés %
Összesen	0	0	0	

6.melléklet

az .../2016.(.....)önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben!

Költségvetési szerv	Módosított előirányzat				Tény 2014.12.31.			
	Vál.tisztségvi selő	Közalkalmaz ott	MT. hatálya alá tartozó	Összesen	Vál.tisztségvi selő	Közalkalmaz ott	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Önkormányzat	5	1	1	7	5	1	1	7
Összesen	**5**	**1**	**1**	**7**	**5**	**1**	**1**	**7**

7.melléklet

az .../2016.(.....)önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

	Átlaglétszám
10 fő 8 órás foglalkoztatás 7 hónapra 4 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra 8 fő 8 órás foglalkoztatás 1,5 hónapra	8 fő
Összesen	**8 fő**

8.melléklet

a .../2016.(.....)önkormányzati rendelethez

Szegerdő Önkormányzat vagyonmérlege 2015. év december 31-én

ESZKÖZÖK ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
3.	Vagyoni értékű jogok		
4.	Szellemi termékek		
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I	**Immateriális javak összesen (1+....+6)**		
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 630	82 125
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	2 169	7 929
9.	Járművek		
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások		
12.	Beruházásra adott előlegek		
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II	**Tárgyi eszközök összesen (7+.....+13)**	88 799	90 054
14.	Egyéb tartós részesedés	117	117
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
16.	Tartósan adott kölcsön		
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
A/III	**Befektetett pénzügyi eszközök**		
	összesen (14+.....+19)	117	117
A/IV	**Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk.**	39 121	35 464
A)	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)**	**128 037**	**125 635**
B/I	**Készletek összesen (20+.....+24/b)**		
25	Egyéb részesedés		
26	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II	**Értékpapírok összesen**		
B	**Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**		
27	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	94	42
28	Forintszámlák	4 990	5 567
29	Elszámolási számlák		
30	Idegen pénzeszközök		
C	**Pénzeszközök összesen (31+....+34)**	**5 084**	**5 609**
25.	Követelés áruszállításból (vevő)		
26.	Adósok		
27.	Rövid lejáratú kölcsönök		
28.	Egyéb követelések	6 373	4 083
	- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet		
D	**Követelések összesen (25+.....+28)**	**6 373**	**4 083**
E	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**1 242**	**1 175**
F	**Aktív időbeli elhatárolások**		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	**140 736**	**136 502**

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Nemzeti vagyon inuláskori értéke	201 619	201 619
2.	Nemzeti vagyon változásai		
3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 090	4 090
4.	Felhalmozott eredmény	-67 438	-67 438
5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
6.	Mérleg szerinti eredmény		-4 372
G	**SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	**138 271**	**133 899**
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök		
14.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból		
15.	Beruházási, fejlesztési hitel		
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
H/I	**Hosszú lejáratú kötelezettség (13+.....+16)**		
17.	Rövid lejáratú kölcsönök		
18.	Rövid lejáratú hitelek		
19.	Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	528	598
	- tárgyévi szállítói kötelezettség		
	- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés	528	598
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség		
	- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból		
	- beruházási hitel következő évi törlesztése		
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése		
	- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek		
	- helyi adó túlfizetés		
H/II	**Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség**	528	598
21.	Kapott előlegek	1 937	821
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások		76
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
	- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások		
H/III	**Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+....+24)**	1 937	897
H	**KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)**	**2 465**	**1 495**
I	**Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások**		
J	**Passzív időbeli elhatárolások**		1 108
	FORRÁSOK (G+H+I+J)	**140 736**	**136 502**

9.melléklet

a .../2016.(.....)önkormányzati rendelethez

Szegerdő Község Önkormányzatának Eredmény kimutatása 2015. évben

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Állomány
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	3 124
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	34 975
IV	Anyagjellegű ráfordítások	4 637
V	Személyi jellegű ráfordítások	16 921
VI	Értékcsökkenési leírás	10 392
VII	Egyéb ráfordítások	18 341
A	Tevékenységek eredménye	-12 192
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	57
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-56
C	Szokásos eredmény	-12 248
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7 876
XI	Rendkívüli ráfordítások	
D	Rendkívüli eredmény	7 876
E	Mérlegszerinti eredmény	-4 372

10.melléklet

az .../2016.(.....)önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adatok ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 2014.12.31.	Teljesítés %
Mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0,00**

11.melléklet

az .../2016.(.....)önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat	Tény 2015.12.31.	Teljesítés %
Támogatások		**465**	**465**	**100,00**
Lakossági szemétszállítás		465	465	100,00
Szociális, rászorultsági ellátás	**4 400**	**1 964**	**1 672**	**85,00**
Átmeneti segély Szoc. Tv. 45.§	3 500	1 777	1 485	53,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§				
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	900	187	187	100,00
Mindösszesen	**4 400**	**2 429**	**2 137**	**88,00**

12. melléklet
a .../2016.(.....)önkormányzati rendelethez

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK						
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Koncesszióba adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	6	10	12
1	**Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)**	**636**	**123 111**	**10 024**	**55 560**	**189 331**
2	**Bruttó érték növekedés**					
3	- Beszerzés, létesítés			7 990		
4	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja					
5	**- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)**			**7 990**		
6	- Egyéb növekedés					
7	**- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)**					
8	**- Összes növekedés (05+11)**			**7 990**		
9	**Bruttó érték csökkenés**					
10	- Egyéb csökkenés					
11	**- Összes csökkenés (13+...+19)**					
12	**Bruttó érték összesen (01+12-20)**	**636**	**123 111**	**18 014**	**55 560**	**197 321**
13	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**636**	**36 481**	**7 855**	**16 439**	**61 411**
14	- Növekedés		4 506	2 230	3 657	10 392
15	- Csökkenés					

16	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)**	**636**	**40 986**	**10 085**	**20 096**	**71 803**
17	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**					
18	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)**					
19	**Értékcsökkenés összesen (25+30)**	**636**	**40 986**	**10 085**	**20 096**	**71 803**
20	**Eszközök nettó értéke (21-31)**		**82 125**	**7 929**	**35 464**	**125 518**
21	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	636		1 700		2 336

13.melléklet

az .../2016.(.....)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi pénzkészlet változása

2015. január 1. nyító pénzkészlet:	5.084
Pénzforgalmi bevételek:	55.599
Összesen:	60.683
Pénzforgalmi kiadások:	55.074
2015. december 31. záró pénzkészlet	5.609
Összesen:	60.683

14.melléklet

a .../2016./ ./ önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból									0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet

a .../2016./ ./ önkormányzati rendelethez

Szegerdő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok ezer forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2016	2017	2018	
1	Helyi adók	3 047	3 047	3 047	9 141
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				-
3	Díjak, pótlékok, bírságok				-
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				-
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	**Saját bevételek (1+... .+7)**	3 047	3 047	3 047	9 141
9	**Saját bevételek (8. sor) 50%-a**	1 524	1 524	1 524	4 571
10	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)**	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)**	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	**Fizetési kötelezettség összesen (10+19)**	-	-	-	-
29	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9 28)**	1 524	1 524	1 524	4 571

2.sz.

Előterjesztés

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016.év május hó 24.napján tartandó ülésére

Tárgy: beszámoló a társulásban fenntartott balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központja által 2015.évben Szegerdő településen végzett munkáról

Melléklet: 1 db beszámoló

Határozati javaslat:

„Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásban fenntartott Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási által 2015.évben Szgerdő településen végzett munkájáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja."

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Szegerdő, 2016. május 17.

Tóth János sk.
polgármester

Td 972
2016 MÁJ. 05
01/1634/1

Előterjesztés
az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséről és tevékenységéről Szegerdő településen

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmény tevékenységének törvényi háttere: az **1993. évi III.** törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról és az **1/2000. (I.7.) SzCsM** rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatai és működési feltételeiről.

Mindennapi életünk során tapasztalható, hogy egyre inkább növekszik, a szociális ellátások iránti igény. Általánosságban megállapítható, hogy a lakosság egyre inkább megfogalmazza az igényeikhez jobban igazodó szolgáltatásokat helyi, települési szinten.

Általános célok, feladatok:

- Minden intézményben biztosítani kell a jogszabályokban előírt létszámminimumot.
- Települések szociális helyzetének felmérése: A helyi szociálpolitikai stratégia kialakításának egyik legfontosabb előfeltétele, hogy pontos ismereteink legyenek a helyben jellemző szociális problémákról és szükségletekről. A közösségi szükségletek felmérését célzó adatgyűjtési technikák – már létező írásos anyagok és dokumentumok elemzése; kérdőívvel előállított anyagok; megfigyelés – közül a kérdőívek használata a legelterjedtebb, s egyben a legkomolyabb szakmai felkészültséget igénylő feladat.
- Az intézmények költségvetésében biztosítani kell az intézményi minősítési rendszer működtetését is.
- Az ágazati információs rendszer működtetéséhez szükséges technikai feltételek megteremtése az intézményekben.
- A szolgáltatások kínálatánál biztosítani szükséges a választhatóságot.
- Az egyes intézmények szintjén kapcsolatokat kell kiépíteni a más működő társintézményekkel.

Az Alapszolgáltatási Központ 9 település társulásával működik.

Intézményünk szakfeladatai településenként

Település	*Lakosság létszáma 2015.01.01*	*Nappali ellátás*	*Házi segítség-nyújtás*	*Szociális étkeztetés*	*Családsegítő Szolgálat*	*Gyerekjóléti Szolgálat*
Balatonkeresztúr	1 638	X	X	X	X	X
Balatonmáriafürdő	790		X	X	X	X
Balatonberény	1 172	X	X	X	X	X
Balatonszentgyörgy	1 667	X	X	X	X	X
Hollád	268		X	X	X	X
Főnyed	88		X	X	X	X
Szegerdő	225		X	X	X	X
Tikos	137		X	X	X	X
Vörs	511		X	X	X	X

I. Étkeztetés

Szociális étkeztetésben részesülnek azok az igénylők, akik koruk, egészségi állapotuk, hajléktalanságuk vagy pszichiátriai betegségükre tekintettel a napi meleg élelemre rászorulnak.

Igénybevevők (gondozói szállítás, és helyben étkezők)

2015. évi adatok

Település	Nő	Férfi	felvételét kérte /fő	ellátásból kikerültek	december 31-i állapot/fő
Balatonkeresztúr	36	13	16	11	49
Balatonberény	18	16	8	9	34
Balatonszentgyörgy	15	5	7	9	20
Balatonmáriafürdő	16	2	8	9	18
Hollád	11	8	3		19
Tikos	4	2	3	2	6
Vörs	6	7	5	4	13
Főnyed					
Szegerdő	1	5	2		6
Összesen	**107**	**58**	**52**	**44**	**165**

A táblázat alapján megállapítható, hogy a nők többen veszik igénybe az étkezést, Vörs település kivételével, mivel ott több a férfi igénybevevők aránya.

2015. év helyben étkezés és ebédkiszállítás havi bontásban:

Település	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	össz.
1.Balatonkeresztúr	602	595	650	640	589	689	746	568	683	681	697	579	7719
helyben étkezés	247	247	277	262	224	258	270	209	248	221	225	199	2887
2.Balatonberény	342	354	388	357	328	365	373	319	276	357	355	322	4136
helyben étkezés	225	221	252	231	226	289	298	237	273	269	264	260	3045
3.Balatonszentgyörgy	197	192	201	179	157	208	212	184	206	202	193	203	2334
helyben étkezés	245	239	237	164	140	173	160	148	170	168	166	174	2184
Balatonmáriafürdő	384	387	353	389	359	440	450	383	449	387	352	340	4673
Hollád	249	245	264	259	233	323	365	299	307	302	292	294	3432
Tikos	84	80	102	109	114	143	138	106	110	124	126	110	1346
Vörs	234	219	242	239	209	242	253	220	286	267	267	268	2946
Főnyed													
Szegerdő	84	80	88	84	94	112	138	108	127	126	126	132	1299
összesen	**2893**	**2859**	**3054**	**2913**	**2673**	**3242**	**3403**	**2781**	**3236**	**3104**	**3063**	**2881**	**36102**

A táblázatból kiderül, hogy a legtöbb igénybevevő július hónapban volt.

Az ellátás várható következményeinek, eredményességének bemutatása
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel:

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
- elvitelének lehetővé tételével,
- lakásra szállításával vehető igénybe.

Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők számának megfelelően:

- a kézmosási lehetőséget, a nemenként elkülönített illemhelyet,
- az evőeszközöket és étkészletet.

Az intézmény minden igényt ki tud elégíteni. Az étkeztetés lebonyolítását gondozónők – végzik az étel megfelelő minőségű ételhordókban, történő kiszállításával

Balatonkeresztúr és **Balatonmáriafürdő** településekre az ebéd kiszállítását intézményünk autójával két gondozónő végzi, az ebédet a Balatonkeresztúr Önkormányzat konyhája biztosítja.
Balatonberény településen az ebédet vállalkozó biztosítja. Az ebéd kiszállítását az egyik dolgozónk végzi saját autójával.
Balatonszentgyörgy és Tikos településre a kiszállítást a falugondnoki szolgálaton keresztülbiztosított. Az ebédet a Balatonszentgyörgy Önkormányzat konyhája biztosítja.
Hollád településen az ebédet kiszállítással, a Somogysámsoni Általános Iskola biztosítja, a falugondnoki szolgálaton keresztül.
Vörs településen az ebédet vállalkozó biztosítja, kiszállítását a gondozónő végzi.
Szegerdő településen az ebédet a Balatonszentgyörgy Önkormányzat konyhája biztosítja. Kiszállításáról, Szegerdő Önkormányzat autója biztosítja.
Fonyed településen jelenleg nincs igény az étkezésre.
Ezáltal akik önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt, azok biztonsággal fordulhatnak az intézményhez.

Térítési díj megállapítása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg.

A fenntartó által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján határozza meg a személyi térítési díjat. 2012. 01. 01-től hatályos módosítás szerint - **a tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani.**

Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. § (1) bek.) Az Szt. - 92/B. § (1) a) pontja - szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény gesztor településének (Balatonkeresztúr) feladata. Ennek értelmében az intézményi térítési díjat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete állapította meg, rendeletében. A személyi térítési díjak, az intézményvezető által, minden ellátott tekintetében megállapításra kerültek.

Tárgyi eszközök

Törvényi előírásnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja tárgyi eszközeink meglétét:

	Rendelkezésre áll	Nem áll rendelkezésre
Étkészlet evőeszközök, poharak	X	
Ételszállító badella	X	
Munkaruha, védőruha	X	
Étkeztetésre alkalmas helyiség	X	
Méretében megfelelő mosogató	X	
Ételadagoló helyiség	X	
Szállításra alkalmas gépjármű	X	
Nemenként elkülönített illemhely	X	
Egészségügyi alkalmasság	X	
Dokumentáció	X	

Szakmai létszám és tevékenységi kör

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján előírt létszámnorma 1 fő szociális segítő.

Összegzés:
Az ellátás megfelelően működik. Az étkezést hétfőtől - péntekig vehetnek igénybe az ellátottak, a társult településeken is.
Évente két alkalommal, felmérést készítünk az étkezés minőségével és mennyiségével kapcsolatban.

Az ellátotti létszámot a helyi újságban meghirdetve, illetve plakátok kihelyezésével igyekszünk bővíteni.

II. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás célja, a kliensek segítése, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben alapvető szükségleteiket el tudják látni. A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 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.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

Térítési díj megállapítása

A fenntartó által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján határozza meg a személyi térítési díjat. Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. § (1) bek.)

- A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.
- A gondozási naplóban az ellátott nevét a lakáson kívül végzett tevékenység esetében is fel kell tüntetni.

Az Szt. - 92/B. § (1) a) pontja - szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény gesztor településének (Balatonkeresztúr) feladata. Ennek értelmében az intézményi térítési díjat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete állapította meg, rendeletében.

Szakmai létszám és tevékenységi kör

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és a működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozza a létszámnormát, mely szerint 1 fő házi gondozó 9 fő igénybevevőt láthat el. A jogszabály által előírt létszámot 2012. évtől a működési engedélynek is tartalmaznia kell.

A szükséges szakképesítésekkel főállású gondozóink rendelkeznek.

A házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybevevők tényleges létszáma településenként

2015. évi adatok

	Nő	Férfi	felvételét kérte /fő	ellátásból kikerültek	december 31-i állapot
Balatonkeresztúr	3	2	1	2	5
Balatonmáriafürdő	3		2		3
Balatonberény	5			2	5
Balatonszentgyörgy	2	2		2	4
Hollád					
Tikos					
Vörs					
Főnyed					
Szegerdő					
összesen	**13**	**4**	**3**	**6**	**17**

A táblázatból kiderül, hogy Balatonkeresztúron és Balatonberényben veszik legtöbben igénybe a gondozást. Az is meg figyelhető, hogy a nők aránya magasabb, mint a férfiaké. Hollád, Főnyed, Tikos Szegerdő és Vörs településeken a 2015-ös évben igény az igénybevételre nem merült fel.

2015. évben látogatások száma településenként

Település	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	össz
Balatonkeresztúr	99	100	110	105	95	110	111	100	113	126	126	110	1305
Balatonberény	108	100	110	106	95	110	115	104	120	99	101	105	1273
Balatonszentgyörgy	111	100	88	84	76	88	85	80	75	79	84	88	1038
Balatonmáriafürdő	24	40	39	21	19	22	23	20	28	54	48	66	404
Hollád	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tikos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Főnyed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szegerdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	342	340	347	316	285	330	334	304	336	358	359	369	4020

December hónapban volt, látogatások száma a legtöbb.

Tárgyi eszközök

Törvényi előírásnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja tárgyi eszközeink meglétét:

Település	Tárgyi eszköz	Rendelkezésre áll	Nem áll rendelkezésre
Balatonkeresztúr Balatonszentgyörgy Balatonberény	Vérnyomásmérő	X	
	Közlekedési eszköz	X	
	Munkaruha, védőruha	X	
	Egészségügyi alkalmasság	X	
	Dokumentáció	X	

Tárgyi eszközeink folyamatos bővítés alatt állnak. A törvényi minimumot teljesítettük.

Minőségi szolgáltatás biztosítása a gondozási anamnézis tükrében

a.) Probléma feltárás, információszerzés:- probléma-meghatározáshoz adatgyűjtés történik a családi körülményekről, a családon belüli viszonyokról, a külső kapcsolatokról, az intézményi kapcsolatokról, a belső viszonyokról, az életmódról, a mentális állapotról, az önellátó képességről és a foglalkoztathatóságról.

b.) Probléma-meghatározás:- a gondozó és az igénybevevő irányított beszélgetése során meghatározásra kerül a megoldásra váró probléma.

c.) Tervmeghatározás:- az egyéni gondozási tervben fektetik le a gondozás lépéseit, folyamatát és az elérendő célt. Ha szükséges, a tervbe beépítik a hozzátartozóval való együttműködés módját, formáját.

d.) Megvalósítás:- a megvalósítási szakaszban történik a tényleges gondozói tevékenység, eme tevékenységek folyamatos dokumentálása, gondozási napló kitöltése, a folyamat időszakos értékelése, szükség esetén korrigálása.

Összegzés

A kötelező dokumentációk mellett a gondozási anamnézist szakmai megfontolásból - nem törvényi előírás alapján - iktattuk be dokumentációink közé. A gondozási anamnézis tartalma: mentális állapot felmérés, önellátó képesség felmérés, foglalkoztathatóság felmérése, adott ellátottra vonatkozó alapgondozási tevékenységek dokumentálása, egyéni gondozási terv, féléves értékelő lap az adott ellátott állapotára vonatkozóan. A gondozási anamnézis használatával feltérképeztük ellátottjaink állapotát, foglalkoztathatóságát, illetve képet kaptunk a gondozás irányára vonatkozóan, melynek segítségével a szakmai munka hatékonyságát tudtuk növeli. A féléves értékeléssel nyomon követhető a gondozott állapotának romlása, avagy javulása.

Alapszolgáltatási Központ működésének rövid összegzése:

Intézményünkben, ebben az évben ellenőrzés nem volt. November hónapban működési engedély módosítását kellet kérnünk, a törvényi változások miatt.

Minőségi szolgáltatás biztosítása:

Intézményünk a helyi igényeknek megfelelő közösségi programot szervez.
A szolgáltatás minősége érdekében végzett tevékenységek:

- az esemény és forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése,
- a tevékenység dokumentálása
- rendszeres team megbeszélések.

2015. évben az alábbi programokat szerveztük:

- Kötetlen beszélgetés, teázással, zsíros kenyér partival egybekötve (főzés, sütés, televíziós műsorokról stb.)
- Kézimunkázás, hímzés, kötés stb.
- Filmklub: hétfőnként az ellátottak igényeinek megfelelő filmek levetítése történik.
- Ismeretterjesztő előadás keretén belül felhívtuk az idősek figyelmét, hogy figyeljenek egymásra és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a vagyontárgyaikat a besurranó tolvajoktól megóvják és a lakásukban ne engedjenek be ismeretlen embereket.
- A Zalaegerszegi és Keszthelyi Színház előadásainak megtekintésére is van lehetőség, az igények felmérését a gondozónők folyamatosan végzik.
- Igény szerint kirándulást szerveztünk a (közeli Idősek Klubja látogatása pl.: Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Balatonboglár).
- Folyamatosan van lehetőség, ruhaadományok szétosztására.
- Az idősek körében népszerűvé vált az október hónapban megrendezésre kerülő ***Idősek Napja***.

2015. évben szervezett rendszeresen foglakozások:

Biztosítjuk, hogy a programok, előadások nyitott formában működjenek, az ellátotti körön kívül az érdeklődő lakosság részére is elérhetőek legyenek.

Ünnepek alkalmával: (Húsvét, Gyereknap, Mikulás, Karácsony) Kézműves foglalkozás: Ellátottjaink saját készségeik fejlesztése, ismereteik átadása érdekében kézműves foglalkozáson vesznek részt.

Dolgozóink szakmai fejlődését, folyamatos szakmai konzultációkkal, konferenciákon való részvétellel, képzésekre való beíratással segítettük és segítjük ezután is.

Intézményünk feladata sokrétű, szakmájukhoz elhivatott munkatársaimmal együtt igyekszünk maximális segítséget nyújtani az ellátottak igényeihez igazodva.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására.

Balatonkeresztúr, 2016.04.04.

Tisztelettel:

Petkess Kornélné
Intézményvezető

3.sz.

Előterjesztés

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016.év május hó 24.napján tartandó ülésére

Tárgy: beszámoló a társulásban fenntartott balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata és Családgondozója által 2015.évben Szegerdő településen végzett munkáról

Melléklet: 1 db beszámoló

Határozati javaslat:

„Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásban fenntartott Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata és Családgondozója által 2015.évben Szegerdő településen végzett munkájáról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja."

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Szegerdő, 2016. május 17.

Tóth János sk.
polgármester

Beszámoló a Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának tevékenységéről Szegerdő községben

2015 évben

Tisztelt Képviselő Testület!

Az 1997. évi XXXI,. Tv.(Gyvt) 96 §-ának /6./ bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – **átfogó értékelést készít,** melyet a képviselő-testület megtárgyal. **Az értékelést meg kell küldeni Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális Gyámhivatalának.** A Szociális és Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja."

Az önkormányzat által elkészítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei a 203/2003. (XII. 10.) számú Korm. Rendelet tartalmazza, **melynek egy része /3. pont első része/ a gyermekjóléti szolgálatok által készítendő éves beszámoló.**

A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. tv. a családsegítő szolgált a Szociális 1993.évi III. tv. előírásai szerint végzi.

A gyermekjóléti szolgálat adatai:

A szolgálat neve:	**Alapszolgáltatási Központ**
Székhelye:	8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.
Fenntartó neve, székhelye:	Balatoni Szociális Társulás 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Működésének kezdő időpontja: 2005. július 01.

A szolgálat főállású családgondozója: Domján Kálmánné
Helyettese: Petkess Kornélné Intézményvezető

- **A gyermekjóléti szolgálat formája:**

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Hollád, Szegerdő és Fonyed községek tartoznak a családgondozó ellátási körzetéhez.

Gesztor település: Balatonkeresztúr

A családgondozó munkaköri leírással rendelkezik, amely az alapfeladatok megfogalmazását, a beszámolási kötelezettséget és a munkaidő felének kötetlen beosztását tartalmazza.

Működési engedélyének száma: COC/05/951-2/2013.

Tárgyi feltételek /15/1998. NM rendelet

A Szolgálat *Szegerdőn az Önkormányzat épületében* kapott elhelyezést. A szolgálat számára egy irodahelyiség biztosított, ahol a kliensfogadás történik, és az adminisztrációs munkát is végezzük. Váróhelyiség biztosított. A bizalmas információk megosztásához a családokkal egy külön helyiségben van lehetőség.

Az eszközrendszer közül a családgondozó számára biztosított: telefon, számítógép, nyomtató, fénymásoló használata, internet hozzáférés, szakmai folyóiratok, szakirodalom gépjármű használat (elszámolással).

A gyermekjóléti szolgálat a lakosságot elérhetőségéről, szolgáltatásairól, az ügyfélfogadás rendjéről tájékoztatja (szórólapokon, hirdetőtáblákon).

Szegerdőn hetente egy alkalommal kerül sor az ügyfelek fogadására, de a telefonos elérhetőség következtében az ügyfél kérésére egyéb időpontokban is rendelkezésre állunk, hétköznap 8.00-16.00 óra között.

Ügyfélfogadási idő:

Kedd: 12.15-14.15 óráig a helyi Önkormányzat épületében.

A kötetlen időben a családgondozó családokat látogat, adminisztrációs feladatait végzi, programokat szervez.

A minőségi szakmai munka érdekében a 2015-ös évben is szakmai továbbképzésen vett részt a családgondozó bántalmazás, elhanyagolás témában.

Gyermekjóléti Szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgálat alapellátásának hozzá kell járulnia:

- a gyermek testi, értelmi érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez
- a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez
- a gyermek, családjából történő kiemelésének megelőzéséhez

A gyermekjóléti szolgálat családgondozójának főbb feladatai:

1. **A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében végzett feladatok**

A gyermekjóléti szolgálat tájékoztatja a vele kapcsolatba kerülő gyermekeket, illetve szülőket mindazon jogokról, támogatásokról, ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének elősegítésével, az egészséges személyiségfejlődés biztosításához szükségesek.

A rászorult családok információval való ellátása, tanácsadás, szakemberhez irányítás a családgondozó feladata.

- Információnyújtás: szakmai ismeretet nem tartalmazó eligazítás

- Tanácsadás: szakmai ismereteket tartalmazó egyszeri segítség (gyermeknevelési, életviteli, anyagi kérdésekben)
- Közvetítés más szolgáltatásba: egészségügyi, oktatási, egyéb segítő szervezethez való továbbirányítás

Anyagi támogatásokhoz, ellátásokhoz történő segítségnyújtás:

- Az anyagi támogatások igényléséhez a kérvények megírásában nyújtunk segítséget. Igyekszünk elérni, hogy az ügyfeleink saját maguk is képesek legyenek ügyeikben eljárni: nyomtatványok kitöltésében, értelmezésében segítünk, de helyesebb, ha a kliens megtanulja önállóan intézni a feladatait.(képessé tétel elve szerint)
- A felajánlott adományok (ruhanemű, cipők, bútorok) kiosztása a családgondozó feladatai között szerepelnek. Több alkalommal volt 2015-ben is a településen ruha-cipő adományozás. A keszthelyi Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából bébiételt, teát kaphattak az apróságok, illetve a rászoruló gyermekes családok burgonya adományt. Karácsonyra a karitatív szervezet által juttatott cipősdoboz ajándékcsomagokkal gazdagíthattuk több gyermek ünnepét.

Pszichológiai tanácsadás:

- A mentális egészséget, védő tanácsadást, önsegítő csoportok koordinálását végezheti a családgondozó. Egyéb az ügyfél személyiségét mélységében érintő esetekben javasoljuk, hogy a kliens megfelelő szakemberhez forduljon.

A jövőre vonatkozó javaslatok a problémák hatékonyabb kezelése érdekében:

- A lakosság részéről igény merülne fel pszichológus végzettségű szakember foglalkoztatására. A szakember tanácsadással, terápiával segíthetné a szolgálathoz fordulókat, hiszen a Marcali Pszichiátriára általunk továbbirányított kliensek igen kis százaléka jelenik meg a kapott időponton. Indokként említeném az anyagi (útiköltség), mentális problémát. A pszichológus segíthetné a családgondozó munkáját. A gondozási folyamatokat nyomon követné, vagy ami fontosabb **megelőzné** azokat.
2016-tól már segítséget nyújt pszichológiai és jogi szolgáltatással a Család- és Gyermekjóléti Központ Marcaliban, de kellő létszámú család igénye esetén helybe is jönne a szakember.

- Jogi tanácsadás ügyében a társult településeken élő lakosság sok esetben fordul hozzánk, Pl.: elsősorban válás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztás, örökösödési ügyek, végrehajtás, így ezekben az ügyekben is igyekszünk szakmai segítséget kérve, tanácsot adni, illetve a megfelelő szerv pl., rendőrség, gyámhivatal, bíróság felé terelni az ügyfeleket.

Szabadidős program szervezése: Tavaszváró kézműves foglalkozásunkra szép számú gyermeket sikerült összetoborozni a tavaszi szünet alatt. Szegerdőn volt „Poronty napi" találkozó, ahol a helyi gyermekek is jelentős létszámban megjelentek, könyvtári napok keretében Ribizli bohóc szórakoztatta telt házzal a gyermekeket és a megjelent felnőtt kísérőiket. Nyáron résztvettek még a balatonfenyvesi biciklitúrán kisvasutazással, fagyizással egybekötve, ill. a bari- hegyi kirándulásra is többen eljöttek, ahol vetélkedőre, sorversenyekre, szalonnasütésre is lehetőség volt. Az őszi tökfaragás hagyományos program volt, bár 2015-ben kisebb volt az érdeklődés, mint az előző évben.

Bűnmegelőzési program szervezése: Nem történt programszervezés.

Bűncselekményt, szabálysértést elkövetett gyermek nem volt.

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett feladatok.

A Gyermekjóléti Szolgálat írásos megállapodásban rögzítette az észlelő és jelzőrendszeri tagokkal az együttműködést. A problémák jelzésére esetjelző adatlap került ismét kiosztásra a jelzőrendszeri tagok között. A jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettségükre történő figyelmeztetése megtörtént. A jelzőrendszeri ülések a gesztortelepülésen vannak.
A gyermek *veszélyeztetettségének* megelőzése érdekében az észlelő jelzőrendszer működtetése folyamatos /jelzőrendszer tagjai: óvoda, iskola, rendőrség, háziorvos, gyermekorvos, védőnő, de lehetőség szerint az intézményekben tevékenykedő pszichológust, a területen feladatot ellátó pártfogó felügyelőt és a gyámhivatal szakemberét is meghívjuk szakmaközi megbeszélésünkre, illetve telefonos kapcsolatban állunk velük./ A rendszerből kapott esetjelzésekre, a megtett intézkedésekről, tapasztalatokról a jelzést adó személyt a szolgálat írásban tájékoztatta, a törvény előírásai szerint 15 napon belül.

Az esetmegbeszélések száma: 16 esetben volt, 9 gyermek vonatkozásában.
Az esetmegbeszéléseken konkrét család, adott problémáival foglalkozunk, az érintett családtagok és intézményi dolgozók bevonásával. A helyi gyermekek oktatását ellátó intézményeket a családgondozó rendszeresen látogatta, így teremtve alkalmat az esetmegbeszélésekre, esetkonzultációkra, illetve a gondozott gyermekekkel való kapcsolattartásra.

Szakmaközi értekezletek száma: 6 alkalom

A szakmaközi értekezleten szakmát érintő, általános ismeretterjesztést nyújtó témákban előadások, beszélgetések folynak. Cél a jelzőrendszer működtetése, összehangolása, mivel a jelzőrendszeri tagok segítsége nélkül nem jutnánk elegendő információhoz, illetve a település életének figyelemmel kísérése e nélkül elképzelhetetlen lenne.

A 2015 évről szóló jelzőrendszeri települési tanácskozást 2015. 02. 25.-én megtartottuk.

Tanácskozás rövid összegzése: A tanácskozáson a jelzőrendszer tagjai jelentek meg, röviden ismertettük az elmúlt év gyermekvédelmi adatait, tényeit, amelyet követően a jelzőrendszer tagjai elmondták véleményüket, javaslataikat a közös munkáról, a még hatékonyabb problémamegoldás, és a veszélyeztető körélmények mielőbbi megszüntetése, megelőzése céljából. A tanácskozásról készült jegyzőkönyvet törvényi előírás szerint a Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalának megküldtük.

Esetjelzések:

A jelzőrendszer tagjaitól írásban esetjelzésre 4 fő esetében került sor, ebből 0 védőnői jelzés, más szolgálattól 1, közoktatási intézményből 1 fő esetében kaptunk jelzést.

A gyermekek veszélyeztetettségének legfőbb okai a 2015-ös évben:

- anyagi, megélhetési problémák
- gyermeknevelési problémák, szülői elhanyagolás
- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
- családi konfliktusok
- magatartás, teljesítményzavar
- szülők, vagy család életvitele

- iskolai magatartászavarok, és igazolatlan hiányzások

Az *ingyenes nyári gyermekétkeztetés* a 2015. évben nem valósult meg a településen.

3. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka:

(A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányul a családgondozás, személyes segítő kapcsolat keretében, amely támogatja a gyermeket a helyes irányú fejlődését. Segíti a szülőt a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében.)

Szegerdő 2015

Védelembe vett gyermek: 0 fő
Alapellátásban gondozott: 11 fő
Pártfogói felügyelet alatt: 0 fő
Ideiglenes elhelyezett (apához) 2 fő
Nevelésben lévő: 2 fő
Tanácsadott gyermek: 35 fő
Családlátogatás: 76 alkalom
Kliensforgalom: 242 felkeresés

Gyámhivatali hatáskörben megtett gyámhatósági intézkedések:
Védelembe vételre nem került sor.
Védelembe vétel felülvizsgálat nem volt.
Elhelyezési értekezlet 3 esetben volt.
Ideiglenes elhelyezés 2 főnél volt.
Nevelésbe vétel 1 főnél volt.

Átmeneti gondozás:

Átmeneti gondozás az alapellátások körébe tartozik, a család, vagy a gyermek szülői beleegyezéssel kerül intézménybe (ismertebb nevén anyaotthonba, családok otthonába), és ott önként együttműködve a gyermekvédelmi szakemberekkel igyekszik helyzetén javítani (lakáshoz jutás, egészségi állapot javítása, esetleg menekül otthonról bántalmazás miatt), biztonságos körülmények között lehetőség van az élethelyzet átgondolására. Átmeneti gondozásba településről sem gyerek, sem család nem került a 2015-ös évben.

Bűncselekményt, szabálysértést elkövetett gyermek:

Bűncselekmény, szabálysértés elkövetése a településen: 1 fő (tavaly előtti szabálysértés miatt).

Szakmai segítségnyújtásra:

487-szer volt szükség (tanácsadás, segítő beszélgetés, továbbirányítás, információnyújtás, ügyintézésben való segítés, környezettanulmány készítés, családlátogatás, folyamatos családgondozás)

A családgondozó a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését elősegíti, utógondozást végez:

Vérszerinti családgondozás: a településen 2 fő volt (a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésére irányuló tevékenység).

Utógondozást nem végzett a családgondozó az elmúlt évben. (Az állami gondoskodásból kikerült fiatal vérszerinti környezetébe való visszailleszkedés elősegítése)

A helyettes szülői, nevelőszülői hálózat kiépítése ez idáig nem valósult meg.
Örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos feladat a 2015-ös évben nem volt.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása a településen nem volt.

Családsegítő Szolgáltatás

A családsegítő szolgáltatást az 1993. évi III. tv. szabályozza 64§1-5 szakaszaiban.
(A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzésére, megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás.
A családsegítés keretében biztosítani kell: szociális, életvezetési tanácsadást, az anyagi gondokkal küzdők számára a különböző ellátásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családban jelentkező működési zavarok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztést, munkanélkülieknek, krónikus betegeknek, szenvedélybetegeknek, illetve családtagjaiknak tanácsadást.)

Az Alapszolgáltatási Központban a gyermekjóléti szolgáltatással párhuzamosan időpontban családgondozóval biztosítja az önkéntesen igénybe vehető családsegítést, mely szociális és mentálhigiénés segítségnyújtás, alapellátási feladata a helyi önkormányzatnak.

1. Kliensforgalom:

Az éves forgalom: 314 (kliensekkel történő találkozás, és minden egyéb tevékenységet rögzítő számadat, halmozott adat)
Az elszámolási időszakban 126 fő kereste fel a szolgálatot.

Az ellátást folyamatosan igénybevevők száma nem és korcsoport szerint:

Nő: 15 fő Férfi: 9 fő
6 éves és fiatalabb: 0 fő
7-13 éves: 2 fő
14-17 éves 2 fő
18-34 éves: 9 fő
35-49 éves: 1 fő
50-61 éves: 7 fő
62 éves és idősebb: 3 fő

Az igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint:

Aktív kereső: 5 fő

Álláskereső: 1 fő
Inaktív: 13 fő, ebből 3 nyugdíjas
Eltartott: 5 fő,ebből gyermek 4 fő

Iskolai végzettség szerint:
általános iskola nyolc osztálynál kevesebb: 7 fő
általános iskola nyolc osztály: 15 fő
befejezett szakmunkás képző: 1 fő
befejezett szakközép iskola: 1 fő.

2. A családsegítő szolgálat szakmai tevékenysége.

355 alkalommal végeztünk szakmai tevékenységet (halmozott adat)

- egyéni esetkezelés életvezetési, mentálhigiénés, gyermeknevelési tanácsadás.
- közreműködés az önkéntesen együttműködő családok esetében az életüket hátrányosan érintő kérdések, okok tisztázásában, megszüntetésében.
- segítségnyújtás a krízishelyzetben lévő, és/vagy pszichés betegségekkel küzdő egyéneknek, családoknak (anyagi problémák, válás, munkanélküliség, betegségek, kapcsolati konfliktusok)
- szükség esetén továbbirányítás egészségügyi, pszichiátriai gondozóba, nevelési tanácsadóba , áldozatsegítő szolgálathoz, jogi segítségnyújtó szolgálathoz, bírósághoz, rendőrséghez
- családlátogatások során az ügyfél környezetének megismerésével, a potenciális segítőkel való kapcsolatfelvétel segítségével az együttműködés hatékonysága javítható (51 alkalom)
- az egyéb információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, közösségi programok szervezése elősegíti a társadalmi beilleszkedést

A családsegítő tevékenység eredményessége viszont nem mérhető azonnal, a szolgálat segítségnyújtása mellet a családok, egyének együttműködése, vagy annak hiánya, az általános közösségi-szociális-gazdasági környezet jelentősen befolyásolja a hatékonyságot. A szolgálat talán legfontosabb funkciója, hogy a település lakói bizalommal forduljanak a családgondozóhoz, hogy a munka segítségnyújtó szerepe legyen domináns, és közben az egyén/ügyfél felelőssége ne sikkadjon el.

A szolgálat ügyfélfogadása:

Kedd 12.15-14,15 óra között a Polgármesteri Hivatalban

A telefonos elérhetőség folyamatos 8-16 óra között, de igyekszem az ügyfelek időbeosztásához alkalmazkodni, illetve sürgős esetben munkaidőn túl is segíteni.

Problémák:

2015 évben nem meglepő módon anyagi problémák miatt fordultak elsősorban a szolgálathoz, de az ehhez kapcsolódó mentális problémák is megjelentek (létbizonytalanság, depresszív hangulat). Mint minden évben a kliensek többsége a hivatalos ügyeik intézésében kértek még segítséget. A 2015 évben folyamatos feladat volt a rászoruló ügyfelek védendő fogyasztóvá nyilváníttatása az áram-, és gázszolgáltatóknál, így előzvén meg a szolgáltatásokból való kikapcsolásukat.
Az esetkezelésekben elsősorban tanácsadással, információnyújtással, segítő beszélgetésekkel segítettük az ügyfeleket, elsődlegesen az iránymutatás a célunk, melyben hangsúlyozzuk, hogy a feladatok végzése elsősorban az egyén munkája, és érdeke is egyben. Tapasztalataim

szerint az ügyfelek egyre jobban igénylik, hogy a problémáikat meg-, átbeszéljék valakivel, egyfajta ventilálás szerint, ha a problémára nem is találunk megoldást a felgyülemlett feszültség oldódik. Ez a fajta eredmény nem is mérhető, de feltétlen hasznos az egyén és a közösség szempontjából.

Rendszeres szociális segély esetében együttműködők:
2015-ben az aktív korú rendszeres szociális támogatást kapó egyéneknek kötelező a szolgálattal együttműködnie (a reájuk irányadó nyugdíj korhatár előtt 5 évvel álló személyek kötelesek együttműködni) A velük kapcsolatos munka lényege, a más ellátáshoz juttatás pl. a nyugdíjazás, mentális gondozás. Ez a tevékenységünk márciustól megszűnt, az aktív korúak ügyintézése a Kormányhivatalhoz került át.
Jelzőrendszer működtetését ugyanazokkal az együttműködő partnerekkel látjuk el, mint a gyermekjóléti szolgáltatásban, szükség esetén közösen nyújtunk segítséget a klienseknek.
(rendőrség, körzeti orvosok, közoktatási intézmények, pártfogó felügyelői szolgálat, idősotthoni intézmények).

Szociális étkeztetés: Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított szociális étkezések felvételi kérelmében (ügyintézésében), és annak megszervezésében folyamatosan, és jól együttműködünk a Balatonszentgyörgy Idősek Otthona dolgozóival, a helyi Falugondnoki Szolgálattal, így az étkeztetésben résztvevő ügyfelekkel is rendszeres a szolgálat kapcsolata.

Szabadidős tevékenység:
Április: Vörsi tájházban kézműves foglalkozás, Tűzoltó múzeum látogatás, állatsimogatás, gyalogos túra Szegerdő és Vörs között.16 fő vett részt.
Július: bari-hegyi túra 28 fő részvételével.
Kerékpár túra Balatonfenyvesre, majd kisvonatozás, kerékpárral haza, út közben fagyizás. 2 fő vett részt.
Augusztus: Poronty nap 46 fő részvételével.
Október: tökfaragás 9 fő részvételével. Ribizli bohóc műsora a kultúros munkatárssal közösen, a gyermekeiket elkísérő felnőttek vettek ezen részt.
Adományozás:
Krízis segély: Ezt a segélyezési formát 2015-ben nem vették igénybe a településen. A település által megszavazott összeget, szükség esetén gyors segélyként, szinte azonnal tudjuk a rászorulónak biztosítani, de nem pénz formájában, hanem szükséglet szerint, élelmiszert, tanszert, gyógyszert vásárolunk. Családonként maximum 5000 forintig terjedően, egy évben egy alkalommal, a társult településeken ezt a segítséget már évek óta alkalmazzuk.
A segítés egyik formája a jelentős számú telefonos ügyintézés, melyre a település ügyfélfogadási helyszínén van lehetőség, a hivatal telefonjáról.
Adományruhák elvitelére a Balatonszentgyörgy Polgármesteri Hivatalból van mód a családsegítő ügyfélfogadási idejében, hétfőn, és szerdán délelőtt, de 2015-ben is tartottunk használt ruha turkálást a településen, több alkalommal is, rendkívül nagy igény mutatkozott rá. Több család kaphatott a Máltai Szeretetszolgálat keszthelyi csoportja által adományozott burgonyából, volt, akinek 30 kg is juthatott. Szintén általuk lett szebb pár család karácsonya, cipősdoboz ajándék felajánlásukkal. 3 anyuka bébiételt, teát kapott.

Bűnmegelőzés:
Bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenység az elmúlt évben nem alkalommal volt. Szeretnénk közbiztonsággal kapcsolatos előadást tartani az időskorúak, egyedül élők számára. Ezt a programot mindig a helyi körzeti megbízott rendőrrel közösen szoktuk szervezni.

Egészségügyi prevenció:
Szűrővizsgálatra a Porontynap keretében volt lehetőség vérnyomás-vércukor, koleszterin, és súly mérésre, de egyéb szűrővizsgálatokra is igény lenne.

3. **Jövőre vonatkozó elképzelések:**

Ismeretterjesztő előadás a családon belüli erőszak témakörében.
Bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretterjesztés.
Egészségmegőrzés kapcsolatos rendezvény szervezése, bővített formában.
A szabadidős programok számának növelése.

Összegzés:

Szolgálatunk a településen professzionális munkára törekedett, igyekezett a lakosság igényeire figyelve, olyan segítő szolgáltatást biztosítani, amely a szociális munka eszközeit, módszereit felhasználva hozzájárult az egyének és családok jólétéhez, fejlődéséhez, problémáinak megoldásához, olyan módon, hogy a gyermek, mindenekfelett álló, érdekét tartotta szem előtt.
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak „tűzoltó" munkát végezzünk, hanem a prevenciós céllal szervezett szabadidős programokat is szorgalmazzuk, hogy ezzel is lekössük a gyermekeket és megelőzzük veszélyeztetetté válásukat.
A jövőben különböző alkalomból szervezett programok, kirándulások bővítésének megvalósítását tervezzük.

A Szolgálat tisztelettel köszöni Szegerdő Polgármesterének, a Képviselő-testületnek és az önkormányzat összes munkatársának az elmúlt évben tanúsított segítő szándékú együttműködését.

Balatonkeresztúr, 2015. 03.25.

Tisztelettel:

Petkess Kornélné
Intézményvezető

Domján Kálmánné
Családgondozó

4.sz.
Előterjesztés

Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016.év május hó 24.napján tartandó ülésére

Tárgy: **Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése**

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. - 96. §-ai értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
A települési önkormányzat a törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

A települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni.

A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak.
A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A helyi önkormányzatok számára a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés elkészítéséhez szükséges tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról és a gyámügyi eljárásról szóló *149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet* határozza meg.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit figyelembe véve az értékelést elkészítettem.

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjenek elfogadni.

Balatonszentgyörgy, 2016. április 29.

Török Csilla
jegyző

Határozati javaslat:
Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Török Csilla jegyző

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS

Szegerdő
2015. év

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

Demográfiai megoszlás	Férfi	Nő	Összesen
Állandó lakosok száma	113 fő	110 fő	223 fő
0-18 évesek	30 fő	24 fő	57 fő

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma: 37 fő . Ez 19 családot érintett, ebből 3 fő egyedülálló szülő. Erzsébet utalványban 440.800.- Ft került kifizetésre.

A kedvezményben részesült családokra jellemző, hogy a szülő-vagy a szülők munkanélküliek, illetve nagycsaládosok vagy egyedülálló szülőként nevelik gyermeküket.

Rendkívüli települési támogatás keretében tanévkezdési támogatásra 258.000.- Ft, míg tankönyvre 146.526.- Ft.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

- **gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),**
- **gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.**

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja

A gyermekjóléti szolgálat adatai

A szolgálat neve: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Székhelye: 8700 Marcali., Dózsa György u. 9.

2013.év július hó 1.napjától kezdődően:

A szolgálat neve:	**Alapszolgáltatási Központ**
Székhelye:	8649 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.
Fenntartó neve, székhelye:	Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Balatonkeresztúr, Ady E. u.52.

Működésének kezdő időpontja: 2005. július 01.

A szolgálat főállású családgondozója: Deákné Béres Erika 2015.november 30-ig, 2015.december 1-től Domján Kálmánné látja el a feladatokat.
Családsegítő Szolgálat

Helyettese Petkess Kornélné intézményvezető

A gyermekjóléti szolgálat formája

2013.év július hó 1.napjától Balatonszentgyörgy, Szegerdő, Tikos és Főnyed község tartozik a családgondozó ellátási körzetéhez.

Gesztor település: Balatonkeresztúr

A családgondozó munkaköri leírással rendelkezik, amely az alapfeladatok megfogalmazását, a beszámolási kötelezettséget és a munkaidő felének kötetlen beosztását tartalmazza.

Működési engedélyének száma: COC/05/951-2/2013.

A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai

Átmeneti gondozás

Átmeneti gondozás az alapellátások körébe tartozik, a család, vagy a gyermek szülői beleegyezéssel kerül intézménybe (ismertebb nevén anyaotthonba, családok otthonába), és ott önként együttműködve a gyermekvédelmi szakemberekkel igyekszik helyzetén javítani (lakáshoz jutás, egészségi állapot javítása, esetleg menekül otthonról bántalmazás miatt), biztonságos körülmények között lehetőség van az élethelyzet átgondolására.
Átmeneti gondozásba a településről sem gyerek, sem család nem került a 2015-ös évben.

A családgondozó a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését elősegíti, utógondozást végez

Vérszerinti családgondozás: a településen 2 gyermek esetében volt (a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésére irányuló tevékenység).

Utógondozást nem végzett a családgondozó az elmúlt évben. (Az állami gondoskodásból kikerült fiatal vérszerinti környezetébe való visszailleszkedés elősegítése)

A helyettes szülői, nevelőszülői hálózat kiépítése ez idáig nem valósult meg, de ez nem a szolgálaton múlik, jobb szakszolgálati propagandával, jobb anyagi megbecsüléssel, törvényi változtatásokkal lehetne elérni, hogy minél több állami gondoskodásban részesülő gyermek éljen családi környezetben.

Örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos feladat a 2015-ös évben nem volt.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása a településen 1 fő esetében volt.

Bűncselekményt, szabálysértést elkövetett gyermek
Bűncselekmény, szabálysértés elkövetése a településen 1 fő (tavaly előtti szabálysértés miatt.9

A Gyermekjóléti Szolgálat írásos megállapodásban rögzítette az észlelő és jelzőrendszeri tagokkal az együttműködést. A problémák jelzésére formanyomtatvány (esetjelző adatlap) került bevezetésre, amely a jelzőrendszer tagjai között kiosztásra került. A jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettségéről szóló törvényi jogszabály fénymásolata szintén átadásra került.
A gyermek *veszélyeztetettségének* megelőzése érdekében az észlelő jelzőrendszer működtetése folyamatos /jelzőrendszer tagjai: óvoda, iskola, rendőrség, háziorvos, gyermekorvos, védőnő/.
A rendszerből kapott esetjelzésekre, a megtett intézkedésekről, tapasztalatokról a jelzést adó személyt a szolgálat írásban tájékoztatta, a törvény előírásai szerint 15 napon belül.

Az *esetmegbeszélések* száma: 16, amelyet kiegészít számos informális egyeztetés.
Az esetmegbeszéléseken konkrét család, adott problémáival foglalkozunk, az érintett családtagok és intézményi dolgozók bevonásával. A helyi gyermekek oktatását ellátó intézményeket a családgondozó rendszeresen látogatta, így teremtve alkalmat az esetmegbeszélésekre, illetve a gondozott gyermekekkel való kapcsolattartásra.

Szakmaközi értekezletek száma: 6 alkalom.
A szakmaközi értekezleten szakmát érintő, általános ismeretterjesztést nyújtó témákban előadások, beszélgetések folynak. Cél a jelzőrendszer működtetése, összehangolása, mivel a jelzőrendszeri tagok segítsége nélkül nem jutnánk elegendő információhoz, illetve a település életének figyelemmel kísérése e nélkül elképzelhetetlen lenne.

A 2015-ös évről szóló *jelzőrendszeri települési tanácskozás* 2016.02.25-én került megszervezésre.
A tanácskozás rövid összegzése: a tanácskozáson a jelzőrendszer tagjai csekély számmal jelentek meg, röviden ismertették az elmúlt év gyermekvédelmi adatait, tényeit, számítógépes, projektoros előadás kíséretében, amelyet követően a jelzőrendszer tagjai elmondták véleményüket, javaslataikat a közös munkáról, a még hatékonyabb problémamegoldás, és a veszélyeztető körélmények mielőbbi megszüntetése, megelőzése céljából.

*Esetjelzések:*a jelzőrendszer tagjaitól írásban/szóban esetjelzésre 2 fő esetében került sor, ebből más szolgálattól 1, közoktatási intézményből 1 fő esetében kapott a gyermekjóléti szolgálat állampolgári bejelentésből.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
- védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye,
- ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye.

védelembe vett gyermek	0 fő
alapellátásban gondozott	11 fő
tartós nevelt	0 fő

pártfogói felügyelet alatt áll	0 fő
átmeneti nevelt	2 fő
családlátogatás	35 alkalom
kliensforgalom	217 felkeresés (a szolgálattal kapcsolatba kerülő, az ügyben szereplőkkel való kapcsolatfelvétel száma

A gyermekek veszélyeztetettségének legfőbb okai a 2014-es évben

- anyagi, megélhetési problémák
- gyermeknevelési problémák, szülői elhanyagolás
- gyermekintézménybe valóbeilleszkedési nehézség
- családi konfliktusok
- magatartás, teljesítményzavaar
- szülők, vagy család életvitele
- iskolai magatartászavarok, és igazolatlan hiányzások.

Ingyenes nyári étkeztetést 2015.évben nem sikerült megszervezni a törvényi feltételek megváltozása miatt.

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányul a családgondozás, személyes segítő kapcsolat keretében, amely támogatja a gyermeket a helyes irányú fejlődését. Segíti a szülőt a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében.

Jegyzői hatáskörben megtett gyámhatósági intézkedések

- Védelembe vételre nem került sor.
- Védelembe vétel felülvizsgálata 0 fő esetében történt.
- Elhelyezési értekezlet 3 esetben volt.
- Ideiglenes elhelyezés 2 főnél volt.
- Átmeneti nevelésbe vételre 1 fő esetében került sor.

5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is.

Átfogó értékelés nem készült.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

A 2015-ös évet ellenőrízte a Somogy Megyei Kormányhivatal, az ellenőrzés a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai munkát jónak ítélte.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

A lakosság részéről igény merülne fel pszichológus végzettségű szakember foglalkoztatására. A szakember tanácsadással, terápiával segíthetné a szolgálathoz fordulókat, hiszen a Marcali Pszichiátriára továbbirányított kliensek igen kis százaléka jelenik meg a kapott időponton. Indok: az anyagi

(útiköltség), mentális problémák. A pszichológus segíthetné a családgondozó munkáját. A gondozási folyamatokat nyomon követné, vagy ami fontosabb megelőzné azokat.

Jogi tanácsadás ügyében a társult településeken élő lakosság sok esetben fordult a szolgálathoz, pl.: elsősorban válás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztás, örökösödési ügyek, végrehajtási ügyekben, de sajnos megszűnt a Mobil Jogsegély szervezet helybéli működése, így ezekben az ügyekben is igyekszenek a szolgálat munkatársai szakmai segítséget kérve, tanácsot adni, illetve a megfelelő pl., rendőrség, gyámhivatal, bíróság felé terelni az ügyfeleket.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködéssel a jövőben is folytatni kell a kamaszokat érintő problémákkal kapcsolatos előadások szervezését (szexuális felvilágosítás, disco balesetek, drogok, dohányzás ártalmai, stb.).

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Bűnmegelőzési-közbiztonsági programmal Szegerdő község nem rendelkezik.

Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Tárgyévben szabálysértést, bűncselekményt 0 fő gyermek követett el

A bűnelkövetések okainak bemutatása

Az egyik gyermek szakellátásban átmeneti nevelés alatt áll, de gyakran van az intézményből szökésben. Tulajdon elleni szabálysértés kapcsán érkeztek rendőrségi és lakosság által bejelentett jelzések róla. A másik gyermek nagymamája gyámsága alatt állt, hazulról megszökve büntetés végrehajtó intézetből szabadult férfi partnerének segédkezett a bűncselekmény elkövetésében.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Szegerdő településen az alábbi szabadidős programok kerültek megszervezésre: Szegerdői helyszínen a „Poronty"-napi találkozó, ahol a szegerdői gyermekek és szép számmal megjelentek. Szegerdői helyszínen: a könyvtári napok keretében zenés, kulturális program, grafiti rajzolás szabadtéri program,k tökfaragás és karácsony dísz készítés, kézműves program.

A helyi közösségi ház bőven nyújt szabadidős programot a gyermekek részére, szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat partner a programok megvalósításában.

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal • Jegyzője

Török Csilla
jegyző

5.sz.

Előterjesztés
Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016.év május hó 24.napján tartandó rendkívüli nyilvános ülére

Tárgy: 2016.évi NEMLEGES közbeszerzési terv jóváhagyása
Melléklet: 1 db NEMLEGES közbeszerzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről:

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Figyelembe véve a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 68. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 2016. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek ezeket az értékhatárokat meghaladják.

68. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
SZEGERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

.../2016. (...) HATÁROZATA

„Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény 42.§.-a alapján az Önkormányzat mind ajánlatkérő által 2016.évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét NEMLEGES megjelöléssel jóváhagyja azzal, hogy a közbeszerzési értékhatárt elérő évközbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel."

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását és elfogadását.

Szegerdő, 2016. május 17.

POLGÁRMESTER
SZEGERDŐ

Tóth János sk.
polgármester

1.melléklet az 1.sz. előterjesztéshez

2016.évi közbeszerzési terv
NEMLEGES

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-



6.sz.
Előterjesztés

Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016.év május hó 24.napján tartandó nyilvános ülésére
2015. évről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A *költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet* értelmében a belső ellenőrök éves ellenőrzési jelentésben számolnak be az elvégzett feladatokról, megállapításokról.

A *költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet* alapján az éves ellenőrzési jelentést-tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a Képviselőtestület elé terjeszteni.

Az ellenőrzések a jogszabályi előírások, szakmai- valamint vezetői elvárások érvényre juttatását célozzák. A rendszeres, tervszerű illetve a soron kívüli ellenőrzések csökkentik a szabálytalanságok, visszaélések elkövetésének kockázatát. A gazdaságosabb, hatékonyabb és ennek megfelelően eredményesebb működést célzó javaslatok, ajánlások megfogalmazása az ellenőrök kiemelt feladata.

Összesen 27 ellenőrzés lefolytatására került sor a belső ellenőrök által a Marcali Kistérségen belül, 26 ellenőrzés az ütemterv szerint és 1 soron kívüli ellenőrzés. Az ellenőrzési tervből 4 ellenőrzés áthúzódott 2016. évre.

Az ellenőrzések a vonatkozó jogszabályi keretek között folytak, a megállapítások befolyástól mentesen, objektív módon kerültek megfogalmazásra. Az ellenőrzésekről készített jelentések tartalmazzák a szabálytalanságokat, a javasolt intézkedéseket.

Határozati javaslat

„Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja. „

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

Tóth János sk.
polgármester

POLGÁRMESTER
SZEGERDŐ

Melléklet:

2015. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

1./ A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A Társulási Tanács 190/2014. (XI.20) számú határozatával fogadta el a Társulás 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervét, amely szerint 2015. évben 27 költségvetési szerv ellenőrzésének lefolytatása valósult meg.
A belső ellenőrök megvalósítható ajánlásokat tettek, a jelentések érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak. A megállapítások elfogadása a lezárt jelentések esetében - a záradékolás során kivétel nélkül megtörtént.

A költségvetési szervek működését, valamint a belső ellenőrök ellenőrzési, tanácsadási tevékenységét is nehezítette, hogy az elmúlt két évben (ellenőrzött időszakot is figyelembe véve) a költségvetési szervek gazdálkodását befolyásoló jogszabályi környezet folyamatosan változott, államháztartás számvitele gyökereiben megváltozott.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

Az ellenőrzési ütemterv alapján 2015. évben kiemelt terület volt az eddigi vizsgálatoknál mellőzött roma nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése, és a megváltozott jogszabályi háttérnek megfelelően a szervezetek működésére és gazdálkodására vonatkozó belső szabályozottság ellenőrzése. A korábbi években a költségvetési szervek gazdálkodásának bevételi oldalán a normatív támogatások alátámasztását biztosító dokumentumok kerültek ellenőrzésre, míg a kiadási oldalon a humán erőforrásra fordított források (bér, segélyek) felhasználásának szabályossága került vizsgálatra, mint az önkormányzati költségvetések meghatározó tényezője. Ezen területek az elmúlt évben is kiemelten szerepeltek az ellenőrzési ütemtervben. Kockázatkezelés lefolytatásával a kiemelt területek mellett ellenőrzés történt még a hazai és EU pályázatok és közbeszerzések folyamatainak dokumentálásában, a

leltározási feladatok ellátásában, a gazdálkodási szabályzatokban rögzített szabályok, operatív gazdálkodás, belső kontrollrendszer szabályozottsága, bizonylati rend és fegyelem szabályozása, gépjárművek üzemanyag-felhasználására vonatkozó szabályozások és azok gyakorlati alkalmazásában.

Az ellenőrzések által feltárt hiányosságokat figyelembe véve, az ellenőrzött területek azonosítása a tervezés időszakában megfelelő volt. A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére hozandó intézkedések jelentős vagyoni hátránytól mentesíthetik a fenntartót.

1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az éves ellenőrzési ütemtervben rögzített 30 ellenőrzésből 26 költségvetési szerv rendszer- illetve szabályszerűségi ellenőrzése valósult meg, 4 költségvetési szerv ellenőrzésére áthúzódott 2016. évre.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

2015. évben 1 soron kívüli ellenőrzés lefolytatására került sor, Pusztakovácsi Községi Önkormányzatnál a társulás elnökének javaslata alapján.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzés elvégzésére nem került sor.

1.2.4 Utó ellenőrzések

2015. évben utóellenőrzés nem történt.

1.2.5 Tanácsadói tevékenység

Az ellenőrzések folyamatában nyújtott tanácsadói tevékenységen kívül jegyzőkönyvben rögzített tanácsadói tevékenység nyújtására nem került sor.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

2.1. A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzés feladatait Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési csoportja által foglalkoztatott belső ellenőrök látták el 2015. évben.

A társult önkormányzatok és intézményeik ellenőrzését 2015. évben 2 fő látta el. Személyi változás nem történt a korábbi évekhez képest, egy üres álláshely nem került betöltésre.

2.2. A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A megüresedett állások betöltésére pályázat, illetve helyettesítés keretében nem került sor.

2.3. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

Az ellenőrzést végző munkatársak maradéktalanul megfelelt *a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában rögzített általános és szakmai követelményeknek.

A 2 fő belső ellenőr közgazdász végzettségű.

2.4. A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrök mindegyike rendelkezik *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 70.§ (4) bekezdésében meghatározott az államháztartásért felelős miniszter által kiadott engedéllyel, valamint belső ellenőrzési regisztrációval, így képzésük *a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ (7) bekezdése szerinti ütemezésben történik.

2.4.1. Szakmai képzés

Az ellenőrök 2015. évben következő szakmai képzéseken vettek részt:

- ABPE I. 1 fő
- ABPE II. 1 fő
- 2015. június 3-4.: 1 fő
  Kötelező mérlegképes továbbképzés
- A BET belső ellenőrök továbbképzése: 2015. szeptember 24: 2 fő
- IT Biztonságtudatosság tanfolyam: 2 fő

- Köztisztviselők kötelező továbbképzése e-learning keretében valósult meg:

  - Szervezeti kommunikáció
  - Szervezetirányítás: felügyelet és ellenőrzés
  - Költségvetési szervek ellenőrzése
  - Közszolgálati jogviszony tartalma
  - Turisztikai igazgatás
  - Szervezeti kommunikáció

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége a Ber. 19. § értelmében biztosított volt.
A belső ellenőrök

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével;

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása;

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;

e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem kerültek bevonásra.

A belső ellenőrök nem vettek részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen az alábbiakban:

a) a költségvetési szerv működésével kapcsolatos döntések meghozatala,

b) a költségvetési szerv bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvétel;

c) pénzügyi tranzakciók kezdeményezése, vagy jóváhagyása, vagy kötelezettség vállalása, a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül;

d) a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik a belső ellenőröket;

e) belső szabályzatok elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül;

f) intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül.

A belső ellenőrök tevékenységük során függetlennek, külső befolyástól mentesek, pártatlanok és tárgyilagosak voltak.

A belső ellenőrzést végző személyek, a tevékenységének tervezése során önállóan jártak el, ellenőrzési terveiket kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével állították össze.

A belső ellenőrök önállóan állították össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentésüket.

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzések során a dokumentumokhoz történő hozzáférés, az iratbetekintés szándékos akadályoztatására nem került sor. Problémát az ellenőrzött szervezeteknél a dokumentációk rendezetlensége, nem megfelelő tárolása jelentett, melynek következtében számos dokumentum nem volt fellelhető, időcsúszáshoz vezetett.

2.7. Összeférhetetlenségi esetek

A rendelet 20.§ alapján összeférhetetlenség nem merült fel.

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrök a 14/2010 (III.29.) számú Társulási Tanács határozata által elfogadott Belső Ellenőrzési kézikönyv szerint végezték munkájukat. Az ellenőrzési kézikönyv tartalmazza az ellenőrzés során használatos iratmintákat, jelentés mintákat, az ellenőrökre vonatkozó standardokat, etikai kódexet, valamint a belső ellenőri tevékenység megítéléséhez kapcsolatos felmérő lapokat.

A visszaküldött értékelő lapok alapján a következő kimutatás készíthető:
Az értékelést 1-5 terjedő skálán kellett elvégezni.

Sorszám	Értékelési kritériumok
I.	A munka teljesítése

1	A belső ellenőr az ellenőrzés célkitűzéseit világosan ismertették.	5	5	5
2	Az ellenőrzés eredményeit (jelentés) időben elküldték.	5	5	5
3	Megfelelő tájékoztatást kapott az ellenőrzés előrehaladásáról.	4,8	5	4,9
4	Megfelelő magyarázatot kapott az elvégzett munkáról és annak céljáról.	4,8	5	4,9
5	A belső ellenőr a folyamatok jobbítására vonatkozó javaslatokat tettek a felmerült problémák megoldására.	5	5	5
6	A belső ellenőr a folyamatok hatékonyságának, eredményességének és gazdaságosságának növelésére vonatkozó javaslatokat fogalmaztak meg.	5	5	5
7	Fogékonyak voltak az Ön problémáira és igényeire, és pozitív hozzáállást tanúsítottak.	5	5	5
II.	**A szervezet megismerése**			
	A belső ellenőrök:			
1	Megértették a vizsgált folyamatnak, illetve az Ön tevékenységének jellemzőit.	4,8	5	4,9
2	Megértették a vizsgált folyamatok kritikus, kulcsfontosságú kérdéseit, melyek szükségesek a célkitűzések eléréséhez.	5	5	5
3	Azonosították a kulcsfontosságú kockázatokat.	5	5	5
4	Megértették az Ön stratégiáját és kulcsfontosságú prioritásait	4,8	5	4,9
III.	**Ellenőrzést végzők**			
	A belső ellenőrök:	0	0	
1	Fogékonyak voltak az Ön problémáira és igényeire, és pozitív hozzáállást tanúsítottak.	5	5	5
2	Elfogadták és felhasználták az Ön, illetve munkatársai javaslatait.	4,8	5	4,9
3	Felismerték és jelezték a kontroll pontokkal vagy folyamatokkal kapcsolatos kérdéseket.	4,8	5	4,9
4	Megfelelően kommunikáltak az Ön szervezete minden szintjén.	4,8	5	4,9
5	Bizalmat keltettek az Ön vezetőiben és kivívták azok elismerését.	5	5	5
6	Jól képzettek / a feladatra felkészültek voltak.	5	5	5
7	Indokolt volt az információk és anyagok bekérése.	5	5	5
8	A napi tevékenységek megszakítása- amennyire lehetséges - minimális volt.	5	5	5
IV.	**Hozzáadott érték / Megtérülés**			
1	Az összes hozzáadott érték, amit a belső ellenőrzés nyújtott az Ön részlegének.	5	5	5

A jelentések záradékolása során a megállapítások az ellenőrzött szervek részéről teljes körűen elfogadásra kerültek.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó külső tényező 2015. évben nem merült fel. A lefolytatott ellenőrzések és az ütemterv közötti eltérés oka a tervezett belső ellenőrzés időszükségletében felmerült rendkívüli szervezési akadályok jelentették. A települések jelentős adminisztratív leterhelése és a jogszabályi változások miatt

bevezetett új programok idézték elő az ütemtervben rögzített menetrendet csúszását. 2015. évben továbbra is előfordult, hogy a költségvetési szervet fenntartó önkormányzatok tagdíj fizetésének elmaradása miatt - a Társulási Megállapodás értelmében - az ellenőrzési tevékenység lefolytatását követően az adott településeken a jelentés kiküldése korlátozásra került.

Az utóellenőrzések lefolytatását, az ellenőrzési jelentések javaslatainak hasznosulásának nyomon-követését jelentősen akadályozza, hogy az ellenőrzött költségvetési szervek nem mindegyikénél készült intézkedési terv, a rendeletben megfogalmazott kötelezettség ellenére.

Az ellenőrzés tárgyi feltételeit Marcali Közös Önkormányzati Hivatala biztosította.
A belső ellenőrök elhelyezése a Hivatal földszinti irodájában történt. A munkavégzéshez szükséges felszerelések rendelkezésre állnak. Az ellenőrzések lebonyolításához szükséges gépjárműveket a köztisztviselők biztosítani tudják.
Az ellenőrzések szakmai színvonalának fejlesztését szolgáló kiadványok, útmutatók hozzáférése az interneten keresztül biztosított.
Biztosított a konzultációs lehetőség a Hivatal többi szervezeti egységével, a Hivatal vezetőjével. Jelentős segítség a megfelelő hozzáférés biztosítása az internetes jogtárhoz.

Az ellenőrök munkáját nagymértékben segítette a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának tagsága és az általuk használható szakmai anyagok, és rendezett szakmai konferenciákon való részvétel.

2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása

2015-ben végrehajtott ellenőrzések nyilvántartása						
önkormányzat	**költségvetési szerv**	**ellenőrzés kezdő időpontja**	**ellenőrzés záró időpontja**	**ellenőrzés típusa**	**ellenőrzés tárgya**	**ellenőrzésre fordított munkanapok száma**
Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal	2015.02.16.	2015.02.24.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	7
Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal	2015.03.03.	2015.03.06.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal	2015.03.11.	2015.03.13.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2015.03.25.	2015.04.02.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	7
Varászló	Varászlói Óvoda	2015.04.27.	2015.05.06.	rendszerellenőrzés	1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése. 2. Normatív támogatások igénylésének, elszámolásának ellenőrzése.	7
Vése	Vései Művelődési Ház	2015.07.02.	2015.07.10.	rendszerellenőrzés	1. A költségvetés végrehajtásának,	7

					szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése. 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.	
Böhönye	Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	2015.09.01.	2015.09.14.	szabályszerűségi	1. A gépjárművek üzemanyag felhasználására vonatkozó intézményi szabályozások ellenőrzése. 2. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok.	10
Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska	Kéthely és Környéke Szociális Társulás	2015.11.02.	2015.11.05.	szabályszerűségi	A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata	4
Csömend	Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	2015.09.28.	2015.10.06.	szabályszerűségi	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellenőrzése.	7
Mesztegnyő, Nikla, Tapsony, Gadány, Csömend, Hosszúvíz, Kelevíz.	Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása	2015.11.09.	2015.11.12.	szabályszerűségi	A szervezet szabályozottságának ellenőrzése, belső kontrollrendszer vizsgálata	4
Sávoly	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2015.11.26.	2015.12.04.	szabályszerűségi és pénzügyi	1. Szociális ellátások. 2. Normatív támogatások igénylése, elszámolása ellenőrzése	7
Marcali	Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	2015.12.28.	2016.01.06.	rendszerellenőrzés	1. A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése. 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.	7

Pusztakovácsi Község Önkormányzat	Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal	2014. 12.29.	2015.02. 23.	rendszerellenőrzés	1. Az élelmezési tevékenység bevételi nyilvántartásának és a bevételének összehasonlítása 2010-2014. évek között. A bizonylati fegyelem szabályozottsága és a szabályok betartásának ellenőrzése. 2. A körzeti orvos üzemorvosi és vezetői engedély meghosszabbításának díj kifizetésének dokumentáltsága. 3. A községen áthaladó utak mentén folytatott fagazdálkodás bemutatása. 4. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos szabályozottság és az abban foglaltak alkalmazásának vizsgálata. 5. Mobiltelefon használati szabályozottság, gyakorlati alkalmazásának vizsgálata.	10
Szenyér Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Böhönye Közös Önkormányzati Hivatal	2015.02.20.	2015.02.24.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Böhönye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Böhönye Közös Önkormányzati Hivatal	2015.02.27.	2015.03.03.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Balatonszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Balatonszentgyörgy Közös Önkormányzati Hivatal	2015.03. 23.	2015. 03. 25.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3

Nemesvidi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Somogyzsitfa Közös Önkormányzati Hivatal	2015.03.27.	2015. 03. 31.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Tapsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	2015. 04.13.	2015. 04. 15.	szabályszerűségi ellenőrzés	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége ellenőrzése.	3
Nemesdédi Óvoda	Nemesdédi Óvoda	2015.04.27.	2015.05.06.	rendszerellenőrzés	1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás 2.Normatív támogatások igénylése	7
Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása	Böhönye Közös Önkormányzati Hivatal	2015.06.11.	2015.06.19.	rendszerellenőrzés (megbízhatósági ellenőrzés)	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontrollrendszer vizsgálata. 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás	7
Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal	Kéthely Községi Önkormányzat	2015. 07.16.	2015. 07.24.	rendszerellenőrzés	1. Uniós forrásokkal kapcsolatos feladatok. 2. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok.	7
Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda	Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda	2015. 08.14.	2015. 08. 26.	rendszerellenőrzés	1. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás 2. Normatív támogatások igénylése	7
Hosszúvíz Községi Önkormányzat	Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	2015. 10 .25.	2015.10.13.	rendszerellenőrzés	1. Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzése 2. Leltározási és selejtezési tevékenység ellenőrzése	7
Libickozma Községi Önkormányzat	Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal	2015. 10.29.	2015.11.6.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése, az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítottsága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelősége 2. Szociális ellátások folyamatának szabályszerű vizsgálata	7

Balatonmáriafürdö Községi Önkormányzat	Balatonkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal	2015.11.19.	2015.11.27.	szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzés	1. A támogatás alapján finanszírozott feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása, 2. A közbeszerzési szabályok alkalmazása, abban foglaltak gyakorlati érvényesülésének értékelése	10
Marcali Városi Önkormányzatra	Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál	2015.12.11.	2015.12.18.	szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzés	1. A szervezet működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége. 2. A térítési díjak megállapításának, kezelésének, beszedésének és nyilvántartásának ellenőrzése	7
Marcali Óvodai Központ	Marcali Kistérségi Többcélú Társulás	2015. 12.28.	2016.01.07.	Rendszerellenőr, szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	1. Normatív támogatások igénylése 2. A támogatás alapján finanszírozott feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartása	7

3.2015. évi ellenőrzések kiemelt jelentőségű megállapításai

A táblázatban a lefolytatott ellenőrzések legfontosabb megállapításai, kerültek rögzítésre, melyek az intézmények gazdálkodására jelentős befolyással bírnak.

Ellenőrzött szerv	*Rangsor*	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	**Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú**	A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonallal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzattal.	Nemedéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	A szabályszerű gazdálkodás végrehajtása érdekében javaslom a Bkr. 6. § (3)-(4) és a 8. § (2) bekezdésében előírtak szerinti ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint a FEUVE szabályozását elvégezni a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében.
		A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kötelezettségvállalás és az utalványozás feladatára nincs helyettes kinevezve, így nem biztosítható az összeférhetetlenség.		Javaslom, hogy a kötelezettségvállalás és az utalványozás feladatára a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke helyettest nevezzen ki, így biztosítható az Ávr. 60. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi feltétel.
	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Nemesdéd Község Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodást a 2014. évi önkormányzati választást követően nem vizsgálták felül.		Javaslom a Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Nemesdéd Község Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát, aktualizálását a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően.
		Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik a 2014. évi önkormányzati választásokat követően hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal.		Javaslom a Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát, aktualizálását a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően.
		Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik a Számviteli törvényben és az Ávr.-ben meghatározott szabályzatokkal.		A pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtásával kapcsolatban javaslom a Számv. tv. 14. § (3)-(5) bekezdésben meghatározott szabályzatokat a 161. § alapján a bizonylati rendet, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésben foglalt szabályzatokat Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére elkészíteni, vagy az Önkormányzati Hivatal belső szabályzatait kiterjeszteni.
		Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozattal.		Javaslom a Bkr. 11. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat elkészítését.
		A Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője nem igazolta a belső ellenőrzés felé a belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését.		Javaslom a Bkr. 12. §-ban meghatározott továbbképzés elvégzését igazoló Tanúsítvány belső ellenőrzés felé való megküldését, ennek hiányában az ÁBPE továbbképzés elvégzését.
		Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik bizonylati szabályzattal.		Javaslom Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizonylati szabályzatának elkészítését, a használatban lévő bizonylatok meghatározását a számviteli törvény 161. §-a alapján.

		A kiküldetési rendelvényeken elszámolt hivatali célú utak esetében az útiköltség nem hatályos jogszabály szerinti, magasabb alapnorma szerint lett kifizetve.		Javaslom a hivatali célú üzemanyag-elszámolásoknál a hatályos alapnorma-átalány használatát a 60/1992. (IV.1.) kormányrendelet hatályos állapota alapján.
Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	**Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú**	A Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője nem igazolta a belső ellenőrzés felé a belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését.	Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a gazdálkodását szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították az összeférhetetlenséget. Ez növeli a pénzügyi-gazdasági visszaélés kockázatát.	Javaslom a Bkr. 12. §-ban meghatározott továbbképzés elvégzését igazoló Tanúsítvány belső ellenőrzés felé való megküldését, ennek hiányában az ÁBPE továbbképzés elvégzését.
		A kötelezettségvállalás és az utalványozás feladatára a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem nevezett ki helyettest.		Javaslom, hogy a kötelezettségvállalás és az utalványozás feladatára a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke helyettest nevezzen ki, így biztosítható az Ávr. 60. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi feltétel.
	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik minden, a jogszabályokban előírt szabályzattal.		A pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtásával kapcsolatban javaslom a Számv. tv. 14. § (3)-(5) bekezdésben meghatározott szabályzatokat a 161. § alapján a bizonylati rendet, valamint az Ávr 13. § (2) bekezdésben foglalt szabályzatokat Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére elkészíteni, vagy a Közös Hivatal belső szabályzatait kiterjeszteni.
		A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonallal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzattal.		A szabályszerű gazdálkodás végrehajtása érdekében javaslom a Bkr. 6. § (3)-(4) és a 8. § (2) bekezdésében előírtak szerinti ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint a FEUVE szabályozását elvégezni a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében, vagy a közös Hivatal Szabályzatait kiterjeszteni.
		Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozattal.		Javaslom a Bkr. 11. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat elkészítését.
		Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik bizonylati renddel		Javaslom a Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizonylati szabályzatának elkészítését, a használatban lévő bizonylatok meghatározását a számviteli törvény 161. §-a alapján.
Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	**Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú**	A kötelezettségvállalás és az utalványozás feladatára a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem nevezett ki helyettest.	Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a gazdálkodását szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították az összeférhetetlenséget. Ez növeli a pénzügyi-gazdasági visszaélés kockázatát.	Javaslom, hogy a kötelezettségvállalás és az utalványozás feladatára a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke helyettest nevezzen ki, így biztosítható az Ávr. 60. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi feltétel.
	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik minden, a jogszabályokban előírt szabályzattal.		A pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtásával kapcsolatban javaslom a Számv. tv. 14. § (3)-(5) bekezdésben meghatározott szabályzatokat a 161. § alapján a bizonylati rendet, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésben foglalt szabályzatokat Táska Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére elkészíteni, vagy az önkormányzati hivatal belső szabályzatait kiterjeszteni.
		A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonallal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzattal.		A szabályszerű gazdálkodás végrehajtása érdekében javaslom a Bkr. 6. § (3)-(4) és a 8. § (2) bekezdésében előírtak szerinti ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint a FEUVE szabályozását elvégezni a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében., vagy a Közös Hivatal szabályzatait kiterjeszteni.

		Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozattal.		Javaslom a Bkr. 11. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat elkészítését.
		A Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője nem igazolta a belső ellenőrzés felé a belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését.		Javaslom a Bkr. 12. §-ban meghatározott továbbképzés elvégzését igazoló Tanúsítvány belső ellenőrzés felé való megküldését, ennek hiányában az ÁBPE továbbképzés elvégzését.
		Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik bizonylati renddel		Javaslom a Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizonylati szabályzatának elkészítését, a használatban lévő bizonylatok meghatározását a számviteli törvény 161. §-a alapján.
Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	**Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú**	Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik minden, a jogszabályokban előírt szabályzattal.	Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működését részben szabályozatlanul látta el, az utalványozás során az összeférhetetlenséget nem biztosították, ez növeli a gazdasági visszaélés kockázatát.	A pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtásával kapcsolatban javaslom a Számv. tv. 14. § (3)-(5) bekezdésben meghatározott szabályzatokat a 161. § alapján a bizonylati rendet, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésben foglalt szabályzatokat Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére elkészíteni, vagy az Önkormányzati Hivatal belső szabályzatait kiterjeszteni.
		A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Bkr. 6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonallal, 6. § (4) bekezdésében előírt szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 8. § (2) bekezdésében előírt folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzattal.		A szabályszerű gazdálkodás végrehajtása érdekében javaslom a Bkr. 6. § (3)-(4) és a 8. § (2) bekezdésében előírtak szerinti ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, valamint a FEUVE szabályozását elvégezni a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében.
		Marcali Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem rendelkezik hatályos kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási szabályzattal.		Javaslom a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének felülvizsgálatát és az egyes operatív gazdálkodási jogkörök esetében a hatályos Együttműködési Megállapodással való összehangolását.
		A kiküldetések kifizetésénél az elnök közeli hozzátartozója (fia) javára utalványoz, a kiadási pénztárbizonylatok alapján a kifizetés az elnök javára történik, az utalványozó szintén az elnök, így sérül az összeférhetetlenségi feltétel.		Az utalványozások, kifizetések esetében javaslom az összeférhetetlenség megszüntetését (közeli hozzátartozó, illetve saját javára történő utalványozás, kifizetés) másik helyettes kijelölésével.
Varászlói Óvoda	**Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú**	Az óvoda engedélyezett pedagóguslétszáma 2 fő. Az ellenőrzés alá vont 2014. évben 1 fő óvodapedagógus látta el a nevelési feladatokat, aki egy személyben az intézmény vezetője is volt.	Az óvodai nevelésben részesülők, valamint a gyermekétkeztetésben részt vevők létszáma nem jól lett megállapítva, ezért jogosulatlanul többlet támogatást igényeltek az Óvoda 2014. évi működéséhez.	2015. május 1-től az óvodában 2 fő pedagógust alkalmaznak.
		2014. évben 4 hónapra a nevelésben részesülő gyermekek létszáma nem a 2014.10.01.-i közoktatási statisztikai létszám adatait alapul véve lett meghatározva, így 18 helyett 20 gyermek után igényeltek támogatást.		A köznevelési feladatok támogatásának elszámolásához javaslom, hogy az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásánál a jövőben a közoktatási statisztika adatit alapul véve, a Költségvetési törvényben megfogalmazott előírásokat betartva végezzék el a számításokat.
		A 2014. évi gyermekétkeztetési támogatás elszámolásához a gyermekek száma nem a 2014. évi Kvtv. kiegészítő szabályokban megadott módon, a naptári évre vonatkozó étkezési nyilvántartás összesítése alapján került kiszámításra.		A gyermekétkeztetés támogatás elszámolásánál javaslom, hogy az ellátottak számának meghatározása a Kvtv. szabályai szerint az étkezési nyilvántartás naponként összesített éves létszáma alapján történjen.

	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Az óvoda intézményvezetője részére nem intézményvezetői, hanem intézményvezető-helyettesi pótlékot állapítottak meg, ami alacsonyabb mértékű.		Javaslom az intézményvezető részére az intézményvezetői pótlék megállapítását a Köznev. tv. 8. mellékletében meghatározott mértékben.
Vései Művelődési Ház és Könyvtár	**Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú**	Az intézmény közalkalmazottjának besorolásához nem állt rendelkezésre a legmagasabb iskolai végzettséget és a nyelvtudást igazoló dokumentum.	A Művelődési Ház közalkalmazottjának személyi anyaga hiányos, a személyi juttatások jogosságát nem támasztják alá, (illetmény összege, megbízási díj jogossága). Az intézmény költségvetésének elkészítésénél, az év közbeni módosításoknál nem tartották be az Áht. helyi önkormányzatok és intézményeik költségvetési tervezésére, végrehajtására vonatkozó előírásait, nem biztosították az átláthatóságot, sérülhet a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi feltétel.	Javaslom, hogy a közalkalmazottak személyi anyagában a kinevezéshez, illetmény megállapításához szükséges iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumokat helyezzék el.
		A könyvtárosi feladatokat megbízásos jogviszonyban 1 fő látta el, a megbízásról azonban semmilyen dokumentum nem állt rendelkezésre.		Javaslom, hogy a helyettesítési feladatok elvégzésére szóló megbízást dokumentálják, az erről szóló irat egy példányát a személyi anyagban helyezzék el.
	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Az Áht. 23. § (2) b) pontjában a helyi önkormányzatok számára előírja, hogy költségvetési rendeletükben az általuk irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban részletezzék. Vése Község Önkormányzat helyi rendelete nem tartalmazza a Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatait a meghatározott bontásban.		Javaslom a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének elkészítésénél, a költségvetési szervekre vonatkozóan az Áht. 23. § (2) b) pontjában meghatározott előírásokat vegyék figyelembe.
		Az Áht. 34. § (5) bekezdés értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét. A Művelődési Ház költségvetési előirányzatának változásakor az önkormányzat költségvetési rendeletét nem módosították.		Javaslom, hogy az önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak változását az önkormányzat költségvetési rendeletébe vezessék át, a költségvetési rendeletet módosítsák.
		A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján területi pótlék jár annak a közgyűjteményi és közművelődési intézményben szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak, aki olyan községben dolgozik, amelyik szerepel a gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések jegyzékében. Vése község szerepel a jegyzékben, a Művelődési Ház közalkalmazottja azonban területi pótlékban nem részesült.		Javaslom, hogy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a közgyűjteményi és közművelődési intézményben szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott részére területi pótlékot állapítsanak meg.
Böhönye Község Önkormányzata	**Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú**	A 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás lebonyolításában, valamint a Bíráló bizottságban részt vevők nem rendelkeztek a közbeszerzés tárgya szerinti megfelelő szakértelemmel.	A közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása nem a Kbt. előírásainak megfelelően történt, az önkormányzat beszerzésének gazdasági hatékonysága, átláthatósága ez által sérülhet.	Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával megbízott, valamint a Bíráló Bizottságban részt vevő tagok kiválasztásánál vegyék figyelembe a Kbt. 22. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott, a résztvevők szakértelmére vonatkozó előírásokat (közbeszerzési, közbeszerzés tárgya szerinti, jogi, pénzügyi).
		A közbeszerzési eljárás előkészítésében, lefolytatásában, valamint a Bíráló bizottságban tagként közreműködők nem nyilatkoztak összeférhetetlenségükről.		Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevők, valamint a Bíráló Bizottság tagjai összeférhetetlenségükről a Kbt. 24. § alapján írásban nyilatkozzanak.

	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Az Önkormányzat a közbeszerzéseihez kapcsolódó dokumentumokat nem teljes körűen, a Kbt. és a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet előírásainak megfelelően tette közzé.		Javaslom, hogy az egyes közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumokat a Kbt. 30.-31. §-ban, valamint a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 33.-34. §-ban meghatározottak szerint a Közbeszerzési Hatóság adatbázisában, valamint a saját honlapon tegyék közzé (eljárás eredményéről szóló tájékoztató, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés stb.)
Csömend Község Önkormányzata	**Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú**	Csömend Község Önkormányzata a vizsgált időszakban nem rendelkezett belső szabályzatokkal, a működéséhez kapcsolódó, valamint a pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét szabálytalanul látta el.	Csömend Község Önkormányzata működési, gazdálkodási tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el. Felmerül a gazdaságos, hatékony, eredményes működés hiányának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való nem megfelelő gazdálkodás kockázata.	Javaslom, hogy a jegyző tegyen eleget a jogszabályokban előírt kötelességének és gondoskodjon Csömend Község Önkormányzat vonatkozásában minden, a működéshez kapcsolódó, valamint pénzügyi-gazdasági szabályzat elkészítéséről.
		A pénzgazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó jogkörök felelősei nem lettek meghatározva, így az önkormányzat gazdálkodása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.		Annak érdekében, hogy az önkormányzat pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenységei szabályosan, ellenőrizhetően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjenek, javaslom, hogy Csömend Község Önkormányzata tekintetében az egyes pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) felelőseit az Ávr. 52. §, 55. §, 57. §, 58. §, 59. § előírásainak figyelembe vételével határozzák meg. A megbízásoknál vegyék figyelembe az Ávr. 55. § (3) bekezdés és az 58. § (4) bekezdésben meghatározott végzettségi, valamint a 60. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat.
		A Csömend Község Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Mesztegnyői Közös Önkormányzati hivatal jegyzője nem alakított ki belső kontrollrendszert.		Javaslom, hogy a jegyző a Bkr. 3. fejezetében meghatározottak alapján gondoskodjon Csömend Község Önkormányzata vonatkozásában olyan belső kontrollrendszer kialakításáról és működtetéséről, amely biztosítja az önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Nem készítették el a Bkr. 11. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot.		Javaslom a Bkr. 11. §-ban előírtaknak megfelelően a kormányrendelet 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot elkészíteni és azt az éves költségvetési beszámolóval együtt az irányító szervnek megküldeni.
		A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tevékenységek nem kerültek teljes körűen dokumentálásra.		A Kbt. 34. § (1) bekezdése előírja, hogy az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban köteles dokumentálni. Javaslom, hogy az önkormányzat jövőbeni közbeszerzési eljárásainál minden tevékenységet írásban dokumentáljanak (megbízás a közbeszerzés lefolytatásával, az eljárás előkészítésében, lefolytatásban való részvétel, nyilatkozat összeférhetetlenségről).
Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása	**Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú**	A Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása a vizsgált időszakban - a Szervezeti és Működési Szabályzat kivételével - nem rendelkezett belső szabályzatokkal, a működéséhez kapcsolódó, valamint a pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét szabálytalanul látta el.	A Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása működési-gazdálkodási tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el. Ez növeli a szabálytalan működés, a	Javaslom, hogy a jegyző tegyen eleget a jogszabályokban előírt kötelességének és gondoskodjon a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása vonatkozásában a működéshez kapcsolódó, valamint pénzügyi-gazdasági szabályzatok elkészítéséről, a meglévő szabályzat aktualizálásáról.
		A pénzgazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó jogkörök felelősei nem lettek meghatározva, így a		Annak érdekében, hogy a társulás pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenységei szabályosan, ellenőrizhetően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjenek, javaslom, hogy a Mesztegnyő

		társulás gazdálkodása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.	pénzügyi-gazdasági visszaélés, a pazarló, nem hatékony gazdálkodás kockázatát.	Környéki Önkormányzatok Társulása tekintetében az egyes pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) felelőseit az Ávr. 52. §, 55. §, 57. §, 58. §, 59. § előírásainak figyelembe vételével határozzák meg. A megbízásoknál vegyék figyelembe az Ávr. 55. § (3) bekezdés és az 58. § (4) bekezdésben meghatározott végzettségi, valamint a 60. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat.
		A Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője nem alakított ki, nem működtetett a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok szerint belső kontrollrendszert.		Javaslom, hogy a jegyző a Bkr. 3. fejezetében meghatározottak alapján gondoskodjon a Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása vonatkozásában olyan belső kontrollrendszer kialakításáról és működtetéséről, amely biztosítja a források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
	Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú	Nem készítették el a Bkr. 11. §-ban meghatározott, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot.		Javaslom a Bkr. 11. §-ban előírtaknak megfelelően a kormányrendelet 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot elkészíteni és azt az éves költségvetési beszámolóval együtt az irányító szervnek megküldeni.
Sávoly Község Önkormányzata	**Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú**	A szociális étkeztetés ellátottak számának meghatározása nem a Kvtv. 2. melléklet II.3.c) pontjának megfelelően történt. Az étkeztetésben részesülők nyilvántartása a szociális étkeztetésben résztvevőkön túl a vendégétkezőket is tartalmazta, ezért 3 fővel több étkező után igényelték a normatívát.	A szociális étkezésben részt vevők után többlet támogatást igényeltek.	Javaslom, hogy az egyes támogatások igénylésénél a költségvetési törvény rendelkezéseinek betartásával határozzák meg a támogatás alapjául szolgáló mérőszámot (ellátottak száma, támogatásra kifizetett összeg stb.)
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	**Kiemelt jelentőségű, közepes kockázatú**	Az intézményvezető végzettsége nem felel meg a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. §-ban foglalt előírásnak (szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség).	A könyvtár közalkalmazottjainál, valamint a vezetői megbízással rendelkező munkatársnál a jogszabályok által előírt képesítési követelményeket figyelembe kell venni.	Javaslom, hogy az intézményvezető megbízásánál vegyék figyelembe a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. §-ban meghatározott képesítési előírásokat.
		Az intézményvezető informatikus-könyvtáros egyetemi diplomáját – nyelvvizsga hiányában – nem kapta meg. Egyéb, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. §-ban a könyvtárban magasabb vezető beosztás betöltéséhez szükséges végzettséggel nem rendelkezik.		Javaslom, hogy az intézményvezető az informatikus-könyvtáros egyetemi diplomájához a nyelvvizsgát, vagy azzal egyenértékű, az egyetem által szervezett külön nyelvi vizsgát tegye le, vagy végezze el az előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű, az Országos Képzési jegyzékben meghatározott segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítést.
		1 fő segédkönyvtáros végzettsége nem felel meg a 2/1993. (I.30.) MKM rendeletben meghatározott képesítési előírásoknak (egyetemi, főiskolai szintű végzettséget nem tanúsító felsőfokú könyvtárosi szakképesítés vagy középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű szakképesítés.		Javaslom, hogy a jövőben a közalkalmazottak alkalmazásánál a munkakör betöltéséhez előírt képesítési feltételek betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.

Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Szenyér Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Együttműködési megállapodás a 2011. évi CXCV. törvény hatálybalépését követően elkészítésre került.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el,	A jogszabályi előírások szerint szervezetváltozások nem kerültek az együttműködési megállapodásban aktualizálásra.

		A megállapodás tartalmazta a törvényben előírt működési és annak végrehajtási (80. § szerinti) feladatokat. 2013. évben a Körjegyzőségek megszűnését követően nem végezték el az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, nem javították a feladatellátásokat a Közös Hivatalra. 2014. január 31-ig a kötelező felülvizsgálatot nem dokumentálták.	nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Az SzMSzt-t a változásokat követően 30 napon belül a képviselő-testületnek el kellett volna fogadnia. A 2013. január 1-vel létrehozott Közös Hivatal létrehozását követően nem módosították a szabályzatot.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Nem rendelkezett a Hivatal 2014. évre aktualizált a számviteli törvényben meghatározott és az új Áhsz. előírásai szerinti gazdálkodási szabályzatokkal, továbbá az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal. Nem alkotta meg a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét és a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a szabályozottság felülvizsgálatát, hiányzó bizonylatok pótlását mielőbb el kell végezni.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A gazdálkodást végző Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre nem rendelkezett hatályosított bizonylati szabályzattal, így a Szenyéri Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan sem készült. Az Önkormányzatra vonatkozó bizonylatok, eljárások egyes területeknél alkalmazott eljárásrend nincs rögzítve, bizonylati albumot nem készítettek, melyek az alkalmazott nyomtatványokról mintákat foglalja magában.		Javaslom, a jogszabályban előírt kötelezettségeket szabályzatukban rögzíteni, a bizonylati fegyelem megtartása érdekében a szabályzatot mielőbb pótolni, alkalmazott bizonylatokat a bizonylati albumban elhelyezni.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Az összeférhetetlenségi szabályok betartása sérült amikor a nemzetiségi önkormányzat elnökének személye megegyezett a települési önkormányzat képviselő-testület polgármesterével.		Javaslom, az összeférhetetlenségi szabályok maradéktalan betartására nagyobb figyelmet fordítani.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A szerv vezetője köteles továbbképzésen részt venni Bkr. 12. § alapján. Jogszabályi kötelezettségének a jegyző e területen történő továbbképzést nem végezte el.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a jegyző mielőbb teljesítse a kötelező továbbképzést.

	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A szabályozatlan környezetben működő gazdálkodás gyakorlati megvalósulása során a gazdálkodási jogköröket ellátók aláírásai hiányosan szerepeltek a bizonylatokon. A gyakorlatban kialakított rendszerben több esetben sérültek az összeférhetetlenség szabályai, amikor a szakmai teljesítés igazoló személye megegyezett a készpénzt átvevő személyével.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a szabályzatok megalkotását követően a meghatározott eljárásoknak megfelelően történjen a pénztárbizonylatok kiállítása, illetve a pénzforgalom bonyolítása.
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Böhönyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	1. Az SzMSzt-t a változásokat követően 30 napon belül a képviselő-testületnek el kellett volna fogadnia. A 2013. január 1-vel létrehozott Közös Hivatal létrehozását követően nem módosították a szabályzatot.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	A jogszabályi előírások betartására nagyobb figyelmet kellett volna fordítani, az előírt határidőket betartani. .
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	2. Nem rendelkezett a Hivatal 2014. évre aktualizált számviteli törvényben meghatározott és az új Áhsz. előírásai szerinti gazdálkodási szabályzatokkal, továbbá az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal. Nem alkotta meg a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét és a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a szabályozottság felülvizsgálatát, hiányzó bizonylatok pótlását mielőbb el kell végeznie a Közös hivatalnak.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	5.A gazdálkodást végző Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre nem rendelkezett hatályosított bizonylati szabályzattal, így a Böhönye Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan sem készült. Az Önkormányzatra vonatkozó bizonylatok, eljárások egyes területeknél alkalmazott eljárásrend nincs rögzítve, bizonylati albumot nem készítettek, melyek az alkalmazott nyomtatványokról mintákat foglalja magában.		Javaslom, a jogszabályban előírt kötelezettségeket szabályzatukban rögzíteni, a bizonylati fegyelem megtartása érdekében a szabályzatot mielőbb pótolni, alkalmazott bizonylatokat a bizonylati albumban elhelyezni.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	6.A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	7.A szerv vezetője köteles továbbképzésen részt venni Bkr. 12. § alapján. Jogszabályi kötelezettségének a jegyző e területen történő továbbképzést nem végezte el.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a jegyző mielőbb teljesítse a kötelező továbbképzést.
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Balatonszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	3. Együttműködési megállapodás a 2011. évi CXCV. törvény hatálybalépését követően elkészítésre került. A megállapodás tartalmazta a	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos,	A jogszabályi előírások szerinti szervezetváltozás - Körjegyzőség helyett a Közös Hivatal- az együttműködési megállapodásban

		törvényben előírt működési és annak végrehajtási (80. § szerinti) feladatokat. 2013. évben a Körjegyzőségek megszűnését követően nem végezték el az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, nem javították a feladatellátásokat Közös Hivatalra.	hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	aktualizálni kellett volna és a felülvizsgálatról határozatnak kell készülnie.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	4. Az SzMSzt-t a változásokat követően 30 napon belül a képviselő-testületnek el kellett volna fogadnia. A 2013. január 1-vel létrehozott Közös Hivatal létrehozását követően nem módosították a szabályzatot.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	3.A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását végző Hivatal nem rendelkezett 2014. évre vonatkozóan az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal teljeskörűen. Nem alkotta meg a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét és a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták.		Az Ávr-ben meghatározott szabályzatok elkészítésére fordítsanak nagyobb figyelmet.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Nemesvidi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	1. A Nemesvidi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nek. tv. hatályba lépését követően nem a tv. 1. számú mellékletben felsorolt, nemzetiségek szerint változtatta meg a szervezetének elnevezését. Cigány nemzetiség a jogszabályhely szerint nem került felsorolásra, ezért elnevezésük nem a jogszabály szerint került megalkotásra. 2. A 2014. október 13-i választást követően megalakult Önkormányzat már a törvényben meghatározott névvel alakult, amelyet nem vezettek át a Törzskönyvi nyilvántartásban.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	Javaslom, a Nek. törvényben meghatározottak betartására fordítsanak nagyobb figyelmet. A 2014. évi választást követően már a jogszabályban meghatározott feltételek szerint nevezték el a nemzetiségi önkormányzatot. A törzskönyvi nyilvántartásban a névváltozás bejelentését pótolni szükséges.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	3. Együttműködési megállapodás a 2011. évi CXCV. törvény hatálybalépését követően nem került elkészítésre. A 2006. évi megállapodást követően 2013. év december 19-én készített megállapodás nem tartalmazta a törvényben előírt működési és annak végrehajtási (80. § szerinti) feladatait. 2014. évben nem végezték el az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.		A jogszabályi előírások szerint minden évben január 31-ig felül kell vizsgálni az együttműködési megállapodást és a felülvizsgálatról határozatnak kell készülnie.

Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	4. Az SzMSzt-t a változásokat követően 30 napon belül a képviselő-testületnek el kellett volna fogadnia. A 2013. január 1-vel létrehozott Közös Hivatal létrehozását követően nem módosították a szabályzatot. 2015. évre már rendelkeznek Szervezeti és Működési Szabályzattal.	A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	5. Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását végző Hivatal nem rendelkezett 2014. évre vonatkozóan az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal. Nem alkotta meg a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását, a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét és a vezetékes, rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták.	Az Ávr-ben meghatározott szabályzatok elkészítésére fordítsanak nagyobb figyelmet.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	6.A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek. A belső kontrollrendszer keretében a jegyző nem teljesítette kötelező továbbképzési kötelezettségét.	A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a hiányzó dokumentumot pótolják.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	7.Bizonylati szabályzattal rendelkeztek 2013. évre, amely a bizonylati albumot nem tartalmazta. 2014. évre hatályosítása nem történt meg.	2014. január 1-től az új Áhsz alkalmazásával a szabályzatok felülvizsgálata is szükséges, javaslom mielőbbi pótlását, a bizonylati album elkészítését.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	8.Az operatív gazdálkodási jogkörök ellátásának szabályait, eljárásrendjét szabályzatban rögzítették 2013. évben, 2014. évre nem hatályosították. A gazdálkodási jogköröket gyakorlók kijelölését a szabályzat nem tartalmazta, kialakított a nyilvántartás nem naprakész, és az aláírásokat nem tartalmazott .	A gazdálkodási jogkörök szabályzatának aktualizálását javaslom mielőbb elvégezni, és a naprakész nyilvántartás vezetését megvalósítani. A hiányzó írásbeli kijelölések a szabályzat mellékleteként elhelyezni.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	9.A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok mellett elhelyezett utalványokon, a kötelező helyeken nem történtek meg az aláírások, nincs sem a szakmai teljesítés igazolásánál, érvényesítőnél, utalványozónál, kötelezettségvállalónál és pénzügyi ellenjegyzőnél aláírás. A pénztárbizonylatokon a pénzügyi ellenjegyző, pénztárellenőr, utalványozó, könyvelő , érvényesítő aláírása nincs kitöltve. A pénztáros és esetenként az átvevő aláírásukkal igazolták a feladat elvégzését.	Javaslom, hogy a jogszabályban előírt gazdálkodási jogköröknek feladatait elvégezve történjen a pénzkezelés.
Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	10.A gazdasági folyamatok bizonylatai hiányosak, tartalmi hiányosságok kerültek megállapításra: - az elszámolt kiküldetési költségtérítés nyomtatványon hiányzott az utazás célja, elrendelője, - a telefon feltöltő kártyák elszámolásánál a vélelmezett magánhasználat kiszámlázása, adóvonzata, bevallása, befizetése nem történt meg.	Javaslom, a gazdasági folyamatok szabályzatban rögzítettek szerinti elszámolási rendjét, bizonylatolását alkalmazni.

Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
		- üzemanyag vásárlás indokoltsága, felhasználásának bizonylatolása.		
Tapsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	5. Együttműködési megállapodás a 2011. évi CXCV. törvény hatálybalépését követően elkészítésre került. A megállapodás tartalmazta a törvényben előírt működési és annak végrehajtási (80. § szerinti) feladatokat. Az együttműködési megállapodást kötelezően évenként felülvizsgálni, változatlan formában történő elfogadásról döntést nem hoztak 2014. január 31-ig.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását. Következtetés	Javaslom, hogy a január 31-ig az együttműködési megállapodás felülvizsgálatról határozatot hozzanak.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	6. Az SzMSzt-t a változásokat követően 30 napon belül a képviselő-testületnek el kellett volna fogadnia. A 2013. január 1-vel létrehozott Közös Hivatal létrehozását követően nem módosították a szabályzatot.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak kiemelt figyelmet.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	3.A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását végző Hivatal nem rendelkezett 2014. évre - eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatával - Eszközök és források értékelésének szabályzatával, - Pénzkezelési szabályzattal - számlarenddel és számlakerettel. Az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat nem alkotta meg, azaz a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét és a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták. 4.A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső rendjét nem szabályozta, a feladatellátásról naprakész nyilvántartást nem vezetett.		A gazdálkodási szabályzatokat – a Szt. tv és az új Áhsz. előírásai alapján- mielőbb el kell készíteni, továbbá az Ávr-ben meghatározott folyamatok belső rendjét szintén pótolni kell.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	5.A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	6.A szerv vezetője köteles továbbképzésen részt venni Bkr. 12. § alapján. Jogszabályi kötelezettségének a jegyző e területen történő továbbképzést nem végezte el.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a jegyző mielőbb teljesítse a kötelező továbbképzést.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	7.A gazdálkodást végző Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre nem rendelkezett hatályosított bizonylati szabályzattal, bizonylati		A jogszabályi előírások szerint mielőbb készítsék el a hiányzó szabályzatot.

		albummal, így a Tapsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan sem készült.		
		8.A szabályozatlan környezetben működő gazdálkodás gyakorlati megvalósulása során a gazdálkodási jogköröket ellátók aláírásai hiányosan szerepeltek a bizonylatokon. A gyakorlatban kialakított rendszerben több esetben sérültek az összeférhetetlenség szabályai, amikor a szakmai teljesítés igazoló személye megegyezett a készpénzt átvevő személyével.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a szabályzatok megalkotását követően a meghatározott eljárásoknak megfelelően történjen a pénztárbizonylatok kiállítása, illetve a pénzforgalom bonyolítása.
		9.A kiállított pénztárbizonylatok szabálytalanul nem magánszemélyre szóltak, hanem a számlán szereplő szervezetek nevére.		A pénztárbizonylatokat magánszemély részére kell kiállítani, az átvevő nevére.
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás		Javaslat
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A költségvetés végrehajtásának általános szabályai szerint a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja, kiadási és bevételi előirányzatok között átcsoportosításokat elvégezheti. (Ávr. 42. §) Év közben nem történt a költségvetés módosításra, a zárszámadásban történtek az előirányzatok módosításai elfogadásra, indoklások nélkül.		7 Javaslom, az előirányzat módosítások jogszabályban leírt rendelkezéseinek betartását, a Képviselő-testület elé a módosításokat indoklással együtt beterjeszteni, és külön rendeletben elfogadtatni.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A jogszabályban előírt kötelezettségek közül 2014. január 1-től kötelező a fenti jogszabályhely c)[1]pontja szerint az ellátandó, és a kormányzati funkció szerinti besorolt alaptevékenységek megjelölése. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott SzMSz az Intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok szerinti ellátott feladatokat tartalmazza. A szabályzat felülvizsgálatánál felhívom az intézményvezető figyelmét , hogy nem történt meg az alapítói okirat számának kiegészítése, a kormányzati funkciók feltüntetése. Nem tartalmazta a szervezeti ábrát és nem tartalmazta a munkáltatói jogok rendjét egyértelműen a szabályzat.		Javaslom az SzMSz felülvizsgálata során a 2014. évi jogszabályváltozásból adódóan a kormányzati funkciók felsorolását módosítani, munkáltatói jogok gyakorlásának, helyettesítési rendjét meghatározni, pótolni a hiányzó szervezeti ábrát.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A személyi anyagban nem került elhelyezésre a vezető megbízatására vonatkozóan írásos dokumentum, a vezető hatályos munkaköri leírása és a minősítésre vonatkozó dokumentumok is hiányoztak a személyi anyagból.		Javaslom az SzMSz felülvizsgálata során a 2014. évi jogszabályváltozásból adódóan a kormányzati funkciók felsorolását módosítani, munkáltatói jogok gyakorlásának, helyettesítési rendjét meghatározni, pótolni a hiányzó szervezeti ábrát.
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	1.Nem rendelkezett a Társulás munkaszervezete, a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre aktualizált számviteli törvényben meghatározott (Sztv.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos,	Tekintsék át a jogszabályi előírásokat a szabályozottságra vonatkozóan, s a hiányzó gazdálkodási szabályzatok pótlására tegyenek mielőbbi intézkedéseket.

[1] Módosítva: 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 62. § (1) 6. alapján.

		14. § (11)) és az új Áhsz. előírásai szerinti gazdálkodási szabályzatokkal, az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal. Nem alkotta meg a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét és a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozását írásba nem foglalták	hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	3 A Bkr. 11. § írja elő a vezetői nyilatkozatot a belső kontrollrendszer működéséről, mellyel 2014. évre vonatkozóan nem rendelkeztek.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, gondoskodjanak a 2015. évi vezetői nyilatkozat készítéséről.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	4.A szerv vezetője köteles továbbképzésen részt venni Bkr. 12. § alapján. Jogszabályi kötelezettségének a jegyző e területen történő továbbképzést nem végezte el.		A jogszabályi előírások betartására fordítsanak nagyobb figyelmet, a jegyző teljesítse a kötelező továbbképzését az előírt időszakban. Vizsgálják felül a vezetők e téren megszerzett képesítését, és továbbképzési terv összeállításánál e területről is gondoskodjanak.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Munkaköri leírások nem tartalmazzák a munkaidőt, a szabadságolások rendje, a munkaidő nyilvántartás vezetése nincs belső szabályzatban rögzítésre.		8. Javaslom a feltárt hiányosságok mielőbbi rendezését, a munkaidő szabályozását, szabadságolás rendjének kialakítását.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A jogszabályban előírt kötelezettségek közül 2014. január 1-től kötelező a fenti jogszabályhely c)[2]pontja szerint az ellátandó, és a kormányzati funkció szerinti besorolt alaptevékenységek megjelölése. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott SzMSz a tevékenységébe tartozó szakfeladatok szerinti ellátott feladatokat tartalmazza. A szervezeti felépítés és működés rendjének szervezeti ábrája nem tartalmazta a 2 fő védőnőt.		Javaslom az SzMSz felülvizsgálata során a 2014. évi jogszabályváltozásból adódóan a kormányzati funkciók felsorolását módosítani, javítani a szervezeti ábrát.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	A személyi anyagok vizsgálata során megállapításra került, hogy a Kjt. 5. számú melléklete szerinti közalkalmazotti nyilvántartás nem került vezetésre, az erkölcsi bizonyítvány nem került elhelyezésre, a személyi anyaghoz betekintési lap nem került csatolásra.		Javaslom a feltárt hiányosságok érdekében a személyi anyagok felülvizsgálatát, a feltárt hiányosságok mielőbbi pótlását.
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Kéthelyi Napközi- otthonos Óvoda	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Társulási Tanács a Szervezeti és Működési szabályzatot nem tárgyalta, határozat számot a szabályzat nem tartalmazta.	A személyi anyagok vizsgálatánál a belső kontrollok nem működnek megfelelően.	Az Áht 9.§ bekezdés (1) a pontja szerinti irányítási jog gyakorlás a Társulási Tanács feladata, amely szerint javaslom teljesíteni a a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását, és a szabályzaton a határozat számot feltüntetni.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Személyi anyagok vizsgálata során megállapításra került, hogy egyik kinevezésnél a korábbi jogviszony tartalmának meghatározásánál szabálytalanul elszámolásra került		Javaslom a feltárt szabálytalanságok javítását, a kinevezések felülvizsgálatát és a jövőben a jogszabályi előírások pontos betartására fordítsanak kiemelt figyelmet.

[2] Módosítva: 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 62. § (1) 6. alapján.

		munkanélküliként regisztrált jogviszony, továbbá egy másik munkavállalónál a jubileumi jutalomhoz és a végkielégítés jogviszonyához nem számították be a korábbi közalkalmazotti jogviszonyt.		
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Pusztakovácsi Község Önkormányzata	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Munkaköri leírás nem került a jogszabályi és szervezeti változások szerint módosításra. A közalkalmazott írásbeli tájékoztatójának kötelező tartalmát az Mt. 4. § szabályozza, amely szerint hiányos a 2007. évi munkaköri leírás. Javaslom a kiegészítését a jogszabályi kötelezettségekre vonatkozóan. Pénzkezelési szabályzatban a felelősségvállalási nyilatkozat nem került kitöltésre.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	Javaslom, az élelmezésvezető munkaköri leírásában a feladatok felsorolásánál kiemelt figyelmet fordítani a pénzkezelési és elszámolási feladatnira, a jogszabályban rögzített tartalmi követelményekre.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A térítési díj beszedésének folyamatában az általános pénzkezelési szabályokban nem kerültek rögzítésre, nem történt meg a folyamatba épített ellenőrzés.		A pénzkezelési szabályok felülvizsgálatát és ellenőrzését javaslom mielőbb elvégezni.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Szigorú számadású bizonylatok nem kerültek vezetésre, a térítési díj beszedése nem került bizonylatolásra.		A térítési díj beszedéséről nyugta illetve számla kiállítása kötelező. Javaslom a szabálytalan gyakorlat megszüntetését és a szigorú számadású bizonylatok pontos vezetését, a bevételek pontos nyilvántartását. A folyamatba épített kontrollpontok működtetését.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Megállapítható, hogy a vezetői engedélyek meghosszabbítása alkalmával a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározottakkal ellentétesen a szolgáltatást igénybe vevő részére a kötelező számla adását nem teljesítették.		Javaslom a szabálytalanság mielőbbi megszüntetését és a jogszabályban előírtaknak megfelelően a szolgáltatást igénybevevők részére számlát kiállítani, postautalványon teljesíteni a befizetéseket.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	A szociális alapon nyújtott tűzifa megítélését az Önkormányzatnál határozattal kell megalapozni. A határozatban hivatkozott szociális rendelet és eljárásrend nincs összhangban, a határidők – hivatkozott rendeletben meghatározottak szerint nem került betartásra.		A települési támogatások megváltozott szabályozása miatt javaslom felülvizsgálni a jogköröket és a döntéshozatallal kapcsolatos eljárásrend aktualizálását.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Nem rendelkezett az önkormányzat aktualizált gépjármű üzemeltetési szabályzattal.		Javaslom a szabályzat aktualizálását, az önkormányzatnál lévő sajátosságokra történő igazítását.
	Kiemelt jelentőségű magas kockázatú	A gépjárművek üzemanyag elszámolása több ponton szabálytalan: -A gépjárművekre vonatkozó üzemanyag előleg elszámolása során üzemanyag költségként kerül elszámolásra a norma alapján kifizetett többletfelhasználás is. - Az autó gépkocsivezetők közötti átadás-átvétele nem került az üzemanyag elszámolásnál szabályozásra. A gépjármű vezetőjénél adómentes csak többletfelhasználás, amely nem került megfelelően bizonylatolásra.		Javaslom, a gépjármű üzemeltetési szabályzat megalkotását követően mielőbb a szabályos üzemanyag elszámolás bevezetését és ellenőrzésének kialakítását.

		- Nincs menetlevéllel alátámasztva az összesítőben feltüntetett útvonalak. - A menetlevélen fel kell tüntetni az üzemanyag beszerzés számlájának számát, tankolt üzemanyag mennyiségét is. -A menetlevélen a feltüntetett záró időpont korábbi az üzemanyagszámlák kiállításának időpontjánál.		
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	Az Önkormányzat rendelkezik telefon, mobiltelefon használati szabályzattal. A szabályzat nem rendelkezett a hívásnapló vezetéséről.		Szabályzatot javaslom felülvizsgálni és a Hivatal arculatára alakítani. Javaslom, az érintett, de nem szabályozott területeken a szabályok egyértelmű rögzítését végrehajtani. A szabályzat tartalmát megismerhetővé tenni és a telefonhasználókkal a megismerési záradékot aláíratni.
	Kiemelt jelentőségű, magas kockázatú	2014 novemberétől a telefonszámla hívószám részletezéssel nem rendelkezik, a telefonbeszélgetések, táresázások hívásnaplóval alátámasztásra nem kerültek.		Adózási vonatkozásban e naplóvezetés és részletes telefonszámla igényles elmaradhatatlan követelmény a magánhasználat egyértelmű kizárása miatt.
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Hosszúvíz Községi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	9. A szabályzat gyűjteményük egyik fejezetében meghatározták a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés-, utalványozás rendjét jogszabályi előírások szerint, azonban a fejezet nem teljeskörű. A fejezet rész nem került a vezető által aláírásra. A vezetendő nyilvántartások feladatellátója, felelőse nem került meghatározásra. Kötelezettségvállalás nyilvántartása az integrált program bevezetésével szabályossá vált, amely a szabályzat nem rögzített, a változást nem követte.		Javaslom, a kialakított szabályzatuk aktualizálását követően a jóváhagyást a vezető aláírásával igazolja. A feladatellátással megbízott felelős személyek kijelölésének elvégzését.
	Kiemelt jelentőségű Közepes kockázatú	2.A kötelezettséget vállaló szerv köteles nyilvántartást vezetni a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. Az Áht. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás hiányos, nem naprakész. A pénzgazdálkodási jogköröket gyakorlók beosztásáról a melléklet 2012. július 25-i keltezésű, amely időpontot követően a személyi változásokat nem vezették át szabályzataikban. (jegyző, pénzügyi ügyintéző, polgármester, képviselő)		Javaslom a jogszabályokban és a szabályzatukban meghatározottak szerint naprakész nyilvántartás vezetését a gazdálkodási jogkörök gyakorlóiról, aláírásukról. Pótolják a hiányzó adatokat a jogszabályban előírt naprakész nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	5, A leltárkészítési és leltározási szabályzat 2012. január 1-től hatályos, amelyben a korábbi jogszabályi változásokat követően elkészítették, azonban a hatályosított leltárkészítési és leltározási szabályzatban előírt leltározási kötelezettséget nem		- Javaslom a szabályszerűség javítása érdekében a leltározási szabályzatban rögzítsék a leltározás során használandó dokumentumokat, továbbá a szabályzatban elfogadott leltározási eljárásrend betartására nagyobb figyelmet fordítsanak. Készítsék el

		teljesítették megfelelően: - 2014.január 1-től hatályos kormányrendelet változása miatt nem aktualizálták szabályzatukat. - A szabályzatban előírt eljárásrend pontjait nem tartották be, azaz nem biztosították a leltározás alapkövetelményei. Nem készítették el a leltározási ütemtervet, és nem dokumentálták valamennyi mozzanatot írásban. A leltározók, leltárellenőrök kijelölése, felkészítése, nem a kerültek meghatározásra a leltározás során használható dokumentumok a szabályzatban elhelyezett mellékletben.		évenként a leltározási ütemtervet, s a leltározásban részvevő személyek kijelölését is el kell végezni.
	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	9. A selejtezési szabályzatában meghatározott selejtezési eljárásrend nem került betartásra. Szabályzatuk szerint a selejtezés folyamatát, s a jegyzőkönyv készítését megelőzően selejtezési javaslattételi jogkörrel nem került megbízásra az Önkormányzat részéről senki. Selejtezési bizottság tagjait a szabályzat mellékletében rögzítették. A szabályzat felülvizsgálatának elmaradása miatt a személyi változások nem kerültek rögzítésre, s a jegyzőkönyv és a szabályzat szerinti tagok eltértek.		A szabályzatukban meghatározott dokumentumok elkészítésére, a selejtezés szabályzatban meghatározott folyamatára – selejtezés kezdeményezése, selejtezési bizottsági tagok kijelölése és elkészítendő bizonylatokra- fektessenek nagyobb figyelmet.
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Libickozma Községi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Az Önkormányzat gazdálkodását végző Hivatal nem rendelkezett 2014. évre a számviteli előírásoknak megfelelő szabályzatokkal és az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat sem alkotta meg, azaz a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetési szabályozását és a reprezentációs kiadások szabályozását. A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső rendjét nem szabályozta, a költségvetés felhasználásának szabályozott rendjét ezáltal nem biztosította.	Önkormányzat tevékenységét szabályozatlanul, szabálytalanul látta el, nem biztosították a gazdaságos, hatékony és eredményes működést, a visszaélések elkerülését, az információk megfelelő és pontos áramlását.	Javaslom a szabálytalanság mielőbbi megszüntetését és a jogszabályban előírtaknak megfelelően a belső szabályzatok elkészítését.
Ellenőrzött szerv	Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat	Kiemelt jelentőségű Magas kockázatú	Közbeszerzési szabályzatuk meghatározta az előkészítő munkacsoport kötelező írásbeli kijelölését, amely elmaradt az egyik vizsgált közbeszerzési eljárásnál.		A törvényi előírások szerint biztosítani és dokumentálni szükséges a közbeszerzés előkészítésétől az eljárás befejezéséig az előírt szakmai képzettségű személyek közreműködését.

3.1. Tanácsadói tevékenység

2015. évben tanácsadói tevékenység nyújtására írásban, jegyzőkönyvben rögzített formában nem került sor.

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A belső ellenőrzés feladata a költségvetési szervek hatékonyságának, gazdaságosságának, szabályszerű működésének értékelése, valamint az ellenőrzött szervezetek számára tanácsadás nyújtása. Fentieket figyelembe véve a feltárt hiányosságok kezelése érdekében tett intézkedések (hiányában) függvényében merül fel büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja.

A 2015. évi összefoglaló jelentés elkészítéséig a belső ellenőrzési vezető nem tett javaslatot a felügyeleti szerv részére fegyelmi eljárás megindítására.

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

1. a jelentősnek minősített ajánlások és javaslatok rövid összefoglalása,
   2015 évben a belső ellenőrzési stratégiának megfelelően kiemelt figyelmet kapott a szabályozottság vizsgálata a költségvetési szerveknél. Ennek érdekében a legfontosabb javaslatok a belső szabályzatokhoz, azok jogszabályi változásaihoz történő igazításai és abban foglaltak gyakorlati alkalmazásának megvalósulására irányultak.

2. az ajánlások és javaslatok általános minősége
   A belső ellenőrök által tett javaslatok az ellenőrzött költségvetési szervek esetében lényegre törőek voltak, az azonosított problémákra megfelelő választ képesek nyújtani, mely tényt a visszaérkezett felmérő lapok is megerősítenek.

3. nyomon-követési eljárások megfelelősége és határidői (az eljárások kidolgozottsága, határidők és felelősök egyértelműsége, beazonosíthatósága)
   Az ellenőrzött költségvetési szervek nem mindegyike készített intézkedési tervet. Az elkészült tervek viszont jól követhetőek, a felelősök megnevezését határidő kitűzésével tartalmazzák.

4. létezik-e adatbázis rendszer az ajánlások és javaslatok nyilvántartására és az megfelelően működik-e.

   Adatbázis rendszer fenntartása 2015. évben teljes körűen megvalósult.

II. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

Az előző évek tapasztalata alapján azon intézmények esetében várható az ellenőrzési jelentések hasznosulása, melyek intézkedési tervet készítenek, és azt eljuttatják a belső ellenőrzési szervezethez.

Az intézkedési tervek hasznosulását utóellenőrzés keretében vizsgálják a belső ellenőrök. Azon költségvetési szervek esetében, ahol intézkedési terv a kötelezettség ellenére sem készül, és az utóellenőrzés során a feltárt hiányosságok változatlanok, felmerül a fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja.

2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2015. évben aktualizált belső ellenőrzési kézikönyv erősen standardizálja a kialakított belső ellenőrzési rendszert. A korábbi években kialakított rendszer fejlesztése érdekében ellenőrzési rendszer a belső ellenőrzési kézikönyv alapján erősen standardizált. A nyomon-követési rendszer teljes körűen kiépült. A feladat megvalósítása a belső ellenőröktől, valamint az ellenőrzött szervezetektől is függ. Emiatt fejlesztésre szorul az ellenőrzési folyamatok utolsó szakaszának teljesítése. A belső ellenőrzés által tett megállapításokra, javaslatokra intézkedési tervek elkészítésére, abban foglalt beszámolási határidők megtartására kiemelt figyelmet kell fordítani. A folyamatra 2016. évtől kontrollpont beépítése kerül, amely kidolgozása, végrehajtása augusztus hónapra került megtervezésre.

2015. évben megvalósult az ellenőri tevékenység tanácsadói funkciója, mely Marcali Közös Önkormányzati Hivatalán belüli szakmai konzultációk segítségével hozzájárult az ellenőrzési tevékenység fejlesztéséhez.

Marcali, 2016. február 15.

Forró Barbara

belső ellenőrzési ve

7.sz.
Előterjesztés
Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 24-i ülésére

Tárgy: ISPA projekt lezárása

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok város polgármestere a mellékelt felhívással fordult az ISPA projektben érintett 204 településhez. (Előterjesztéshez mellékelve a levél.)

A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás települései már évek óta szorgalmazzák az ISPA projekt lezárását, hisz az 2010. évben már befejeződött.

Most úgy tűnik van remény rá, hogy az ISPA projekt lezárása jogilag megfelelő módon megtörténjen és azzal együtt a vagyonfelosztásra is sor kerüljön.

Ennek első lépése az un. kistérségi képviselők megválasztása. Tekintettel arra, hogy a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Kistérség nem fedi le sem a járás, sem a régi kistérség területét, minden településnek külön-külön kell meghoznia a döntést.

2010-től, mindaddig amíg a Siófoki polgármester összehívta a konzorciumi tagi tanács ülését a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Kistérség településeit én képviseltem.
Amennyiben a képviselő-testület illetve a többi település testülete is így dönt, ezen képviseletet továbbra is ellátom.

A fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Szegerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ISPA projekt lezárása érdekében a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Kistérség képviselőjének Deák Tamást Vörs község polgármesterét delegálja kistérségi megbízottként, helyettesítésére, akadályoztatása esetén Kónya Lászlót, Tikos község polgármesterét delegálja. Felhatalmazza a Konzorciumi Tanácsban történő részvételre és döntéshozatalra

A megbízás időtartama a konzorciumi szerződés módosításáig tart.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

Szegerdő, 2016. május 17.

Tóth János sk.
polgármester