

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. május 31. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

23/2023. (V.31.) határozat

24/2023. (V.31.) határozat

25/2023. (V.31.) határozat

26/2023. (V.31.) határozat

27/2023. (V.31.) határozat

28/2023. (V.31.) határozat

29/2023. (V.31.) határozat

30/2023. (V.31.) határozat

31/2023. (V.31.) határozat

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2023. május 31. napján, 17:00 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester
Kovács Botond alpolgármester
Ispán Tímea Mária képviselő
Miklós Judit képviselő
Simon Csilla képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Az ülésről távolmaradt: Fornvald Zsolt képviselő, Ékes Tamás képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait és megjelent meghívottakat. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 főből 5 fő jelen van. Fornvald Zsolt és Ékes Tamás képviselők jelezték, hogy késni fognak. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Az ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Lurkó Óvoda felújítási munkák miatti nyári zárása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Vegyes ügyek
 - 5/1. Iskolaorvosi szolgálat
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 5/2. Hajmáskéri posta megkeresése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 5/3. Magyar Falu Program pályázat
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

23/2023. (V.31.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Ékes Tamás képviselő megérkezik 17:04 órakor.

2.) Lurkó Óvoda felújítási munkák miatti nyári zárása Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Óvoda vezetővel egyeztettek, hogy augusztus utolsó két hetében lenne zárva az óvoda. Ez idő alatt a vizesblokkokat és az előteret festenék ki. Amikor az óvoda nyitva van akkor ezeket a munkákat nem tudják elvégezni.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

24/2023. (V.31.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzájárul, ahhoz, hogy a Lurkó Óvoda 2023. augusztus 21. – augusztus 31. –ig terjedő időszakban zárva tartson.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi tevékenységéről Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

25/2023. (V.31.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

26/2023. (V.31.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését és az 1. és a 2. mellékletek szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Miklós Judit képviselő kimegy 17:06 órakor kimegy.

5.) Vegyes ügyek

5/1. Iskolaorvosi szolgálat

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy dr. Erdős Tamás felmondta az iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó megállapodást. Mivel a feladat ellátása kötelező önkormányzati feladat ezért keresni kell másik orvost, aki a feladatot ellátja. Találtak is szerencsére egy doktornőt, akivel leülnek megbeszélni a feladatokat. Sok orvost megkerestek, de nem vállalják.

Miklós Judit képviselő kimegy 17:08 órakor visszajön.

5/2. Hajmáskéri posta megkeresése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Megkereste a hajmáskéri posta vezetője, hogy 8:00 óra helyett 8:30 órakor nyitnának. Ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását. Jelenleg délelőtt egyedül van a postán és reggeli adminisztráció és a csomagátvételek miatt 8:30 -nál korábban nem tudja kiszolgálni az ügyfeleket. Javasolja, hogy vegyék tudomásul, hogy a posta 8:30 órakor fog nyitni.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

27/2023. (V.31.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi, hogy a hajmáskéri posta technikai okok miatt 8:30 órakor nyit.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5/3. Magyar Falu Program pályázat
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Magyar Falu program keretében lehetőség lesz pályázatot benyújtani útfelújításra. Javasolja, hogy a Dózsa György utca felújítására nyújtsanak be támogatási kérelmet a Tüskés köztől a református templomig terjedő részre, valamint a református templomtól a Rákóczi Ferenc utcára a Dózsa György utca kereszteződéséig.

Ékes Tamás képviselő:

Javasolja, hogy a Rákóczi köz is szerepeljen a felújításban.

Köbli Miklós polgármester:

Beleveszik azt a részt is.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

28/2023. (V.31.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Magyar Falu Program keretein belül támogatási kérelmet nyújt be a Rákóczi Ferenc u. 129 hrsz. és 173 hrsz. ingatlanok közötti útszakasz felújítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Volt szó arról, hogy a Honvéd utcában és a Hunyadi utcában fel lesz újítva az árok. Aki kérte, hogy a Honvéd utcában lévő árok kerüljön felújításra jelezte, hogy nem az árok miatt vizesedett a háza, hanem mert a szomszédnál volt csőtörés, amit nem vettek észre. A csőtörés miatt szakad be a járda. A beszakadást kijavították. Így a Honvéd utcában lévő árkot nem kell felújítani. A Hunyadi utcában lévő árok felújításra kerül. Kért ajánlatot is, ami 120 m árok felújítást foglalja magába. Összesen 6.766.560,- Ft lesz. A Jókai Mór lakótelepnél a 2. sz. társasház mögött van egy kisebb parkoló, amit fel kellene újítani. Kért arra is ajánlatot, ami 5.453.380,- Ft. A tornaterem felé bekanyarodva is van egy 15*12 méteres parkoló, amit fel kellene újítani. Annak a költsége 10.480.358,- Ft.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy a Hunyadi utcában található árok felújításra kerüljön, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

29/2023. (V.31.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Hunyadi utcában lévő árok 6.766.560,- Ft összegért felújításra kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy Jókai Mór lakótelep 2. épülete mögötti parkoló felújításra kerüljön, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

30/2023. (V.31.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy amennyiben az önkormányzatnak megfelelő forrás áll rendelkezésére úgy a Jókai Mór lakótelep 2. sz. épülete mögötti parkoló felújítását elvégezteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy tornaterem előtt lévő parkoló felújításra kerüljön, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

31/2023. (V.31.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy amennyiben az önkormányzatnak megfelelő forrás áll rendelkezésére úgy a hajmáskéri tornaterem előtt lévő parkoló felújítását elvégezteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

III. Napirend után

Köbli Miklós polgármester:

Amennyiben írnak ki pályázatot játszótér építésre, akkor a Községi Ház és a „kék” ház közötti ligetes területre gondolna kialakítani egy játszóteret. Az óvoda udvarról biztonsági okok miatt a csúszdás-hintás eszközt el kellett bontani. Véleménye, hogy oda is kellene majd játszótéri eszköz, valamint az iskolaudvarra is alakítanának ki játszóteret.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós polgármester az ülést 17:31 órakor bezárja.



Köbli Miklós
polgármester



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



dr. Flórich-Tóth Ágnes



Ispán Tímea
képviselő



Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211

Web: www.hajmasker.hu E-mail: polgarmester1@invitel.hu

M E G H Í V Ó .

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2023. május 31. napján (szerdán) 17:00 órakor** a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzata tanácsterme
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Lurkó Óvoda felújítási munkák miatti nyári zárása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2023. május 26.



Köbli Miklós s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2023. május 31. 17:00

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő


17:00 megérkezés

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző



Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs



Lakosság részéről:

Beszámoló

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy 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 Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályára. A gyámhatóság 30 napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja a felettes szakmai szervet.

A települési önkormányzat által készítendő, átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
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.
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.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkori és a fiatalkori bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Ezen szempontrendszer alapján került összeállításra a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló.

1. A település demográfiai mutatói

Településünk demográfiai adatait különösképpen a 0-18 éves korosztályra

Korcsoport	0-3 éves	4-6 éves	7-14 éves	15-18 éves	19-60 éves	61-100 éves
Létszám	91	77	223	145	1939	554
Összesen (2022.):	3058					

A demográfiai mutatók lényegesen befolyásolják a gyermekjóléti rendszer egyes elemeit, tevékenységét. Településünkre is az országos átlag a jellemző, miszerint az aktív korúak száma csökken és a lakosság öregszi.

Hajmáskér lélekszáma stabilan 3 ezer fő körül mozog.

1.1. A település munkanélküliségi mutatói

Pozitív adat, hogy 2021-hez képest csökkent a tartós munkanélküliség Hajmáskér településen.

Az anyagi problémák elhatalmasodása okozza a legjelentősebb gondot a településen, amit a jelenlegi gazdasági helyzet tovább súlyosbított. A tudatos gondolkodás, az előre tervezés hiánya szintén hozzájárul az anyagi problémák növekedéséhez.

Az önkormányzat lehetőségéhez mérten próbálja segíteni a szociálisan rászorulókat, közmunkaprogrammal, illetve egyszeri ellátásokkal.

A szociális és gyermekvédelmi tevékenység szignifikáns kapcsolata minden esetben kimutatható a munkanélküliségi mutatókkal.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők száma:

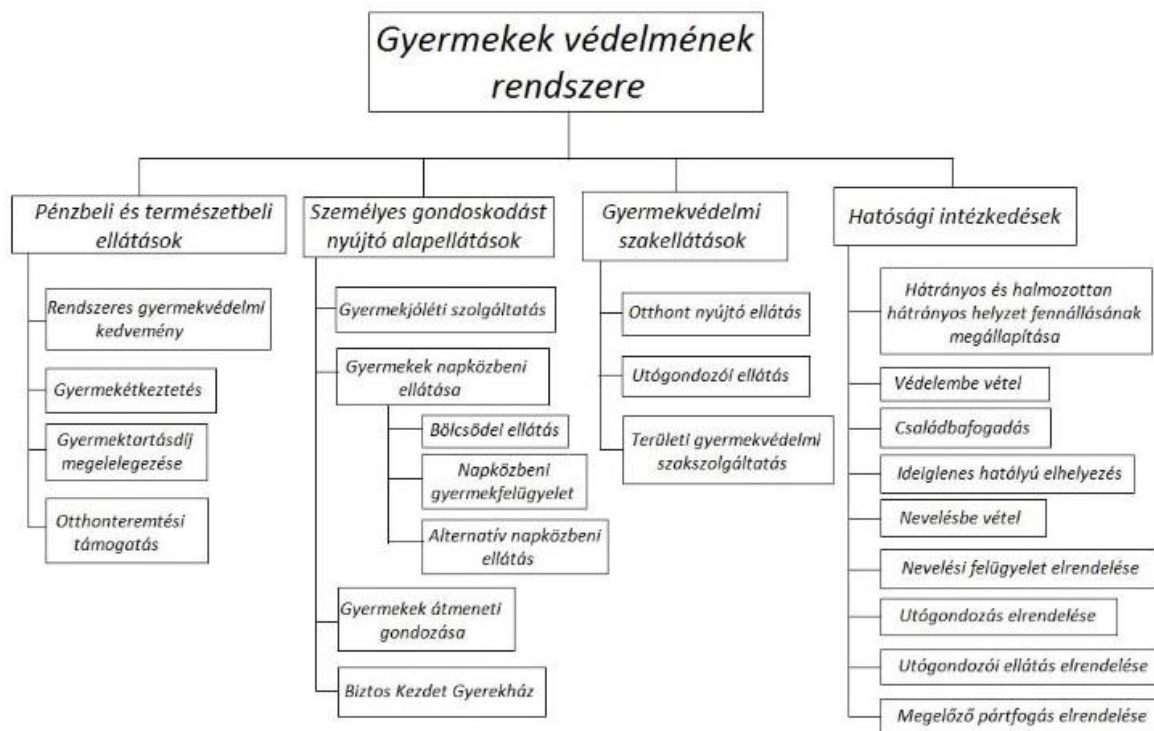
	Nyilvántartott összes fő	365 napnál hosszabb nyilvántartás	Munkakorú népesség, fő	Relatív mutató*	Arányszám**
2021	50	11	2059	2,43	0,65
2022	37	10	2043	1,81	0,50

*Relatív mutató: A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában

**Arányszám: A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya

2. A gyermekvédelem rendszere

A gyermekvédelmi rendszer az alábbi pillérekre épül:



* **Forrás:** Soltész Evelin: A gyermek családban való nevelkedése, mint gyermekvédelmi alapelv érvényesülésének nehézségei

2.1. A gyermekek védelmét szolgáló rendszerre vonatkozó főbb jogszabályok

- A Gyvt.
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) Népjóléti Miniszteri rendelet
- A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet

Az említett jogszabályok meghatározzák azokat az ellátásokat és intézkedéseket, melyek segítséget nyújtanak, a gyermek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

2.2. Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el

A gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői:

- az egészségügyi ellátórendszer (védőnői szolgálat, a házi orvos, a házi gyermekorvos)
- személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat, a családsegítő központ);
- a közoktatási intézmények (nevelési-oktatási intézmény, a nevelési

tanácsadó);

- a rendőrség;
- az ügyészség;
- a bíróság;
- a pártfogó felügyelői szolgálat;
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek;
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása;
- javítóintézet, gyermekjogi képviselő;
- fővárosi és megyei kormányhivatal;
- az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv;
- munkaügyi hatóság;
- egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek; egyházak;
- állampolgárok

Az intézményt létrehozó 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szerint „a gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

Ezeknek az intézményeknek és személyeknek törvényben foglalt kötelessége, hogy **a gyermek veszélyeztetettsége esetén jelzéssel éljenek** a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve szükség esetén bírósági eljárást kezdeményezzenek a gyermek érdekében. A jelzés tehát ezen szervezetek, személyek számára kötelező, - és a társadalom minden tagjának felelőssége.

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a jogszabály előírja, hogy a családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, gondozását, nevelését más módon kell biztosítani.

A gyermeknek joga van az emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal – az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.

A gyermekek védelmét pénzügyi, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások biztosítják.

A gyermekvédelmi munkában résztvevő szakember legjobb tudása szerint és a következő elvek, etikai normák betartásával járul hozzá a gyermekjólétet szolgáló módszerek kialakításához és megvalósításához:

- Tiszteletben tartja a kliens egyéniségét és gondoskodik emberi méltósága, jogai megőrzéséről.
- Előítélet-mentes nemre, korra és etikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségügyi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával tevékenykedik.
- Elfogadja, hogy egy adott cél elérése érdekében kapott információt csak jóváhagyással lehet más célra felhasználni, vagyis tiszteletben tartja a rábízottak magánéletét, továbbá a velük vagy másokkal való kapcsolat során róluk nyert bizalmas információt.

Veszélyeztetettség

A gyermeket nevelő család autonómiáját gyermekvédelmi szakember csak akkor korlátozhatja, ha a gyermek veszélyeztetett.

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szerint súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek életét veszélyeztető (testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi károkat

okozó) bántalmazása, elhanyagolása. A gyermek eltartásában időszakos vagy hosszabban tartó hiányosságok, a család anyagi helyzetének bizonytalansága, a szegénység önmagában nem lehet ok a gyermek családból való kiemelésére.

A települési önkormányzat jegyzője, majd 2013-tól a járási gyámhivatalok veszik védelembe a gyermeket, ha a veszélyeztetettség az alapellátások igénybevételével nem megszüntethető, de segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben mégis biztosítható.

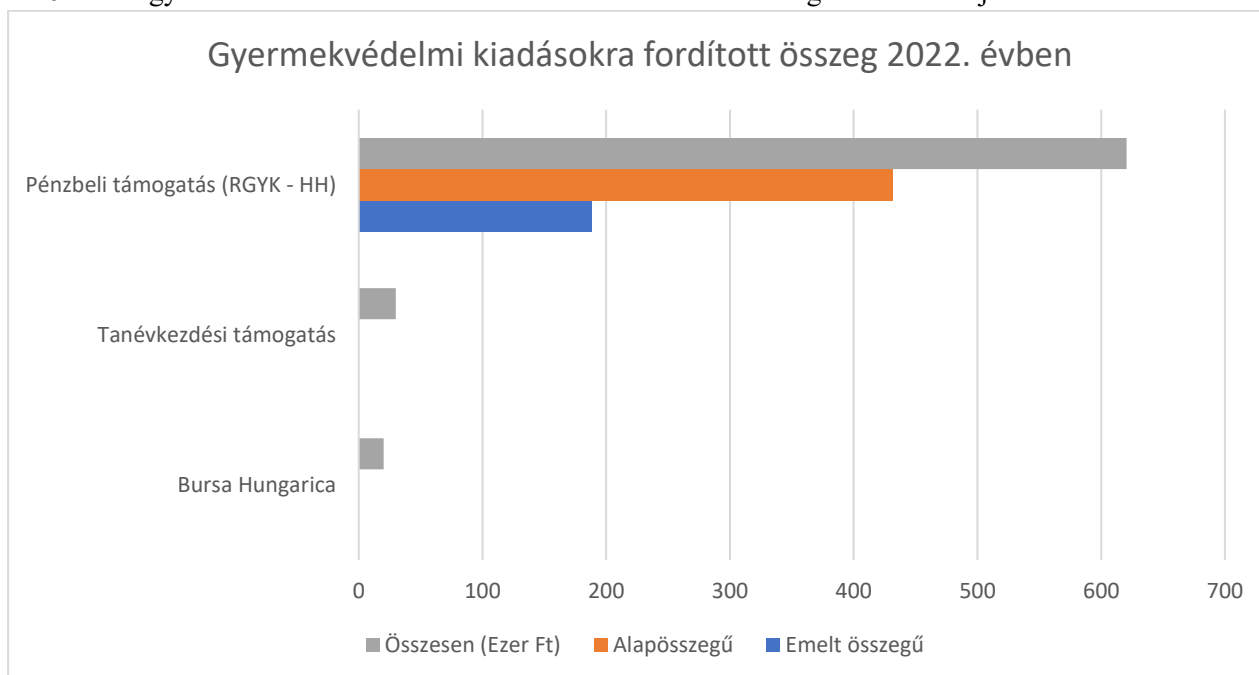
Ezzel egyidejűleg a gyermekjóléti szolgálat családgondozót rendel ki. A védelembe vétel két éves sikertelensége esetén az illetékes gyámhivatalt értesíti.

A jelzőrendszer működésének feladatai

A jelzőrendszer tagjainak feladata a gyermek veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, feltárása. A gyermekjóléti szolgálatok számára kötelezettség a jelzések rögzítése, a veszélyeztetett gyermekek problémáinak feltárása és a megoldások keresése.

3. Az önkormányzat által nyújtott pénzügyi, természetbeni ellátások biztosítása

2022. évi gyermekvédelmi ellátásra fordított kiadásokat az alábbi grafikon mutatja be.



Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzügyi támogatás (2022-ben alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatás).

Az alapösszegű támogatás 432 ezer forint, az emelt összegű 188.5 ezer forint volt 2022-ben Hajmáskéren.

Tanévkezdési támogatásban 2 szülő részesült, összesen 30 ezer forint összegben.

A Bursa Hungarica keretében a támogatás 20 ezer forint volt. A grafikon további részletezése a következő alpontban kerül sorra.

3.1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 96.§ (3) bekezdése, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI.30.) Kormányrendelet 8/A.§ (2) bekezdése szerint a **2020. november 4-e után és a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap** között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya a **27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig hosszabbodik meg.**

Ezek alapján a 2020. november 5-e és 2022. június 30-a között lejáró (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való és hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet) jogosultságok **2022. július 31-ig hosszabbodtak meg.**

A Gyvt. 19.§, 20. §, 20/A.§ és 21.§-ai rendelkeznek az Önkormányzat által kötelezően biztosítandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, amely bölcsődések, óvodások, általános iskola 1-8. osztályosok esetében 100%-ot, a középiskola 9. osztályától pedig 50 %-os kedvezményt jelent.
- külön jogszabályban meghatározott kedvezmények - tankönyvtámogatás - igénybevételére, valamint
- alapösszegű és emelt összegű támogatásra

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az igényelhet, aki a családjában gyermeket nevel, ideértve a nagykorú gyermeket is akkor, ha nappali tagozatos tanuló és legfeljebb 23 éves (felsőoktatásban tanuló esetén legfeljebb 25 éves) és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 47.025 forint, vagy 51.300 forint az alábbi esetekben*

- egyedülálló szülő vagy nevelő
- a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos
- nagykorú gyermek

A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem tartalmazza az ügyfél vagyonyilatkozatát, melyben a vagyoni helyzetéről nyilatkozik.

* Módosította: 2022. évi L törvény 64.§ 2.

A vagyoni érték meghatározása is a nyugdíjminimumot veszi alapul, így ezek az értékhatárok sem változtak az elmúlt évhez képest. Továbbra sem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a család él, a nem hasznosítható – haszonélvezettel terhelt ingatlan, valamint a mozgáskorlátozottságra, vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű sem.

2022-ben **18** család számára került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. A megállapított jogosultság **42** gyermeket érintett.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati

lehetőségekről, amelyek megilletik gyermekét, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek.

3.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megoszlása életkor szerint

életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-
gyermek szám (fő)	7	8	17	10	

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megoszlása gyermekek száma, családok száma és ebből egyedülálló szülők száma szerint:

	1	2	3	4-5	6-
	gyermekes családok száma				
Családok száma:	7	5	2	3	1
Ebből egyedülálló szülő:	7	1	1	3	

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek gyámja jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugalomban, vagy nyugdíjszerű szociális pénzellátásban részesül.

3.3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen kiírta a szociálisan hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot. Az „A” típusú pályázatra nem, a „B” típusú pályázatra 1 kérelem érkezett. A támogatás: 1 fő*3.000-Ft/hó * 10 hónap = 30.000,-Ft/2022. év.

3.4. Óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatás **2015 szeptember 1.** napjával megszűnt.

3.5. Gyermekek napközbeni ellátásának normatív kedvezményei

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díját a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő köteles az ellátást biztosító intézménynek megfizetni.

A gyermekvédelmi törvény a gyermekek napközbeni ellátásához normatív kedvezményeket állapít meg:

Kedvezményben részesülnek a nagycsaládban (három vagy több gyermeket nevelő családok) élő gyermekek, nekik az intézményi térítési díj 50%-át kell fizetniük. 50%-os kedvezményt biztosít a törvény a tartósan beteg és a fogyatékos gyermekeknek.

2022-ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, óvodás, 1-8 osztályos gyermek 100% kedvezményben részesül, 8. osztálytól pedig a kedvezmény a térítési díj 50 %-a. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

A gyermekétkeztetést az Önkormányzat 2022-ben a HunGast Zrt-től vásárolt szolgáltatással biztosította.

4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2021.01.01-től vette át a családgondozás feladatát a tevékenységet addig folytató Bendola Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálatról, azóta rendelkezik működési engedéllyel Hajmáskér és Sóly települések vonatkozásában.

A településeken a család- és gyermekjóléti szolgáltatást Pospis Mónika és Dörnyei Balázs látták el, akik szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

4.1. Tárgyi feltételek

A Szolgálat helyisége (irodája) a Hajmáskér, Iskola u. 4. szám alatt található. A Hajmáskéri Önkormányzat 2021. év elején – indulásunkkor - gondoskodott új bútorokról, a feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközökről (laptop, fénymásoló, scan), még a feladatokat ellátók kényelméről (mikrohullámú sütő) is, így a munkavégzés minden feltétele adott.

4.2. Személyi feltételek

A szolgáltatást 1 fő teljes munkaidőben, 1 fő pedig heti két napban foglalkoztatott munkatárs látja el. Végzettségük: egészségfejlesztő mentálhigiénikus, illetve szociális munkás. Ellátotti körzetük: Hajmáskér és Sóly települések közigazgatási területe.

4.3. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása

A. Család – és Gyermekjóléti szolgáltatás

Családgondozási formák:

Alapellátásban történő családgondozás:

Hajmáskéren a 2022-es évben 24 családnál történt *együttműködési megállapodás* alapján családgondozás, ezeknél az eseteknél rendszeres segítő találkozásokra, információnyújtásra, tanácsadásra, ügyintézéshez való segítségnyújtásra, pénzügyi és természetbeni ellátásokhoz való hozzáférés közvetítésére, adománykövetítésre és intézkedésekre került sor. A segítségnyújtás 88 főt érintett, közülük 46 fő kiskorút.

26 család esetében a probléma megszüntetése érdekében elégnék bizonyult az *egyszeri esetkezelés*, az ő esetükben gondozásra nem került sor.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása:

2022. évben Hajmáskér és Sóly településeken várandós anyával nem álltunk kapcsolatban.

Örökbefogadással kapcsolatos feladatok:

Örökbefogadással kapcsolatos segítségnyújtásra nem volt szükség egyik településen sem.

2022. évben Hajmáskéren 4 családba fogadott gyermek élt.

Hatósági eljárásban érintett gyermekek:

A Család és Gyermekjóléti Központ esettanulmányának Hajmáskér településen 10 védelemben vett gyermekkel és családjukkal volt kapcsolata a 2022-es évben, ezen kívül 9 nevelésben vett gyermek vér szerinti szülőjével tartott kapcsolatot, és 1 gyermek esetében látott el utógondozói feladatokat. Ezekben a családokban a szociális segítő munkát (kivéve 1 családban 5 védelemben vett gyermeket) is az esettanulmány látta el.

B. A veszprémi Család – és Gyermekjóléti Központban igénybe vehető speciális szolgáltatások:

A térség ügyfelei igény és szükség szerint vehetik igénybe a veszprémi központ által nyújtott alábbi speciális szolgáltatásokat:

- Pszichológiai tanácsadás
- Jogi tanácsadás
- Fejlesztő pedagógus tanácsadás
- Addiktológiai és mentálhigiénés tanácsadás
- Mediáció
- Családkonzultáció

4.4. Kimutatás az adományokról

A Szolgálat feladata az ellátási területéhez tartozó településeken élő családok segítése, különböző adományok juttatása számukra.

Hajmáskér településeken adományok felajánlása nem jellemző.

2022-ben 1 hajmáskéri család ajánlott fel többször gyermek- és felnőtt ruhákat, cipőket, ágyneműt, ezeket a családsegítő kiközvetítette.

A rászorultakhoz történő juttatás az év során folyamatos volt, a 2022. évben az Intézménynek felajánlott használt ruhák, játékok, bútorok, műszaki cikkek, kutyatáp adományokat a Szolgálat folyamatosan figyelte és közvetítette azokat az arra rászoruló családoknak.

2022-ben 2 hajmáskéri krízishelyzetbe került család részesült 50.000 Ft pénzadományban, 8 család pedig tartós élelmiszer adományban.

2 hajmáskéri család részesült tűzifa adományban a Veszprém-Főegyházmegyei Karitáshoz, illetve a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetéhez való közvetítéssel.

1 hajmáskéri család részesült kétszer a 2022. év folyamán gyógyszer kiváltásához szükséges segítséghez.

5 hajmáskéri család kapott kutyatáp adományt.

A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által osztott karácsonyi tartós élelmiszer adományból Hajmáskéren 6 család, gyermekeknek juttatott karácsonyi ajándékból pedig 8 család részesült. Az Intézmény által szervezett ruhabörzén a két településről 11 család vett részt, hozzájutva számukra másképp elérhetetlen darabokhoz.

4.5. A szolgáltatás szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése

Szolgálatunk a jogszabályi előírásnak megfelelően jelzőrendszert működtet. Célja a veszélyeztetés

megelőzése, valamint kialakult veszélyeztetettség esetén lehetőséget ad a megszüntetést segítő jobb szakmai kapcsolat ápolására.

A 2022. évben a jelzőrendszer tagjai jelzőrendszeri megbeszélésre, szakmaközi megbeszélésre kaptak meghívót.

2022. évben *Hajmáskéren* 15 jelzés érkezett a Szolgálatához, ebből 11 volt kiskorúakra vonatkozó. A jelzések 37 személyt érintettek, ebből 28 fő volt kiskorú.

3 család önként jelentkezett, egy anyagi gondjai enyhítésére, kettő pedig gyermekeikkel kapcsolatos problémáik miatt kértek a Szolgálattól segítséget.

Szakmai Tanácskozás:

A Szolgálat évente köteles tanácskozást szervezni, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves működését, áttekinti a település szociális és gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tesz működésük javítására.

Az Intézmény Hajmáskér/Sóly Szolgálatának második éve volt 2022.

2022. februárjában kérdőívet küldtünk ki 11 jelzőrendszeri intézménynek, melyben a gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködéséről, a közös munka hatékonyságának javításáról és az esetlegesen hiányzó szolgáltatásokról kértük ki a véleményüket, kértük javaslataikat.

2022.04.07-én Hajmáskéren, helyben, 12 fő részvételével zajlott szakmaközi megbeszélés, „Veszélyeztetettség, kompetenciahatárok, hatáskörök” témában.

A témavezetést Bíróné Kántor Tünde szakmai vezető tartotta.

2022.11.15-én szakmai tanácskozást tartottunk Hajmáskéren a „Szülői elidegenítés, mint kapcsolati zavar felismerése és kezelése” témában, 10 fő részvételével.

Témavezető Pospis Mónika és Dörnyei Balázs családsegítők voltak.

4.6. A településen működő szabadidős tevékenységek, csoportok, klubok működése

A Szolgálat 2022.07.4-8-ig tartott táborát rászoruló gyermekeknek, mely számukra teljes egészében ingyenes volt. A programokat, az utazást a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény, az étkeztetést pedig a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal fizette.

Voltunk a Veszprémi Állatkertben, Balatonfüreden, a budapesti Csodák Palotájában, Porva-Cseszneken, az utolsó napon pedig szabadban, Hajmáskéren a pályán és parkban voltak játékos foglalkozások.

A táborra 20 fő jelentkezett, a napokat tekintve apróbb eltérések voltak a létszámban.

4.7. Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat:

Hajmáskéren a 2022. évben a Szolgálatnak 39 családdal, 114 személlyel volt kapcsolata, ebből 24 családdal volt együttműködési megállapodás, 15 családnál egyszeri esetkezelés keretében rendezhető volt a probléma.

11 család esetében elmondható, hogy a problémák halmozottan fordultak elő. A segítségnyújtás eseteikben információkéréssel kapcsolatos, egészségügyi, életviteli, gyermeknevelési, anyagi problémák, antiszociális viselkedés, kortárs csoport negatív hatása, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, tankötelezettség elmulasztása, fizikai és lelki bántalmazás gyanúja okozta problémák enyhítésére, megoldására irányultak.

Hajmáskér településen a szakmai tevékenységek éves forgalmának halmozott száma 2528, a szolgáltatásban részesülő személyek száma 478 volt (ez is halmozott adat).

4.8. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések

- Fontos célkitűzés a település lakosságával foglalkozó egyéb szakemberek, jelzőrendszeri tagok aktívabb megnyerése a lakosságért folytatott közös munkáért, gondolkodásért.
- A településen élő gyermekek és felnőttek számára változatlanul nyitott az anyaintézményben rendezett programok látogatása, pl.: Fergeteg Fesztivál, gyermekek nyári napközis és bentlakásos tábora.
- Fontos cél az Önkormányzattal, a településeken működő intézményekkel történő együttműködés megtartása, további megerősítése, továbbá közös preventív- szabadidős programok szervezése.
- Továbbra is fontos feladatnak tartja a Szolgálat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működtetését. További cél az, hogy a passzívabb jelzőrendszeri tagok is bevonódjanak a szakmai együttműködésbe. A hatékonyan működő jelzőrendszerben a tagok személyesen ismerik egymást, és ismerik a gyermekvédelmi kérdésekben egymás kompetenciáját. Az, hogy ez a mindennapok során, a gyakorlatban folyamatosan megvalósuljon, továbbra is aktív koordinációs tevékenységet kíván a Szolgálattól is.

5. A jelzőrendszer további fontos szereplői: a védőnő és a házi orvos.

5.1. A védőnő

A gyermekvédelem terén elsőként kell megemlíteni a védőnő szerepét, hiszen ő az, aki először találkozik a gyermeket nevelő családdal, végigkövetve egy-egy gyermek fejlődését. Feladatai egyrészt a nővédelmi munka, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése, a várandós anyák, gyermekágyasok a területen élő gyermekek gondozása újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig. Feladata még segítségnyújtás, tanácsadás az egészségi állapottal kapcsolatban, másrészt a 0-18 éves korú gyermekek és családtagjaik gondozása a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése, valamint a családgondozás.

Hajmáskér településen **két védőnői körzet** működik. A védőnők tájékoztatása alapján

A gondozott családok száma (Sólyt is beleszámítva) 186. Ebből a hajmáskéri veszélyeztetett családok száma veszélyeztetettség alapján a következő:

Gyermekek kora	Gyermekek száma	Szociális veszélyeztetettség	Egészségügyi veszélyeztetettség	Mindkettő
0-11 hónapos	32	1	1	0
12-35 hónapos	68	8	6	1
3-6 éves	120	13	9	0
7-16 éves otthon gondozott	2	0	2	0

Hajmáskér községben **44 várandós volt**, melyből **egészségügyi veszélyeztetett 21 fő, szociálisan veszélyeztetett 4 fő volt**. A védőnők véleménye szerint a látogatott családoknál a leggyakrabban felmerülő problémák az anyagi és párkapcsolati gondok. A problémák észlelésekor a gyermekjóléti szolgálattal és a gyermek háziorvossal együttműködnek.

2022.12.31 -ig az önálló védőnői tanácsadáson a találkozások száma 744, távkonzultációk száma: 63 volt.

5.2. A házi orvos

Az egészségügyi alapellátásban a házi orvos és a védőnő érdemi együttműködése nélkül gyermekvédelem nem nagyon képzelhető el. A nem bejelentett lakcímen lakó, az „ide-oda” költöző családok esetében még az egyszerű nyomon követés is komoly gond. Illuzórikusnak tűnik „gondozás”-ról beszélni, amikor minden költözés személyi változást jelent az orvosi-védőnői és családsegítő ellátásban. A gyermekvédelem terén meghatározó a házi orvos szerepe is, aki kiemelt figyelmet fordít a gyermekek egészségét veszélyeztető tények megelőzésére, kiszűrésére és megszüntetésére. Egyes családoknál bizonyos betegségek kialakulásában komoly szerepe van az egészségügyi ismeretek hiányának, és az anyagi problémáknak. Az iskoláskorúakat érintő betegségeknél elsősorban a helytelen táplálkozás, és a mozgásszegény életmód jelentik a rizikófaktorokat. Sok az elhízott gyermek.

6. A gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családjában nevelkedő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását nevelését foglalkoztatását kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, vagy egyéb más ok miatt napközbeni ellátásukról, felügyeletükről nem tudnak gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető:

- bölcsődében
- családi napköziben,
- óvodában,
- iskolai napközis foglalkozás keretében,
- házi gyermekfelügyelet keretében.

Településünkön 2022. évben két ellátási forma, az óvoda és az iskola napközis foglalkozás volt hozzáférhető a Gábor Áron Általános Iskola és Lurkó Óvoda keretén belül.

6.1. Az óvoda

Három csoportba 60 kisgyermek járt a hajmáskéri Lurkó Óvodába:

- Pillangó csoport: 16 fő
- Napsugár csoport: 22 fő
- Bukfenc csoport: 22 fő

ebből:

- 2 fő HH
- 3 fő SNI
- 55 fő ingyen étkező

Tanköteles korú gyermek a 2022/23. nevelési évben: 21 fő, közülük 15 fő került beiskolázásra, 6 főnek szülők kérésére az Oktatási Hivatal tankötelezettség megkezdése alóli felmentést adott.

A következő nevelési évre eddig 12 kisgyermeket iratattak be. Így a várható gyermeklétszám 57 fő.

A csoportlétszám alakulásánál továbbá figyelembe kell vennünk az SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekeket, akik 2-3 főnek számítanak.

Tanévkezdés előtt szülői értekezletet és nyílt napot tartanak az újonnan érkező gyermekeknek és szüleiknek, mely által sok információhoz jutnak a családdal kapcsolatban. Évközben megismétlik a

családlátogatást, ha szükséges. Problémás esetekben fogadóóra keretében nyújtanak segítséget, a szülőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők egyre tanácstalanabbak, bizonytalanabbak a szülők a felmerülő problémák megoldásában, állandó bátorítást, megerősítést várnak. Egyre nagyobb gond a gyermekotthoni rendszertelen napirendje, melynek pedig alapvető jelentősége van a gyermek viselkedésének alakulásában, ezért is fontos a családokkal való kapcsolattartás.

A 2022/2023-as nevelési évben végzett nevelő munka tartalmas, szakmailag megalapozott volt. Az eredmények igazolják, hogy mind a nevelő testület, a nevelésbe bevont külső partnereink (logopédus, gyógypedagógus) mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak egymással vállvetve, felelősségteljesen végzik munkájukat. Az óvodáskorúak legtöbbször egész napját az óvodában tölti, ezért egész napjukat meg kell szervezni. Az óvodapedagógusok igyekeznek változatos programokat szervezni számukra.

A hajmáskéri **óvoda**s gyermek közül maximálisan **55** gyermek étkezése volt **ingyenes**, **5** gyermek **térítéses** ellátást kapott.

6.2. Általános iskola

A gyermek – és ifjúságvédelmi felelős is elsősorban a családok anyagi gondjait emelte ki leg súlyosabb problémaként.

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tanulóinak létszáma a 2022. októberi statisztikai jelentés alapján **136 fő**, ebből alsó tagozatos **61 fő**, felsős **75 fő**. A beíratott gyermekek közül **10 gyermek sólyi, 1 gyermek veszprémi**. Fejlesztőpedagógiai ellátásban **20 fő SNI-s 20 fő BTM-es 1 fő TGy-s** gyermek részesül.

Az iskolában **4** napközis és **1** tanulószoba csoport működik 1-8 osztályig **napközi:61; tanulószoba 23** fővel.

Az októberi statisztika szerint az intézményben **5 hátrányos helyzetű tanuló és 20 rendszeres gyermekvédelmi** támogatásban részesülő gyermek volt. Ezek a számok a beadott kérelmek alapján, a tanév során folyamatosan változtak. Az év során **16 tanuló** részesült **gyermekjóléti és családsegítői gondozásban**.

Az iskolában heti rendszerességgel működő szakkörök csoportok: **sport (tömegsport, kézilabda, labdarúgás, atlétika), kézműves, angol,- német nyelvi, matematika, magyar valamint népi tánc oktatása is folyik**. Meg kell említeni a felzárkóztató jellegű szakkorrepetálást és a tehetség kibontakoztató jelleggel működő szakköröket, felvételi előkészítőket. Ezen kívül a tanulók egészségügyi, kerékpáros felvilágosító órákat hallgattak.

Nagy problémát jelent a tanulók magas hiányzása. A 2021/22. tanévben 16439 tanóra volt a hiányzás. Ez egy főre 116 óra (19,33 nap). A 10 legtöbbet hiányzó tanuló 4413 (150 %-al magasabb a tavalyinál) tanórát mulasztott, ebből 80 óra (3 fő) volt igazolatlan. A 10 tanulóból 9 egy veszprémi gyermekorvos betege. Ők mind a 10-en 250 óra felett hiányoztak. A legtöbbet hiányzó 698 órát hiányzott az 1050-ből. De 10-ük közül a legkevesebbet hiányzó is 298 órát hiányzott (950-ből). Mégsem lettek kórházi felülvizsgálatra küldve!

A hajmáskéri **általános iskolás** gyermek közül **50 %-os** térítési díjkedvezményben részesült **31 fő és 23** gyermek étkezése volt **ingyenes**, mivel ők rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak.

7. A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

2022. július 8-án a Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte az átfogó ellenőrzési jelentését, amely arra vonatkozott, hogy a Jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási tevékenysége megfelel-e a jogszabályban előírt feltételeknek.

A vizsgált időszak 2021. január 1. – 2021. december 31.

A vizsgált ügycsoportok az alábbiak voltak:

1. A nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.
2. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása.
3. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása.
4. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállásának megállapítása.
5. A kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez hozzájárulás.
6. Az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak a megállapítása.

Megállapítások:

1. és 2. - A Jegyző a vizsgált időszakban eljárást nem folytatott
3. – A Jegyző a vizsgált ügyekben az eljárás és anyagi jogi szabályozási előírásokat többségében betartotta és a gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát jogszerűen állapította meg.
4. - A Jegyző a vizsgált ügyekben az eljárási és anyagi jogi szabályozási előírásokat betartotta és a gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének fennállásáról jogszerű döntéseket hozott.
- A Jegyző a Gyvt. 67/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – állapította meg a gyermekek, nagykorúvá vált gyermekek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
5. – A Jegyző a vizsgált ügyben a vonatkozó szabályok alapján járt el és a megalapozottan döntött a gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez.
6. – A Jegyző a vizsgált időszakban eljárást nem folytatott.

8. A jövőre vonatkozó javaslatok célok meghatározása

A pandémia új helyzetet teremtett a gyermekvédelmi rendszer számára is, de a veszélyhelyzet ideje alatt életbe lépő jogszabályok betartásával, az ügyfelek tájékoztatásával és a jelzőrendszeri tagok együttműködésével a gyermekvédelmi feladatok ellátása a vírushelyzet alatt sem szenvedett hiányt.

A gyermekek védelme olyan kiemelt jelentőségű terület, melynek folyamatos korszerűsítése, jobbítása a mindenkori Önkormányzat egyik legfontosabb ügye kell, hogy legyen a pandémiás helyzetből függetlenül. A beszámolóban foglaltakból megállapítható, hogy a településen élő családok anyagi helyzete romlik,

amire a járvány is hatással van. A rossz anyagi körülmények veszélyeztető tényezőt jelentenek a gyermek testi-lelki egészségére, fejlődésére.

Önkormányzatnak a jövőben is elsődleges célja, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrást maximálisan kihasználva védje és segítse a gyermekeket és a gyermeket nevelő családokat. A gyermek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva meg kell akadályozni az egyes családok teljes leszakadását, el kell kerülni a legszegényebb családokban a gyermekek teljes kiszolgáltatottságát.

A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A hatósági gyermekvédelmet minden esetben meg kell előznie a rászoruló gyermekekre kiterjedő ellátórendszer működtetése, melynek igénybevétele önkéntes. Garanciális jelentősége van azon gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi okból, a családjából kiemelni.

Az Önkormányzat elkötelezett, hogy különböző szabadidős programok szervezésével, a járványügyi előírások betartásával, a civil szervezetek is bekapcsolódjanak a gyermekvédelmi munkába. Fontos a Veszprémi Családsegítő Intézmény teljes integrálása és a jelzőrendszer tagjai között fennálló szoros együttműködésének megőrzése, ennek a továbbfejlesztése. A gyermekvédelmi munka nem látványos tevékenység. Az e területen dolgozók napi szinten tesznek meg mindent azért, hogy megóvják a gyermekeket a környezet által gerjesztett veszélyektől önmaguk önpusztító viselkedésétől, életmódjától. A munka sikere nem most mutatkozik meg, hanem majd akkor mikor a mai kor ifjúsága válik szülővé és a gyermekvédelmi tevékenység eredményeként képes lesz megküzdeni önmaga erejével a társadalmi és egyéb problémával.

Összefoglalva megállapítható, hogy Önkormányzatunk a jogszabályban foglalt gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódóan teljesíti kötelezettségeit.

9. Bűnmegelőzés

A település bűnmegelőzési programmal rendelkezik. Az önkormányzat együttműködési megállapodás keretében együttműködik a polgárőrséggel. A településen jó és szoros kapcsolat alakult ki a körzeti megbízottakkal és a kapcsolódó egyéb szervekkel. A 2022-es évre vonatkozóan a bűnügyi beszámoló az idei évben kerül összeállításra.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Az önkormányzat szoros kapcsolat kialakítására törekszik a civil szervezetekkel, de szűkös anyagi lehetősége miatt pénzbeni támogatást biztosítani számukra nem tudott. E szerveződések szerepet vállalnak a kultúra és a sport közvetítésében, ezért fontosnak tartjuk a kapcsolatok kiépítését. A szervezetekkel való együttműködés kialakítása azért is fontos, mert ezzel bővülne azoknak a támogatási lehetőségeknek a köre, amelyek a gyermekek társadalmi beilleszkedését segítik elő. A településen több civil és egyéb szervezet is működik, amelyek egyéb tevékenységük mellett kapcsolatban állnak pl. gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokkal sportolási lehetőséget biztosítva a fiataloknak.

Hajmáskér, 2023.május 18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Lurkó Óvoda
8192, Hajmáskér Rákóczi F. u. 13.
Tel: 88/460-124, 30/4683561
e-mail: ovoda@hajmasker.hu

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A Lurkó Óvodában a tervezett nyári felújítási, karbantartási munkálatok ideje alatt 2023. augusztus 21 - augusztus 31-ig terjedő időszakban, intézményünk zárását szeretnénk, a zavartalan munkavégzés lebonyolítása érdekében.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy kérésemet támogatni, engedélyezni szíveskedjenek.



Tisztelettel: Tóth Boglárka
intézményvezető

Hajmáskér, 2023. május 11.

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 31. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a helyi önkormányzati társulásoknak be kell számolniuk a társulás működéséről, erről a társulási megállapodásban kell rendelkezni.

A Társulási Megállapodás 26.1. pontja értelmében:

„26.1. A Társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tag képviselő- testülete előtt. A beszámoló benyújtására a Társulási Tanács elnöke jogosult a zárszámadás elfogadását követően. A beszámoló magában foglalja a Társulás által fenntartott költségvetési szerv beszámolóját is.”

Ennek megfelelően került előkészítésre a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló tervezete.

Az előterjesztés magában foglalja:

- a) a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2022. évi tevékenységéről-,
- b) a Társulás pénzügyi helyzetéről-,
- c) a Társulás fenntartásában lévő VKTT Egyesített Szociális Intézmény szakmai tevékenységéről szóló beszámoló tervezetét.

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

Hajmáskér, 2023. május 24.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2022. évi működéséről

I.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése

A Társulási Tanács 2022. évben 5 alkalommal ülésezett, a Társulási tanácsi üléseken összesen 23 nyílt ülési és 2 zárt ülési határozat született.

A Társulás Tanács a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról a 28/2021. (XI.29.) határozattal hozott döntést.

A Társulási Tanács a 2022. évi költségvetését a 4/2022. (II.28.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására öt alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával.

A Társulási Megállapodás módosítására 2022. évben nem került sor.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2022. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról a Társulási Tanács az 5/2022. (II.28.) határozatával döntött.

A Társulási Tanács a VKTT szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról a 23/2022. (XI.28.) határozatával döntött.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és szakmai programjának módosítására 2022. évben nem került sor.

A Társulás 2022. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról, valamint a VKTT Egyesített Szociális Intézménye 2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési tervének és 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról a Társulási Tanács a 29/2021. (XI.29.) határozatával döntött.

A Társulási Tanács a 22/2022. (XI.28.) határozatában döntött a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 2021. évi fenntartói jogkörben végzett ellenőrzésének elfogadásáról.

A Társulás tulajdonában lévő FORD FUSION gépjármű értékesítése a Társulási Tanács a 16/2022. (IX.29.) határozatában foglaltak alapján történt meg.

II.

Pénzügyi beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a Társulás költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozatot kell elfogadnia. A Társulási Tanács a VKTT 2022. évi zárszámadásáról a 11/2023. (IV.24.) és a 12/2023. (IV.24.) határozataival döntött.

1. Társulási feladatellátás

A Társulás Bánd, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó településeken biztosítja - az irányítása alá tartozó - Egyesített Szociális Intézmény keretein belül, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak, demensek nappali ellátása szociális alapszolgáltatási, továbbá az ápolást, gondozást nyújtó idősok otthona szociális szakellátási feladatokat.

A Társulás a Társulási Megállapodásban szereplő kötelezően ellátandó feladatait-ellátta, az ehhez szükséges bevételi források rendelkezésre álltak. A Társulás fizetőképességének fenntartását folyamatosan biztosítani tudta.

2. Bevételi források és azok teljesítése

A Társulás és intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 1.135.898 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzat 100%-a.

A Társulás működési célú támogatásának (államháztartáson belülről) előirányzatát az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez kapcsolódó központi költségvetési támogatások Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által történő átadásából, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz kapcsolódó 2022. évi támogatásból, a települési hozzájárulásokból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-ának átadásából tevődik össze.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának visszatérítéséből, a bentlakásos intézményből történő kiköltözésekhez kapcsolódó visszafizetések megtérítéséből és a „Nyári diák munka” program támogatásából és a hozzá kapcsolódó visszaigényelt szakképzési hozzájárulás összegéből tevődik össze, ami együttesen 100%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése 100,2%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki (szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza). A Társulás működési bevételei a cégautó adó tovább számlázásából, az ügyleti autó értékesítéséből és kamatbevételekből származik.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

3. Kiadások alakulása

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 1.118.166 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 91,5%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, cégautóadó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás összegéből tevődnek össze, amelyek összességében - a tartalékok nélkül – 93,7%-ban teljesültek.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 94,5%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3%-os és a dologi kiadások 89,4%-os teljesítést mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 90,5%-ban, a felújításait 94,3%-ban teljesítette. (Az Intézmény kiadásainak szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.)

Az Intézmény Veszprém közigazgatási területén ellátja az időskorúak tartós bentlakásos intézményi és nappali ellátáshoz kapcsolódó feladatokat, mely 2014. évben kiegészült az átmeneti ellátással. A város demográfiai jellemzőinek változásából eredően a szolgáltatások tekintetében folyamatosan változik az ellátottak száma.

Veszprém és a vonzáskörzetéhez tartozó 14 településen biztosítja az Intézmény a szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtási feladatokat. Ezen szolgáltatások tekintetében évről évre nő az ellátottak száma.

4. Költségvetési maradvány alakulása

A Társulás 2022. évi költségvetési maradványa 11.432 E Ft, melyből 10.868 E Ft kötelezettséggel terhelt, 564 E Ft a szabad maradvány. A szabad és kötelezettséggel terhelt maradványból 1.158 E Ft-ot a 2023. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

Az Intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 92.763 E Ft, melyből 26.724 E Ft kötelezettséggel terhelt, 66.039 E Ft szabad maradvány.

5. Vagyon alakulása

A 2022. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2021. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 169.115 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 3,8 %-kal nőtt.

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A Társulás és intézménye befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 44.548 E Ft, amely az előző évhez képest 5.753 E Ft-tal nőtt, ez 14,8%-os növekedést jelent.

A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 888 E Ft, az előző évhez képest 105,1%-kal nőtt, ami 455 E Ft-os növekedést jelent. A változást az intézmény tárgyévi beruházásainak aktiválása eredményezi.

A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 43.660 E Ft, az előző évhez képest 13,8%-kal emelkedett, amely 5.298 E Ft-ot jelent. A tárgyévből végrehajtott beruházások, felújítások aktiválása eredményezi a növekedést.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A Társulás és intézménye forgóeszközeinek 2022. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 1.862 E Ft, amely 26,6%-os növekedést mutat az előző évhez képest. A vásárolt készletek értékét csak az intézmény mérlege tartalmazza. Itt jelenik meg az intézmény élelmezési anyagkészlet állománya.

C) Pénzeszközök

A Társulás és intézménye pénzeszközeinek összege 2022. december 31-én 94.575 E Ft, ebből az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 83.143 E Ft.

D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyévi december 31-én 3.355 E Ft (előző évhez képest 1.196 E Ft-tal csökkent), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 2.747 E Ft, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

A költségvetési évet követő követelések értéke 608 E Ft, ami a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás tárgyévet követő évre áthúzódó összegét tartalmazza.

E) Egyéb sajátos elszámolások között 23.419 E Ft összegben kerül kimutatásra az előzetesen felszámított és a fizetendő általános forgalmi adó, valamint a december hónapban kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra.

F) Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, összege 1.356 E Ft.

Források

G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő (111.727 E Ft összegű), nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai a 2014. január 1-jén meglévő – nem idegen – pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérleg sor negatív előjellel is szerepelhet. A mérleg szerinti eredményt az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni.

H) Kötelezettségek

A Kötelezettségek azok a szállítói, vállalkozói, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzügyi értékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek összege 3.195 E Ft, 22,7%-kal nőtt az előző évhez képest.

J) Passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. A mérlegforduló napot megelőző

időszakot terhelő költségek, többek között a 2022. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 89.996 E Ft.

III.

Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2022. évi szakmai tevékenységéről

1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája

Az intézmény 2022. évben változatlanul 4 szociális alapszolgáltatást (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása) és 2 szakosított ellátást (ápolást, gondozást biztosító bentlakásos otthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) 8 szervezeti egységben és 5 telephelyen biztosított.

Szociális étkeztetés. Az étkeztetés változatlanul az étel helyben fogyasztásával, házhozszállításával, elvitelének lehetővé tételével valósult meg naponta.

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a korábbiaknak megfelelő módon történt.

Nappali ellátás (idősök klubjai). A Veszprémben négy, Herenden egy idősök klubja működik összesen 220 férőhellyel.

Tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmények.

Az átmeneti és bentlakásos otthonaink lakói, magas ápolási és gondozási szükséglettel rendelkeznek. 2022. évben a demenciában szenvedők száma tovább emelkedett. Az ellátottak ápolásához, ellátásához és az intézmény tisztántartásához, fertőtlenítéséhez jelentős mennyiségű higiéniai eszköz, gyógyászati segédeszköz, tisztálkodó és tisztító szer szükséges, melyek költségei megterhelően magasak.

2022. december 31-én az I-es és a II-es Idősök otthonára összesen közel 407 fő idős ember várakozott, az intézményi ellátás során 2022. évben 39 férőhely üresedett meg.

2. Tárgyi feltételek

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind a székhelyen, mind a telephelyeken eltérő állagú épületekben ugyan, de rendezett, tiszta körülmények között működik. Az épületek állaga karbantartott, folyamatos felújításra van szükség. Az intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

A 2022. évben a II. sz. Idősök Otthonában 3 lakás került felújításra. Az egyszeri hozzájárulási díjból származó bevételből a használat közben meghibásodott, cserére szükségessé vált eszközöket pótolták. A kistelepek részére történt beszerzések saját költségvetésüket terheltek.

Beruházási kiadások 2022. év (adatok ezer Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Teljes költség	2022. évi beszerzés teljesítés
	Herend		
1	Egyéb kísért.eszközbesz.(porszívó, kávéfőző, fémpolc állvány)	55	52
	Nagyvázsony		
2	Egyéb kísért.eszközbesz.(vércukormérő, nyomtató)	250	219
	Szentgál		

3	Egyéb kísért.eszközbesz.(kerékpár)	120	120
	Tótvázsony		
4	Egyéb kísért.eszközbesz.(vércukormérő)	20	16
	Veszprém		
5	Szerver gép beszerzés	3 662	3586
6	Gépkocsi beszerzés	2 266	1827
7	Mosogatógép	560	559
8	Tűzhely	200	160
9	Iroda kialakítása	1 000	626
10	Villanyhálózat bővítése	372	372
11	Hűtött munkaasztal	445	443
12	Gáz és villanyóra burkoló szekrény	262	219
13	Orvosi előkészítő, mosogató	334	334
14	Konyha, nővérszoba	718	689
15	Kamerarendszer beléptetővel	2 055	1 824
16	Kamerarendszer (2. Idősek Otthona)	500	475
17	Bútorok beszerzése (betegágyak, ellátottaknak heverő, bútorok, íróasztal, beépített szekrény)	5 786	5 659
18	Konyhai és egyéb nagygépek beszerzése (ipari botmixer, fagyasztószekrény, hűtőszekrény, húsdaráló, fagyasztóláda, zöldségszeletelő, mosógép, szárítógép)	3 636	3 469
19	Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése (akkus csavarhúzó+akkumulátor, kompresszor, lombszívó-fúvó, lombvágó, locsolókocsi tömlővel, létra)	300	298
20	Informatikai eszközök beszerzése (fulltech nyomkövető, laptop, monitor, számítógép, notebook dokkoló)	3 375	3 375

21	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (konzervnyitó, salgópalc, telefonkészülékek, lázmérő, iratmegsemmisítő, szenzoros szappanadagoló, hordozható rádió, mikrohullámú sütő, ágyasztal, vasaló, kávéfőző, tv, szék, fémállvány, porszívó, napernyő, zsúrkocsi, badellák, forgószék, vérnyomásmérők, pulzoximéter, heveder, szalagos számológép)	3 649	2 808
22	Kamerarendszer telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához monitor beszerzés	100	101
	Összesen	29 665	27 231

Felújítási kiadások 2022. év

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Teljes költség	2022. évi beszerzés teljesítés
1	2.sz. Idősek Otthona 2/6-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 000	978
2	2.sz. Idősek Otthona 1/4-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	700	696
3	2.sz. Idősek Otthona 2/4-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	700	589
	Összesen	2 400	2 263

A Török Ignác utcai I. sz. Idősek Otthonában 2022. januárjában átadásra került az új lift, mely nagyban megkönnyíti az ellátottak és a dolgozók minden napjait. Az új lift átadásával párhuzamosan a régi lift is használatban maradt, mely a kisebb kihasználtság miatt kevesebbszer szorult javításra.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény nagyszabású informatikai fejlesztésen ment keresztül, a Török Ignác utcában megtörtént a központosított és újratervezett informatikai rendszer telepítése, a hálózat új tűzfalat kapott és a fizikai hálózat felújításra került. Rack szekrényben került elhelyezésre a szerver (virtualizált, fájl és Windows szerver), megtörtént az intézmény egységeinek összekapcsolása és belső privát hálózatának kiépítése (VPN), minden szükséges elem vírusvédelme továbbá biztonsági mentések kialakítása és automatizálása és felügyelete.

Az I. Idősek Otthona 10. szobájában a fürdőszoba akadálymentesítése, a 4. számú Idősek klubjának teraszán a járólapp cseréje történt.

Az intézeti autókba interneten keresztül üzemeltethető nyomkövető és távfelügyeleti rendszer került beépítésre. A GSM hálózaton GPRS csomagként eljuttatott adatokkal a gépjármű aktuális helyzete azonnal és visszamenőleg megjeleníthető a számítógép monitorján.

Ezek az adatok a következők:

- Pozíció (GPRS koordináta, ország- város-utca házszám)
- Sebesség (átlag, legnagyobb)
- Parkolási idő, menetidő (indulás és érkezés pontos rögzítése)
- Útvonal megjelenítés (látható az időbeni különbség)

- Menetlevél funkció

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény I-II Idősek Otthonában Digitális rögzítő Techson SmartSpeed TCRI11S04NS 4 csat. IP 6Mpx típusú kamerarendszer került kiépítésre, melynek célja a telephelyre történő belépések, valamint a telephelyen belüli mozgások és történések (események) utólagos, személy- és vagyonvédelmi célú visszaellenőrizhetőségének biztosítása, ezáltal a balesetveszélyes területeken az emberi élet és a testi épség védelme.

A Török Ignác utcai intézményben számkódos beléptető terminál, a hátsó gazdasági bejáratnál pedig elektromos kapu került kiépítésre.

3. Működési feltételek

A működéshez szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek adottak, az intézmény az általános működési feltételeknek megfelel.

2022. január 1-től Hajmáskér településen házi segítségnyújtást biztosítanak.

Szolgáltatás helye	Ellátás formája	Ellátható személyek, férőhelyek száma
Veszprém, Török I. u. 10.	idősek otthona	72 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	idősek otthona	59 fő (emelt szintű)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	időskorúak gondozóháza	6 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	nappali ellátás időskorúak részére	70 fő (ebből 30 fő demens)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Völgyikút u. 2.	házi segítségnyújtás	160 fő (kistérségi településeket is tartalmazza)
Veszprém, Hóvirág u. 14.	nappali ellátás időskorúak részére	40 fő
Veszprém, Hóvirág u. 14.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Hóvirág u. 14.	házi segítségnyújtás	84 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	160 készülék
Veszprém, Szent I. u. 48.	nappali ellátás időskorúak részére	50 fő
Veszprém, Szent I. u. 48.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Március 15. u. 1/A	nappali ellátás időskorúak részére	40 fő
Herend, Kossuth u. 60.	nappali ellátást nyújtó int.	20 fő
Herend, Kossuth u. 60.	étkeztetés	nem meghatározott
Herend, Kossuth u. 60.	házi segítségnyújtás	14 fő

4. Személyi feltételek

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény munkavállalóival kapcsolatos adatok a 2022. december 31-i állapot szerint:

Engedélyezett létszám	152,75 fő	ebből szakmai létszám:	97,5 fő
Átlagos statisztikai létszám	147 fő	ebből szakmai létszám:	93,5 fő
Munkajogi létszám	151 fő		
Engedélyezett, betöltött létszám	146 fő		
Szellemi foglalkozású	29 fő		
Fizikai foglalkozású	122 fő	szakmai feladatot ellátó: egyéb:	80 fő 42 fő
Teljes munkaidős	142 fő		
Rész munkaidős	9 fő		

Besorolás alapján		felsőfokú végzettségű: középfokú végzettségű: alapfokú végzettségű:	41 fő 94 fő 16 fő
Bértámogatott:	0 fő		
Állományba nem tartozók		megbízási szerződéssel: tiszteletdíjas gondozó:	1 fő 0 fő

Az intézmény nappali ellátásában, bentlakásos intézményi ellátásában dolgozó munkavállalói legalább 80%-ban, a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők 100%-ban szakképzettek.

Munkajogi létszám – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 61. § (1) bekezdés és a 63.§ - 66.§ alapján az alábbi fizetési osztályokba tagozódnak:

- A 16 fő
- B 55 fő
- C 25 fő
- D 14 fő
- E 23 fő
- F 12 fő
- G 6 fő
- H 0 fő
- I 0 fő

5. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása

A szakmai programban leírt szolgáltatásokat az intézmény maradéktalanul ellátja, a szakmai, etikai szabályokat betartja.

6. A gondozási tervek hatékonysága

A gondozási tervek a kötelező protokollok mentén, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gondozott felvételét követő 30 napon belül elkészülnek. Az ellátottak állapotától függően évente, állapotrosszabbodás esetén azonnal felülvizsgálják.

7. Az igénybevételi eljárás és dokumentációja

A szolgáltatások igénybevételéhez és az azt követő gondozási munkához szükséges dokumentáció felvétele szabályszerűen megtörténik.

SARS-Co-2 okozta fertőzések miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendeket folyamatosan figyelemmel kísérték és az eljárásrendben leírtak szerint jártak el.

8. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása

VMJV Belső Ellenőrzési Iroda

Az ellenőrzési programnak megfelelően a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte a VKTT és az Egyesített Szociális Intézményénél - 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan - „A költségvetés tervezési folyamat ellenőrzése” című vizsgálatot.

A vizsgálat célja, hogy a Társulás és az Egyesített Szociális Intézménye az államháztartási pénzeszközökkel és vagyonnal a jogszabályi előírásoknak megfelelően szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodik-e.

A vizsgálat során felmérték és értékelték a szervezet és az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési feladatait.

A vizsgálat megállapította, hogy a tervezés megfelelően alátámasztott és dokumentált. A kontrollkörnyezet működéséhez a szabályozási rendszer kialakított, a tervezési-végrehajtási folyamatok kontrolljai jól működnek. Az ellenőrzés a dokumentumokat rendben találta, további intézkedésre javaslatot nem tett.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményük a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: **megfelelő**.

VMJV Közjóléti Iroda

A Közjóléti Iroda Intézményfelügyeleti Csoportjának 2022. augusztusában fenntartói jogkörben végzett ellenőrzéséről szóló dokumentációt, 2022. november 28-án a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal ellenőrzést az intézményben 2022. évben nem végzett.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2022. október 18-án a II. Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza szervezeti egységeiben a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófa kirendeltség tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzést tartott.

Az ellenőrzés idejében és helyén 36990/1661-1/2022.ált. számon jegyzőkönyv készült, melyben az alábbi szabálytalanságok kerültek rögzítésre, amelyek a tűzvédelmi bírság (50.000 Ft) kiszabását eredményezték:

1. A létesítmény II. és III. emeletén a menekülési útvonalat képező folyosón éghető anyagú ágymatracot, kartonpapírt tárolnak az 1. számú lakások előtt.

2. A létesítmény II. emeletén menekülési útvonalat képező 1. számú lakás előtti folyosón ágyakat tárolnak, melyek a menekülési útvonalat leszűkítik.

A részletes hatósági vizsgálat alkalmával megállapították, hogy egy esetleges tüzeset veszélyeztetné a lakók biztonságos menekülését. A problémát azóta orvosolták.

9. Pályázatok összesítése

2022. évben az intézménynek nem volt aktuális pályázata.

10. Kimutatás az adományokról

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a választókerületi keretről szóló 145/2022. (V.26) közgyűlési határozatának 7. pontja értelmében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete a 2. számú Választókerületi keret terhére 100.000 Ft támogatást kaptak a kamerarendszer telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához kapcsolódó monitor beszerzésére.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Operatív Törzs és az EMMI utasítása alapján biztosított védőeszközöket: szájmascot, vizsgálókesztyűt, kézfertőtlenítőt, felületfertőtlenítőt, gyorseszteret.

A Béres Alapítvány (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.) 320 üveg Béres cseppet bocsátott rendelkezésükre.

Hollandiából, egy idősek otthonából bútorokat kaptak, melyeket az intézmény szervezeti egységeibe osztottak szét.

II. Gondozási Központ munkatársai által gondozott elhunyt után, a hozzátartozó intézményüknek adományozott egy háromfunkciós betegágyat, ápolási eszközöket.

Bakai László magánvállalkozótól sajtót kaptak.

Herenden Horváth Krisztián Önkormányzati képviselő disznótorossal vendégelte meg a nappali ellátásban részesülő ellátottakat.

Egy nemesvámosi vállalkozó a II. Idősek Otthona karácsonyi vacsorájához pogácsával, üdítővel, ásványvízzel járult hozzá.

11. Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Az intézmény a város és a kistérség szolgáltatási történetében jelentős szerepet játszik hosszú évek óta. A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind Veszprémben, mind a kistérség településein egyedülként végzi az idősellátás alap és szakosított ellátási formáit önkormányzati fenntartásban.

12. Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása szolgáltatások esetében az engedélyezett férőhelyek száma megfelelő, jelentős várakozás nincs, az ellátott a szükséglet benyújtását követően az ellátásba bekerül. A bentlakásos intézményegységek tekintetében várólista működik, továbbra is a várakozók magas számával.

I. sz. Idősek Otthona (Török Ignác utca 10.)

Gondozási napok száma 2022. évben

	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Hagyományos	Demens	
1.	Január	140	2065	2205
2.	Február	112	1890	2002
3.	Március	124	2100	2224
4.	Április	120	2040	2160
5.	Május	64	2145	2209
6.	Június	90	2070	2160
7.	Július	99	2104	2203
8.	Augusztus	69	2058	2127
9.	Szeptember	175	1974	2149
10.	Október	156	2027	2183
11.	November	98	2034	2132
12.	December	124	2085	2209
Összesen:		1371	24592	25963

2022. évben felvett új lakó:

20 fő

2022. évben az intézményi jogviszonya megszűnt

18 főnek, ebből:

- kiköltözött 1 fő

- elhalálozott: 17 fő

Várakozók száma 2022. évben

	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	45	140	185
2	Február	39	132	171
3	Március	37	118	155
4	Április	38	120	158
5	Május	41	118	159
6	Június	37	125	162
7	Július	39	129	168
8	Augusztus	38	131	169
9	Szeptember	40	134	174
10	Október	45	134	179
11	November	46	136	182
12	December	48	136	184

II. sz.**Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.)**

Gondozási napok száma

	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	1209	496	1705
2.	Február	1086	435	1521
3.	Március	1273	456	1729
4.	Április	1245	420	1665
5.	Május	1271	408	1679
6.	Június	1263	381	1644
7.	Július	1393	372	1765
8.	Augusztus	1426	368	1794
9.	Szeptember	1380	299	1679
10.	Október	1390	304	1694
11.	November	1351	323	1674
12.	December	1423	310	1733
Összesen:		15710	4572	20282

2022. évben felvett új lakó:

15 fő

2022. évben az intézményi jogviszonya megszűnt

15 főnek, ebből:

- kiköltözött:

1 fő

- elhalálozott:

14 fő

Várakozók száma 2022. évben

	Hónap	Várakozók száma		
		férfi	nő	összesen:
1	Január	54	178	232
2	Február	48	154	202
3	Március	47	155	202
4	Április	47	157	204
5	Május	49	165	214
6	Június	49	161	210
7	Július	49	161	210
8	Augusztus	51	162	213
9	Szeptember	51	162	213
10	Október	49	166	215
11	November	50	170	220
12	December	50	173	223

Időskorúak Gondozóháza

Gondozási napok száma

	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	0	186	186
2.	Február	0	124	124
3.	Március	0	160	160
4.	Április	0	180	180
5.	Május	0	186	186
6.	Június	0	180	180
7.	Július	0	167	167
8.	Augusztus	0	186	186
9.	Szeptember	0	180	180
10.	Október	0	186	186
11.	November	0	180	180
12.	December	0	186	186
Összesen:		0	2101	2101

2022. évben felvett új lakó:	4 fő
2022. évben az intézményi jogviszonya megszűnt	4 főnek, ebből:
- kiköltözött	0 fő
- más intézménybe:	0 fő
- elhalálozott:	4 fő

13. Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő feladatok megvalósulása

Veszprém MJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program feladataival kapcsolatos érdemi munkára nem volt mód 2022. évben.

14. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések

- Az intézmény optimális működtetése, operatív munka hatékony ellátása.
- A szervezeti egységekben, az üzemeltetéshez szükséges átalakítások hasznos, előremutató tapasztalatainak beépítése a jövőbeni zavartalan működtetés alapját képezi.
- Munkatársaik számára rendszeres szupervízió, rekreációs lehetőségek biztosítása.

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 31. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.

E kötelezettségeknek eleget téve a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása az alábbiakban számol be a 2022. évben végzett ellenőrzési tevékenységről.

I.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Tervfeladatok teljesítésének értékelése

A belső ellenőrzési feladatellátás Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 29/2021. (XI. 29.) számú határozatával elfogadott, valamint a VKTT Egyesített Szociális Intézmény vezetője által 2021. decemberben jóváhagyott 2022. évi ellenőrzési terv alapján történt.

A 2022. évi ellenőrzési tervben a Veszprémi Kistérség Többségi Társulása 2021. évi költségvetés tervezése ellenőrzésére 6 ellenőrzési nap szerepelt és ténylegesen 7 ellenőrzési napot fordított az ellenőrzés. A VKTT Egyesített Szociális Intézményénél a dologi kiadások vizsgálatára szintén 6 ellenőrzési napot terveztünk és ténylegesen 7 ellenőrzési napot fordítottunk.

A belső ellenőrzés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa, illetve az intézmény által jóváhagyott, 2022. évi ellenőrzési tervében szereplő feladatokat teljesítette.

A Társulásnál és az intézményénél 2022-ben folytatott két vizsgálat eredményeképpen az ellenőrzött területekről kialakított minősítések: a *megfelelő* kategóriába tartoztak.

Az ellenőrzés *megfelelő* minősítést adhat, ha az értékelt területek szinte minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen területeken, gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításával segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget a Társulás és intézménye jogszerű működéséhez. A belső ellenőrzés javaslataival 2022. évben is hozzájárult az intézményi belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének megteremtéséhez.

Az elmúlt időszakban a jogszabályi előírásoknak, illetve a megbízási szerződésnek megfelelően az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételeit Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala biztosította.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 29/2021. (XI. 29.) számú határozatával jóváhagyott 2022. évi ellenőrzési tervben megfogalmazott belső ellenőrzési feladatok végrehajtásra kerültek.

Az összefoglaló ellenőrzési jelentést a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásánál végzett 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi tevékenységéről szóló összefoglaló – az intézményvezető által jóváhagyott - ellenőrzési jelentést a 2. melléklet tartalmazza.

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

Hajmáskér, 2023. május 24.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését és az 1. és a 2. melléletek szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**Összefoglaló ellenőrzési jelentés
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásánál végzett
2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. §-a előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatokra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek kell jóváhagynia, illetve Bkr. 48. §-a (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerve éves ellenőrzési jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a Társulási Tanács elé terjeszti jóváhagyásra.

E kötelezettségeknek eleget téve az alábbiakban számolunk be a VKT Társulásánál 2022. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. Tervfeladatok teljesítésének értékelése

A belső ellenőrzési feladatellátás Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 29/2021. (XI. 29.) számú határozatával jóváhagyott 2022. évi ellenőrzési terve alapján történt.

A Társulási Tanács által jóváhagyott 2022. évi ellenőrzési tervben a Társulás és intézménye 2021. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése szerepelt:

A 2021. évi költségvetés tervezés ellenőrzésére 6 ellenőrzési napot, terveztünk, ténylegesen 7 ellenőrzési napot fordítottunk.

2022. évben az intézménynél folytatott vizsgálatok eredményeképpen az ellenőrzött területről kialakított minősítések *a megfelelő* kategóriába tartoznak.

Az ellenőrzés *megfelelő* minősítést adhat, ha az értékelt területek szinte minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen területeken, gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

Az ellenőrzés *szabályszerűségi ellenőrzés* keretében vizsgálta a Társulás és intézménye 2021. évi költségvetését, illetve annak végrehajtását.

2. A belső ellenőrzés megállapításai az alábbiak voltak:

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása az Alapító okirat, valamint a hatályos Társulási Megállapodás alapján, mint az Egyesített Szociális Intézmény irányító szerve, fenntartója dönt a Társulás, valamint intézmény szempontjából lényeges kérdésekben. Ezek pl. a költségvetés, költségvetés módosítása, átmeneti gazdálkodás, előzetes pénzügyi kötelezettségvállalások, a beszámoló, az SZMSZ, a Szakmai program, valamint a Szakmai programról szóló beszámoló elfogadása, az éves ellenőrzési tervek, valamint a belső ellenőrzésekről szóló beszámoló elfogadása, a térítési díjak megállapítása, behajthatatlan követelések törlése, stb. Az ellenőrzés idején hatályos, egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a VKTT Társulási Tanácsa a 20/2020. (IX. 28.) határozatával fogadta el.

2021-ben a döntések egy részét az előírt eljárásrend szerint a Társulási Tanács hozta. A vészhelyzet ideje alatt a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Társulás elnöke – a Társulás tagjainak tájékoztatása mellett - döntött az előterjesztésekről.

A VKTT Egyesített Szociális Intézménye Veszprém közigazgatási területén ellátja az időskorúak tartós bentlakásos intézményi és nappali ellátáshoz kapcsolódó feladatokat, mely később kiegészült az átmeneti ellátással. A város demográfiai jellemzőinek változásából eredően a szolgáltatások tekintetében folyamatosan változik az ellátottak száma. Veszprémben és a vonzáskörzetéhez tartozó 13 településen biztosítja az Intézmény a szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtási feladatokat. Ezen szolgáltatások tekintetében évről évre nő az ellátottak száma.

A Társulás és intézménye az alaptevékenységei ellátásához rendelkezik mindazon szabályzatokkal, amelyeket jogszabályok előírnak, továbbá egyéb szabályozásokkal is, amelyek az intézmény szakmai tevékenységének sajátosságai indokolnak. A szabályzatok nyomon követik a jogszabályi változásokat, megismerési záradékkal rendelkeznek.

A Társulás és intézménye 2021. évi eredeti költségvetése a jogszabályi előírások, útmutatások szerint határidőben, és megfelelő tartalommal készült el. A kistérségi feladatellátásnál a Társulás által átadott irányítószervi támogatásokat, a 13 település térítési díj bevételeit, valamint a várható működési és fejlesztési kiadásokat településenként részletesen megterveztek, mely összesítésre került a veszprémi intézmények bevételi és kiadási adataival.

Az eredeti költségvetés elkészítésére, tartalmára, határidejére vonatkozó előírásokat számos jogszabály határozza meg (pl. Áht., Kvtv.). Ezenkívül, a költségvetés űrlapjainak kitöltésére, a jogszabályi megfelelés biztosítására a MAK és az irányító szerv módszertani útmutatói, tájékoztatásai szolgálnak alapul. A költségvetési tervjavaslat, és az eredeti költségvetés összeállítása, maga a tervezési folyamat megfelel az előírásoknak. A bázisalapú tervezési módszernél a korábbi év eredeti előirányzatát, teljesítéseit, továbbá a tárgyév várható bevételeit, kiadásait vették számba, korrigálva a tervezéskor már ismert jogszabályi és egyéb változásokból eredő hatásokkal. A Társulás és intézménye 2021. évi költségvetését a Társulási Tanács a 2/2021. (II. 25.) számú határozatával fogadta el. A várható bevételeket és kiadásokat részletes számításokkal támasztották alá.

Az intézmény 2021. évi bevételi főösszege az eredeti előirányzatban 839.453 e Ft, melyet a működési bevételek, működési támogatások, az irányító szervtől kapott támogatás 538.227 e Ft, valamint 4.500 e Ft költségvetési maradvány alkotják. Ebből a bevételből a településekre összesen 141.276 e Ft-ot terveztek, Veszprém tervezett bevétele 698.177 e Ft volt.

A személyi kiadások tervezett összege - az engedélyezett 150 fő létszámra vonatkozóan - 470.544 e Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 80.132 e Ft-ot, dologi kiadásokra 287.657 e Ft-ot, beruházásra 120 e Ft-ot, felújításra 1.000 e Ft-ot, összesen 839.453 e Ft kiadást terveztek.

A Társulás költségvetését 2021. év során, illetve 2022. év elején összesen 5 alkalommal módosították, melyet minden alkalommal a Társulási Tanács fogadott el. Az előirányzat-módosítások, átcsoportosítások általában a realizált bevételeknek, és a várható kiadásoknak megfelelően történtek.

A Társulás és az intézménye a költségvetés összeállításakor a jogszabályi előírások, a Társulási megállapodás, a várható igények, szakmai elvárások és a pénzügyi lehetőségek közötti összhang megteremtésére törekedett. A költségvetési tervjavaslat, és az eredeti költségvetés összeállítása, maga a tervezési folyamat megfelel az előírásoknak, az egyes bevételi, és kiadási tételeket településenkénti részletes, kidolgozott számításokkal támasztották alá. Az előirányzatok alakulását folyamatosan figyelemmel kísérték, az előirányzat módosítások folyamatosan megtörténtek, az intézményi gazdálkodásra – a lehetőségek függvényében – a racionalitás, takarékoság jellemző.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetés tervezés megfelelően alátámasztott és dokumentált. A kontrollkörnyezet működéséhez a szabályozási rendszer kialakított, a tervezési-végrehajtási folyamatok kontrolljai jól működnek. Az ellenőrzés a vizsgált dokumentumokat rendben találta, további intézkedésre javaslatot nem tett.

I. Tanácsadói és egyéb tevékenység végzése

A Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzései mellett az intézmények részére 2022. évben is igény szerint tanácsadói tevékenységet végzett, elsősorban jogszabály értelmezés, a monitoring, a kockázatelemzés-, értékelés területén, a szabályzatok felülvizsgálata során.

II. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések

A 2022. költségvetési évben büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítását a Belső Ellenőrzési Iroda az intézménynél nem kezdeményezett.

III. Az ellenőrzések személyi feltételeinek megléte

A Belső Ellenőrzési Iroda engedélyezett létszáma 2022. évben 3 fő. A tényleges belső ellenőrzési feladatokat 3 fő végezte. Az irodavezető a belső ellenőrzési vezetői feladatok mellett, konkrét belső ellenőrzési feladatokat is ellátott.

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1), az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírásainak, a tevékenység végzéséhez rendelkeztek az államháztartásért felelős miniszter engedélyével. A belső ellenőrök folyamatosan eleget tesznek a 22/2019. (XII.23.) PM rendelet szerinti képzési kötelezettségnek. 2022-ben 1 fő jelentkezett a kötelező szakmai ÁBPE-II. továbbképzésre, és sikeres e-learning vizsgát tett. Mindhárom belső ellenőr részt vett a Nemzeti Közzolgálati Egyetem által szervezett közzolgálati dolgozók kötelező továbbképzésén, és a 2022. évi képzési követelményeknek eleget tettek. A belső ellenőrök további - a Könyvvizsgálói Kamara és a Mérlegképes Könyvelői Szervezet által előírt kötelező - továbbképzéseken is részt vettek.

A Belső Ellenőrzési Iroda helyzete a szervezeti hierarchiában megfelel a Bkr. 18-19. §-ban előírtaknak. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőrzést végzők a belső ellenőrzési alapszabályban, etikai kódexben előírtakat betartják. A Bkr. 20. § alapján a belső ellenőrök, illetve a belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség 2022. évben nem állt fenn.

IV. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte

A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda az Óváros tér 9. szám alatt a „B” épület földszintjén található 1. sz. irodában látta el tevékenységét. Az Iroda informatikai ellátottsága: 3 db note-book. Jogszabályi hozzáférést a Polgármesteri Hivatal interneten keresztül biztosít az ÚjJogtár-hoz. Az ellenőrzések nyilvántartásához külön szoftverrel nem rendelkezünk. Az eredeti ellenőrzési dokumentumok őrzése a Polgármesteri Hivatal központi irattárában, a másolatok 10 évig tartó őrzése a „B” épület alagsorában külön helyiségben történik. A másolási, nyomtatási, szkennelési feladatokat a „B” épület portáján található nyomtatóval végeztük.

V. Az ellenőrzéseket segítő illetve akadályozó egyéb tényezők

Az ellenőrzési tevékenységet segítették a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáitól, a számviteli szolgáltatást végző szervezettől kapott adatok, információk, eredeti dokumentumok az ellenőrzött intézmények szakmai tevékenységével kapcsolatban.

A 2022. évi ellenőrzések – a pandémiás időszakban megszokott módon - jellemzően továbbra is dokumentum alapon történtek, de 2022-ben a helyszíni ellenőrzéssel töltött napok száma az előző évekhez képest már növekedett.

VI. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse az intézményvezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

2022-ben a 2023. évi belső ellenőrzési terv kidolgozása során a Társulás és az intézmény kockázatelemzését alapul véve a belső ellenőrzés azon területek kiválasztására tett javaslatot, ahol a jogszabályi, szervezeti és

személyi változások miatt magasabb a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége, illetve jogszabályok a belső ellenőrzés számára előírtak.

VII. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata

A belső ellenőrzés 2022-ben a belső kontrollrendszer működését az intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követésével segítette. Az éves felügyeleti és intézményi ellenőrzések során 2023-ban is sort fogunk keríteni a külső és a korábbi belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok alapján megtett intézkedések végrehajtásának utóellenőrzésére, erősítve ezzel a Társulás és intézménye monitoring rendszer megfelelő működését, hozzájárulva a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének megteremtéséhez.

Összefoglaló ellenőrzési jelentés
VKTT Egyesített Szociális Intézménye 2022. évi tevékenységéről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. §-a előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatokra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek kell jóváhagynia, illetve Bkr. 48. §-a (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerve éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a Társulási Tanács elé terjeszti jóváhagyásra.

E kötelezettségeknek eleget téve az alábbiakban számolunk be a VKTT Egyesített Szociális Intézményénél 2022. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. Tervfeladatok teljesítésének értékelése

A belső ellenőrzési feladatellátás Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 29/2021. (XI. 29.) számú határozatával jóváhagyott, valamint az intézményi megállapodás, továbbá az intézményvezető által 2021. decemberben jóváhagyott 2022. évi ellenőrzési terve alapján történt.

Az intézményvezető által jóváhagyott 2022. évi ellenőrzési tervben a **dologi kiadások ellenőrzése** szerepelt:

A dologi kiadások ellenőrzésére 6 ellenőrzési napot, terveztünk, ténylegesen 7 ellenőrzési napot fordítottunk.

2022. évben az intézménynél folytatott vizsgálat eredményeképpen az ellenőrzött területről kialakított minősítés *a megfelelő* kategóriába tartozik.

Az ellenőrzés *megfelelő* minősítést adhat, ha az értékelt területek szinte minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen területeken, gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

Az ellenőrzés *szabályszerűségi ellenőrzés* keretében vizsgálta a dologi kiadások tervezését és teljesítését.

2. Az ellenőrzés megállapításai az alábbiak voltak:

Az intézménynél a beszerzési tevékenységre a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Alapító okirat, az SZMSZ valamint az intézmény által elkészített belső szabályzatok, munkaköri leírások (pl. Anyaggazdálkodási, Gazdasági Ügyrend, a Beszerzési, Pénzkezelési, az Élelmezési szabályzat stb.) adnak útmutatást.

Az intézmény 2021. évi költségvetése a jogszabályi előírások, szakmai útmutatások szerint határidőben, és megfelelő tartalommal elkészült. A költségvetés előkészítése, tervezése során az intézmény a dologi kiadások minden egyes jogcímét, sorait részletes számításokkal pénzügyi-szakmai szempontból megfelelően alátámasztotta. Az ellátott 14 település vonatkozásában külön-külön részletes számítások készültek.

Az intézmény 2021. évi eredeti költségvetésében 287.657 e Ft dologi kiadási előirányzatot tervezett. A folyamatos előirányzat módosítások következtében a módosított előirányzat 333.021 e Ft-ra, 35.781 e Ft-tal növekedett, a tényleges teljesítés 292.505 Ft, mely az eredeti előirányzatot 1,7 %-kal haladta meg, a módosított előirányzatnak 87,8 %-a. Ez összességében 40.516 e Ft megtakarítást jelentett 2021-ben az intézménynek. A költségvetési kiadásokon belül a teljesített dologi kiadások aránya 31,6 %-os.

Az eredeti előirányzathoz képest a 2021. április 30-i előirányzat módosítással, a pénzmaradvány előirányzatosításakor tudott további előirányzatokat a dologi kiadások fedezetére biztosítani az intézmény, az előirányzat 303.217 e Ft-ra történő emelésével. Összesen öt előirányzat módosítás történt, így a beszámolóban szereplő módosított előirányzat a dologi kiadásoknál 331.021 e Ft volt.

A dologi kiadások vizsgálatát a beszerzési tevékenység ellenőrzésével, szűrőpróbaszerűen kiválasztott tételek részletes vizsgálatával végezte az ellenőrzés. Az átvizsgált dokumentumok, számlák, megrendelések, utalványrendeletek és egyéb bizonylatok alaki és tartalmi szempontból szabályszerűek, lényeges hiányosság nem került megállapításra.

A teljesítésigazolást a belső szabályzatnak megfelelően az arra felhatalmazott személy végezte, a szabályozásnak megfelelő bélyegzők segítségével. A kötelezettségvállalást a vizsgált esetekben az intézmény vezetője gyakorolta, a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szintén a szabályozásnak megfelelően - az ezzel a jogkörrel megbízott gazdasági vezető és dolgozók által – a vizsgált esetekben megtörtént.

A gazdálkodási jogkörök meghatározását a Gazdálkodási szabályzatban rögzítették. A gazdálkodási jogkörökről, és azok gyakorlóiról szabályszerű nyilvántartást vezetnek, a jogkörök gyakorlóit meghatalmazással, aláírás mintákkal rendelkeznek. A számlák tartalmazták az anyagok, eszközök átvételére történő utalást, a felhasználás helyének, az utalványrendeleteket a főkönyvi számlák, ügyletkódok, kormányzati funkciók jelzését.

A bizonylatok kiállítása és kezelése szabályszerű, a folyamat zárt, ellenőrizhető, az analitikus és főkönyvi nyilvántartások adatait folyamatosan egyeztetik, az egyeztetés folyamatosan és dokumentáltan történik, a kontrollok működése megfelel az előírásoknak.

Az ellenőrzési jelentés megállapításai alapján az ellenőrzés az alábbi javaslatokat tette:

- A nettó 200 e Ft alatti – írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő beszerzések módját, rendjét – az Ávr. 53. § (2) alapján pontosítani szükséges.
- A 3 árajánlat bekérés értékhatárát a folytatott gyakorlatnak megfelelően kell kialakítani. Célszerű volna az Árajánlatok minősítését használni.
- A Nyugalom Kft. szerződését aktualizálni kell a végzett szolgáltatások és fizetendő díjtételek valamint az értesítendő személyek tekintetében.

Az intézményvezető 2022. december 13-án intézkedési tervet készített, majd nyilatkozott az intézkedések végrehajtásáról.

VIII. Tanácsadói és egyéb tevékenység végzése

A Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzései mellett az intézmények részére 2022. évben is igény szerint tanácsadói tevékenységet végzett, elsősorban jogszabály értelmezés, a monitoring, a kockázatelemzés-, értékelés területén, a szabályzatok felülvizsgálata során.

IX. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések

A 2022. költségvetési évben büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítását a Belső Ellenőrzési Iroda az intézménynél nem kezdeményezett.

X. Az ellenőrzések személyi feltételeinek megléte

A Belső Ellenőrzési Iroda engedélyezett létszáma 2022. évben 3 fő. A tényleges belső ellenőrzési feladatokat 3 fő végezte. Az irodavezető a belső ellenőrzési vezetői feladatok mellett, konkrét belső ellenőrzési feladatokat is ellátott.

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1), az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírásainak, a tevékenység végzéséhez rendelkeztek az államháztartásért felelős miniszter engedélyével. A belső ellenőrök folyamatosan eleget tesznek a 22/2019. (XII.23.) PM rendelet szerinti képzési kötelezettségnek. 2022-ben 1 fő jelentkezett a kötelező szakmai ÁBPE-II.

továbbképzésre, és sikeres e-learning vizsgát tett. Mindhárom belső ellenőr részt vett a Nemzeti Közzolgálati Egyetem által szervezett közzolgálati dolgozók kötelező továbbképzésén, és a 2022. évi képzési követelményeknek eleget tettek. A belső ellenőrök további - a Könyvvizsgálói Kamara és a Mérlegképes Könyvelői Szervezet által előírt kötelező - továbbképzéseken is részt vettek.

A Belső Ellenőrzési Iroda helyzete a szervezeti hierarchiában megfelel a Bkr. 18-19. §-ban előírtaknak. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőrzést végzők a belső ellenőrzési alapszabályban, etikai kódexben előírtakat betartják. A Bkr. 20. § alapján a belső ellenőrök, illetve a belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség 2022. évben nem állt fenn.

XI. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte

A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda az Óváros tér 9. szám alatt a „B” épület földszintjén található 1. sz. irodában látta el tevékenységét. Az Iroda informatikai ellátottsága: 3 db note-book. Jogszabályi hozzáférést a Polgármesteri Hivatal interneten keresztül biztosít az ÚjJogtár-hoz. Az ellenőrzések nyilvántartásához külön szoftverrel nem rendelkezünk. Az eredeti ellenőrzési dokumentumok őrzése a Polgármesteri Hivatal központi irattárában, a másolatok 10 évig tartó őrzése a „B” épület alagsorában külön helyiségben történik. A másolási, nyomtatási, szkennelési feladatokat a „B” épület portáján található nyomtatóval végeztük.

XII. Az ellenőrzéseket segítő illetve akadályozó egyéb tényezők

Az ellenőrzési tevékenységet segítették a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáitól, a számviteli szolgáltatást végző szervezettől kapott adatok, információk, eredeti dokumentumok az ellenőrzött intézmények szakmai tevékenységével kapcsolatban.

A 2022. évi ellenőrzések – a pandémiás időszakban megszokott módon - jellemzően továbbra is dokumentum alapon történtek, de 2022-ben a helyszíni ellenőrzéssel töltött napok száma az előző évekhez képest már növekedett.

XIII. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse az intézményvezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

2022-ben a 2023. évi belső ellenőrzési terv kidolgozása során az intézmény kockázatelemzését alapul véve a belső ellenőrzés azon területek kiválasztására tett javaslatot, ahol a jogszabályi, szervezeti és személyi változások miatt magasabb a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége, illetve jogszabályok a belső ellenőrzés számára előírtak.

XIV. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata

A belső ellenőrzés 2022-ben a belső kontrollrendszer működését az intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követésével segítette. Az éves felügyeleti és intézményi ellenőrzések során 2023-ban is sort fogunk keríteni a külső és a korábbi belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok alapján megtett intézkedések végrehajtásának utóellenőrzésére, erősítve ezzel az intézményi monitoring rendszer megfelelő működését, hozzájárulva az intézményi belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének megteremtéséhez.