KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljáró Pintér Ferenc polgármester 2021. május 31. napján hozott döntései

Rendelet:

3/2021. (V.31.)	Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2021. (V.31.)	Kistormás községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
5/2021. (VI.4.)	a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:

száma:	*tárgya:*
40/2021.(V.31.)	a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása értékelésének elfogadásáról
41/2021.(V.31.)	a 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
42/2021.(V.31.)	a TOB/22/462-1/2021. számú törvényességi felhívás tudomásul vételéről

F E L J E G Y Z É S

Készült: Kistormás község polgármesterének **2021. május 31. napján** 18^{30} órakor meghozott döntéséről.

A döntéshozatal helye: Kistormás, Faluház Polgármesteri Iroda, 7068 Kistormás, Dózsa u. 2.

Jelen vannak:

Pintér Ferenc	polgármester

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka	jegyző
Vislócki Virág	jegyzőkönyvvezető

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Pintér Ferenc polgármester 2021. május 31. napján a következő döntéseket hozta:

1. **Döntés Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2. **Döntés a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról**

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Kistormás község polgármesterének
4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Kistormás községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

3. **Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (VI.4.)
rendelet-tervezete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. **Döntés a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása értékelésének elfogadásáról**

40/2021. (V.31.) önkormányzat határozat:
a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása értékelésének elfogadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzati Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Pintér Ferenc polgármester a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herzcig Hajnalka jegyző
Határidő: 2021. május 31.
Határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal
Irattár

5. **Döntés a 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

41/2021. (V.31.) önkormányzat határozat:
a 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzati Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Pintér Ferenc polgármester 2020. évi belső ellenőrzésére vonatkozó, az előterjesztés melléklete szerinti éves jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: elfogadás napjától folyamatos
Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Határozatról értesül: Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr
Irattár

6. **Döntés a TOB/22/462-1/2021. számú törvényességi felhívás tudomásul vételéről**

42/2021. (V.31.) önkormányzati határozat
a TOB/22/462-1/2021. számú törvényességi felhívás tudomásul vételéről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Pintér Ferenc polgármester a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/462-1/2021.

számú törvényességi felhívását tudomásul veszi, és a törvényesség helyreállítása érdekében a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal
Irattár

kmf

Pintér Ferenc
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

I. ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester
Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A 2020. év teljesítésadatainak ismeretében szükségessé vált a költségvetési rendelet 1. számú melléklet szerinti módosítása.

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a fenti kérdésben Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva jelenleg a polgármester jogosult dönteni.

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Kistormás, 2021. május 22.

P.H.

Pintér Ferenc sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Részletes indokolás:

1-10.§-hoz: A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.
11.§-hoz: A rendeletben foglaltakat részletező és alátámasztó mellékletek a költségvetési rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat.
12.§-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet módosításának kötelezettségét jogszabály írja elő.
A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Kölesd, 2021. május 22

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN
ELJÁRÓ KISTORMÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK
../2021. (V.31.) önkormányzati rendelet-tervezete
Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kistormás község polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§

A Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	***130.028.600,- Ft***
b) kiadási főösszegét	***130.028.600,- Ft***
c) hiányát	*-*
-ban állapítja meg"	

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	***130.028.600,- Ft***
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	***55.611.734,- Ft***
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	***35.411.615,- Ft***
3. Közhatalmi bevételek	***2.000.000,- Ft***
4. Működési bevételek	***0,- Ft***
5. Felhalmozási bevételek	***0,- Ft***
6. Működési célú átvett pénzeszközök	***0,- Ft***
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***21.069.955,- Ft***
8. Finanszírozási bevételek	***15.935.296,- Ft***
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*5.402.318,- Ft*

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	***130.028.600,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	***0, -Ft***
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	***64.889.243,- Ft***
b) felhalmozási bevételek:	***65.139.357,- Ft"***

3.§

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	***130.028.600,- Ft***
melyből:	
1. Működési költségvetés	***62.934.784,- Ft***
1.1. Személyi juttatás	***28.214.093,- Ft***
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	***4.401.367,- Ft***
1.3. Dologi kiadások	***20.019.908,- Ft***
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***260.000,- Ft***
1.5. Egyéb működési célú kiadások	***6.277.266,- Ft***
1.6. Finanszírozási kiadások	***3.691.533,- Ft***
1.7. Tartalékok	***70.617,-Ft***
2. Felhalmozási költségvetés	***67.093.816,- Ft***
2.1. Beruházások	***7.707.409,- Ft***
2.2. Felújítások	***18.090.755,- Ft***
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	***877.500,- Ft***
2.4. Finanszírozási kiadás	***8.657.787,- Ft***
2.5. Tartalék (KEHOP)	***31.760.365,- Ft***
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	***130.028.600,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	***0,- Ft***
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	***62.934.784,- Ft***
b) felhalmozási kiadások:	***67.093.816,- Ft"***

4.§

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	***129.803.229,- Ft***
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	***55.611.734,- Ft***
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	***35.411.615,- Ft***

3. Közhatalmi bevételek	***2.000.000,- Ft***
4. Működési bevételek	***0,- Ft***
5. Felhalmozási bevételek	***0,- Ft***
6. Működési célú átvett pénzeszközök	***0,- Ft***
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***21.069.955,-Ft***
8. Finanszírozási bevételek	***15.709.925,- Ft***
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	***5.176.947,- Ft***

(2) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	***129.803.229,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	***0,- Ft***

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	***64.663.872,- Ft***
b) felhalmozási bevételek:	***65.139.357,- Ft"***

5.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:	***129.803.229,- Ft***
melyből:	
1. Működési költségvetés	***62.996.713,- Ft***
1.1. Személyi juttatás	***16.476.793,- Ft***
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	***2.405.675,- Ft***
1.3. Dologi kiadások	***18.751.082,- Ft***
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***260.000,- Ft***
1.5. Egyéb működési célú kiadások	***6.277.266,- Ft***
1.6. Finanszírozási kiadások	***18.755.280,- Ft***
1.7. Tartalék	***70.617,-Ft***
2. Felhalmozási költségvetés	***66.806.516,- Ft***
2.1. Beruházások	***7.420.109,- Ft***
2.2. Felújítások	***18.090.755,- Ft***
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	***877.500,- Ft***
2.4. Finanszírozási kiadás	***8.657.787,- Ft***
2.5. Tartalék	***31.760.365,- Ft***

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	***129.803.229,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	*-*

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	***62.996.713,- Ft***
b) felhalmozási kiadások:	***66.806.516,- Ft"***

6.§

A R. 7.§ (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Kistormás Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 7

főben állapítja meg, ebből 3 fő közfoglalkoztatott."

7.§

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:	***15.289.118,- Ft***
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	***0,- Ft***
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	***0,- Ft***
3. Közhatalmi bevételek	***0,- Ft***
4. Működési bevételek	***0,- Ft***
5. Felhalmozási bevételek	***0,- Ft***
6. Működési célú átvett pénzeszközök	***0,- Ft***
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0,- Ft***
8. Finanszírozási bevételek	***15.289.118,- Ft***
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	***225.371,- Ft***
(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	***15.289.118,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	*-*
(3) A Kistormási Katica Óvoda bevételeiből	
a) működési bevételek:	***15.289.118,- Ft***
b) felhalmozási bevételek:	*-"*

8.§

A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:	***15.289.118,- Ft***
melyből:	
1. Működési költségvetés	***15.001.818,- Ft***
1.1. Személyi juttatás	***11.737.300,- Ft***
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	***1.995.692,- Ft***
1.3. Dologi kiadások	***1.268.826,- Ft***
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***0,- Ft***
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*-*
2. Felhalmozási költségvetés	***287.300,- Ft***
2.1. Beruházások	***287.300,- Ft***
2.2. Felújítások	***0,- Ft***
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	*-*
(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	***15.289.118,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	*-*

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: ***15.001.818,- Ft***
b) felhalmozási kiadások: ***287.300,- Ft"***

9.§

A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:
26.675.664,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás ***7.707.409,- Ft***
- felújítási kiadás ***18.090.755,- Ft***
- egyéb felhalmozási célú kiadás ***877.500,- Ft"***

10.§

A R. 13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: ***31.830.982,- Ft***

melyből:
- *általános tartalék* ***70.617,- Ft***
- *céltartalék* ***31.760.365,- Ft."***

11.§

A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

12.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pintér Ferenc
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve:

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

II. ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester
Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően, annak betartásával történt meg. A költségvetésben betervezett feladatokat teljesítette, törekedett az alapvető feladatok megoldására. A 2020. év folyamán a gazdálkodás finanszírozása zavartalan volt.

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a fenti kérdésben Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva jelenleg a polgármester jogosult dönteni.

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kistormás község polgármesterének .../2021. (V.31.) önkormányzati rendelete Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kistormás, 2021. május 26.

P.H.

Pintér Ferenc sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás:

1-hoz: Az általános rendelkezéseket tartalmazza.
2-3.§-hoz: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése teljesítésének adatait tartalmazza.
4.§-hoz: A maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
5.§-hoz: A tájékoztató táblázatokat tartalmazza.
6.§-hoz: Záró rendelkezés, mely hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásának kötelezettségét jogszabály írja elő.
A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Kölesd, 2021. május 22.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ KISTORMÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK
../2021. (V.31.) önkormányzati rendelet-tervezete
Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kistormás község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kistormás Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv:

Kistormási Katica Óvoda — Kistormás, Dózsa u. 4.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

114.101.272 Ft Költségvetési bevétellel

81.052.314 Ft Költségvetési kiadással
15.935.296 Ft Finanszírozási bevétellel
10.474.129 Ft Finanszírozási kiadással

38.510.125 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének összevont mérlegét az *1.1. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2020. évi kötelező feladatairól készült összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1 és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3.,4., 5.számú mellékletek mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. *és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. *melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet, a Katica Óvoda bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet szerint fogadja el.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. számú melléklet szerint.

3. Maradvány

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Tájékoztató táblázatok

5. §

Az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

A 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

A 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

A 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.

A 11. tájékoztató a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kistormás, 2021. május 31.

.....	.....
Pintér Ferenc alpolgármester	dr. Herczig Hajnalka jegyző

Kihirdetve:

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester
Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: rendelet) kapcsolatosan törvényességi felhívással élt a Tolna Megyei Kormányhivatal (2. számú melléklet).
A törvényességi felhívás alapján a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően került módosításra a rendelet. Lényeges változás, hogy a pénzbeli ellátások ellenőrzésének és a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének szabályai is rögzítésre kerültek, illetve a társulásos formában ellátott szociális alapszolgáltatások esetében – a párhuzamos szabályozás elkerülésének érdekében – hatályon kívül helyezésre került a rendelet több paragrafusa. Paks Város Önkormányzatának vonatkozó rendelete ugyanis szabályozza a szociális alapszolgáltatások igénybevételének feltételeit, illetve a fizetendő térítési díjakat is.

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva jelenleg a polgármester jogosult dönteni.

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2021. (VI.4.)
rendelet-tervezete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kistormás, 2021. május 27.

Pintér Ferenc sk.
polgármester

1. számú melléklet

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló .../2021 (VI.4.) rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Tolna Megyei Kormányhivatal ellenőrzése eredményeképpen, a rendelet pontosítása érdekében kerül sor. A rendelet-tervezet összhangban van az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel.

Részletes indokolás:

1. §-hoz: A rendelet bevezető részét módosítja, amely így valamennyi felhatalmazó rendelkezést tartalmazza, amely alapján a rendeletet kiadják.
2.§-hoz: A rendelet személyi hatályát pontosítja.
3.§-hoz: Az önkormányzat által nyújtott települési támogatások ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekkel egészíti ki a rendeletet.
4.§-hoz: A születési támogatás feltételeit pontosítja.
5.§-hoz: A rendelet 1. mellékletét módosítja.
6.§-hoz: A szövegcserével érintett rendelkezéseket tartalmazza.
7.§-hoz: Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
8.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló .../2021 (VI.4.) rendelet-tervezethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs.
Környezeti és egészségügyi következmények: nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: törvényességi felhívás hatására.
A jogalkotás elmaradásának következményei: egyéb törvényességi eszközök alkalmazása.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Kölesd, 2021. május 27.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

R E N D E L E T - T E R V E Z E T
KISTORMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ KISTORMÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK
.../2021. (VI.4.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljáró Kistormás község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdése b) pontjában, a 26.§-ában, a 32.§ (3) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 60.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) bekezdéseiben, 132.§ (4) bekezdésében és a 134/E.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1.§

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) bevezető részének helyébe a következő bevezető rész lép.

„Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdése b) pontjában, a 26.§-ában, a 32.§ (3) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 60.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) bekezdéseiben, 132.§ (4) bekezdésében és a 134/E.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:"

2.§

A R. 1.§ (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre."

3.§

A R. a következő 7/A.- 7/B.§-sal egészül ki.

„4. A szociális ellátás ellenőrzése
7/A. §

(1) A jelen rendelettel megállapított pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a hivatal bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) A szociális ellátásban részesülő köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzést végzővel együttműködni, a kért adatok rendelkezésre bocsájtani és az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.
(3) Amennyiben az ellenőrzés során a szociális ellátásban részesülő nem működik együtt a hivatallal, úgy a rendszeres ellátás megszüntethető.

5. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
7/B. §

(1) A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátást – a Szoctv. 17.§-árban foglaltak figyelembe vételével - meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére;
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.
(2) Ha a hatáskör gyakorlója szociális ellátás megtérítését rendeli el, a képviselő-testület a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben fizettetheti meg.
(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás mérséklése vagy elengedése kizárólag a visszafizetésre kötelezett személy írásos kérelmére történhet, amennyiben a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy a pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátás azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent.
(4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás visszafizetésének elrendelése esetén, ha a kötelezett a megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének és a kamat összegének részletekben történő megfizetését vállalja, a részletfizetési kötelezettségét azonban két hónapig nem teljesíti, tartozása egy összegben válik esedékessé."

4.§

A R. 12/A.§ (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki.

„c) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át."

5.§

A R. 1. melléklete helyébe jelen R. 1. melléklete lép.

6.§

(1) A R. 4.§ (7) bekezdésében a „Ket." szövegrész helyébe az „Ákr." szöveg lép.
(2) A R. 11.§ (8) bekezdés a) pontjában „az Szt." szövegrész helyébe „a Szoctv." szöveg lép.

(3) A R. 14.§ (1) bekezdésében „az Szt." szövegrész helyébe „a Szoctv." szöveg lép.
(4) A R. 16.§ (1) bekezdés a) pontjában az „önállóan" szövegrész helyébe a „társulásos formában" szöveg lép.
(5) A R. 16.§ (2) bekezdésében „az Szt." szövegrész helyébe „a Szoctv." szöveg lép.
(6) A R. 19.§ (1) bekezdésében „az Szt." szövegrész helyébe „a Szoctv." szöveg lép.
(7) A R. 20.§ (1) bekezdésében „az Szt." szövegrész helyébe „a Szoctv." szöveg lép.

7.§

Hatályát veszti a R.

- „A rendelet célja" című jelöletlen szerkezeti egysége,
- 1.§ (1) a) pontjában a „– *több lakcímmel rendelkező esetén a községben életvitelszerűen lakó* –" szövegrész,
- 7.§ (1) bekezdése,
- 9.§ (1) a)-b) és d)-e) pontjai,
- 17.§-a,
- 21-25.§-a,
- 2. melléklete.

8.§

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kistormás, 2021. május 31.

Pintér Ferenc
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2021.június 4.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

IV. ELŐTERJESZTÉS
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ POLGÁRMESTERNEK

Tárgy: A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
Előterjesztő: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző, **Horváth Gergely** családsegítő, **Tóth Henrietta** szociális ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak.
A veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében Pintér Ferenc polgármester jár el, ezért a beszámoló elfogadásáról is ő jogosult dönteni.

A törvényben meghatározott tartalmi követelményeket a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg.
A beszámolóban szerepel a Paksi Kistérségi Központ családsegítőjének Horváth Gergely beszámolója is.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az alábbi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

.../2021. (V.31.) önkormányzat határozat:
a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása értékelésének elfogadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzati Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró Pintér Ferenc polgármester a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herzcig Hajnalka jegyző
Határidő: 2021. május 31.
Határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal
Irattár

Kölesd, 2020. május 20.

dr. Herczig Hajnalka sk.
jegyző

Kistormás községben 2020. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése

I. A település demográfiai mutatói

(2020. december 31-i állapot)

Állandó lakosok száma, 2020. december 31. napján: **318** fő

A lakónépesség korcsoportos összetétele:

0-3 év	11
4-6 év	12
7-14 év	17
15-18 év	15
19-55 év	163
56-70 év	64
71 év felett	11

A településre az elmúlt időszakban népesség stagnálása a jellemző, a születések száma az elmúlt két évben csökkenést, majd emelkedést mutat. A 60 éven felüliek aránya a népességen belül meghaladja a 18 éven aluliak létszámát. E tendencia további erősödése a település elöregedéséhez vezethet. A fiatalok helyben tartásának kiemelt feladatnak kell lennie a település érdekében.

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások biztosítása, gyermekétkeztetés

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatást nyújt az arra szociálisan rászoruló gyermekek számára.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt helyi rendeletünk nem szabályozza, a gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelően kerül megállapításra a támogatás.
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§-a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság:

- a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek,
- a 20/A.§.-ában meghatározott pénzbeli támogatásra (ez évi két alkalommal – augusztus és november hónapokban- gyermekenként 6.000,- Ft, illetve emelt összegű támogatás esetén 6.500,- Ft jogosít),
- a 20/B.§.-ában meghatározott pénzbeli támogatásra (öregségi nyugdíj mindenkori összegének 22%-a mellett évi két alkalommal – augusztus és november hónapokban- gyermekenként 8.400,- Ft),
- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére jogosíthat fel (tankönyvtámogatás, útravaló ösztöndíj program, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányát elősegítő program).

A fenti pénzbeli támogatásokkal kapcsolatos adatok az alábbiak szerint alakult 2020. évben:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

- támogatásban részesítettek száma (átfutó kérelmekkel együtt): 23 fő.
- beadott támogatási kérelmek száma: 17 fő
- 2020-ben megállapított támogatások száma: 17 fő
- elutasított kérelmek száma: -
- támogatásra felhasznált összeg: - Ft

A tárgyév december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerint:
A támogatásban részesített gyermekek száma összesen: 17 fő

ebből	0-2 éves	-
	3-5 éves	3 fő
	6-13 éves	9 fő
	14-17 éves	4 fő
	18- éves	1 fő

A tárgyév december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma:

A támogatásban részesített 10 család	Ebből: egyedülálló szülő
1 gyermekes család: 5	4
2 gyermekes család: 2	1
3 gyermekes család: 2	2
4 vagy 5 gyermekes család: 1	-

Támogatásban részesített családok jövedelmi helyzete 1 főre eső jövedelem szerint:
(2020. évben a nyugdíjminimum 28 500 Ft)

- nyugdíjminimum felét nem éri el: 2 család.
- nyugdíjminimum felénél több, de azt nem éri el: 7 család.
- nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja: 1 család.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 23 fő, valamennyien pénzbeli formában kapták a támogatást, a 23 főből 6 fő óvodás, 12 fő általános iskolás és 5 fő a középiskolás, ebből átfutó kérelem 6 fő. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelemmel érintett gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma 19 fő, ebből megállapított hátrányos helyzetűek száma 17 fő és megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma: 2 fő, hátrányos helyzetű átfutó kérelem száma 4 fő.

Gyermekétkeztetés: A kistormási lakcímmel rendelkező és a Kölesdi Önkormányzati Kft szolgáltatását igénybe vevő általános iskolás gyermekek összlétszáma 5 fő, melyből 5 fő napközis ellátásban és 100 %-os kedvezményben részesül. A szolgáltatást igénybe vevők száma változó, ez függ a szülők jövedelmi helyzetétől, illetve a kedvezmény kihasználtságától.
2020. március 18.napjától 2020. június 12. napjáig a veszélyhelyzetre tekintettel csak ebéd formájában történt az étkeztetés.

Pénzbeli támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülőknek:

2020. augusztus

alapösszegű *(6000 Ft)* támogatás:		emeltösszegű *(6500 Ft)* támogatás	
kiskorú: 3 fő	24 000,- Ft	kiskorú: 16 fő	104 000,- Ft
nagykorú: - fő	0,- Ft	nagykorú: 1 fő	6 500,- Ft
összesen: 3 fő	24 000,-Ft	összesen: 17 fő	117 000,- Ft

2020. november

alapösszegű *(6000 Ft)* támogatás:		emeltösszegű *(6500 Ft)* támogatás	
kiskorú: 3 fő	24 000,- Ft	kiskorú: 14 fő	91 000,- Ft
nagykorú: - fő	0,- Ft	nagykorú: 1 fő	6 500,- Ft
összesen: 3 fő	24 000,- Ft	összesen: 15 fő	97 500,- Ft

A Kormány módosította a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet azon rendelkezéseit, mely alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére a tárgyév augusztus és november hónapjában **pénzbeli támogatás kerül kifizetésre** a korábban Erzsébet utalvány formájában biztosított természetbeni támogatás helyett. A támogatások kifizetése továbbra is differenciáltan történik.

Kistormási Katica Óvoda:

2020. augusztus 31-i létszámadata 24 fő, mind a 24 fő teljes ellátásban, és ingyenes gyermekétkeztetésben részesült. A 24 főből 10 fő a környező településről érkezik, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 8 fő.

Ingyenesen biztosítják az intézményi gyermekétkeztetést

a) az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él,
- olyan családban él ahol három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér szja, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, ez 2019-ben 128 810,- Ft
- nevelésbe vették.

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- nevelésbe vették.

50%-os normatíva kedvezményt biztosítanak az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettségének megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatásokat a képviselő-testület a a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Paks Kistérségi Szociális Központ, Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a Gyermekjóléti Szolgálat feladata, hogy hozzájáruljon a gyermekek egészséges testi, lelki, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzéséhez, illetve, a meglévő veszély elhárításához.

A. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja

1. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat adatai

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét Kistormás esetében is, a Paks Kistérségi Szociális Központ (7030 Paks, Ifjúság útja 1/A Tel: 75/511-480) családsegítője, Horváth Gergely látja el Kistormáson, irodája a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal (Kölesd, Kossuth tér 2.) hivatalos helyiségében található, ahol minden héten, hétfő, kedd és szerdai napokon van ügyfélfogadás, illetve, ha szükséges, a hét többi napján, soron kívül is.
Ügyfeleket a fent megjelölt időpontokban fogad, s ügyfélfogadási idején kívül is látogatja a családokat, eleget tesz adminisztrációs kötelezettségének is.

2. Személyi feltételek

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét Horváth Gergely látja el a településen.
A családsegítő általános szociális munkás végzettséggel rendelkezik, ami megfelel a törvényi előírásoknak.
A helyettesítését, szükség esetén, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat aktuálisan kijelölt családsegítője látja el.

3. Tárgyi feltételek

A családsegítő a fent megjelölt címen saját irodával rendelkezik. Így biztosítottak az ügyfelekkel folytatott zavartalan beszélgetések feltételei.
Az irodában a szolgáltatás működéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. Az irodában számítógép, nyomtató, telefon, internetkapcsolat segíti a családsegítő munkáját. A családlátogatások gyalogosan, illetve a családsegítő saját gépjárművével történnek.

4. Szakmai tevékenység

- A településen a szolgáltatás szakmai programmal rendelkezik.

- A családsegítő tevékenységéről – a törvényi előírásoknak megfelelően – beszámol a képviselő-testület előtt.
- A családsegítő szociális segítő tevékenységet végez.
- A gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységéről készült ismertetőt feltüntette.
- A családsegítőnek rendszeres kapcsolata van a jelzőrendszeri tagokkal. A jelzések szóban és írásban is érkeznek. Szóbeli jelzések esetén a családgondozó kéri a jelzések, írásban történő utólagos megküldését is.
- A családsegítő által nyújtott szolgáltatások: Pl.: információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, közvetítés, amennyiben szükséges: családgondozás, családlátogatás, egyéb tartózkodási helyen (kórház, stb.) történő látogatás, felkeresés.
- Jogi-, illetve pszichológiai tanácsadás helyben nincs. Az ügyfeleket, akiknek ilyen jellegű segítségre van szüksége, a családsegítő Szekszárdra irányítja, ahol előzetes időpont alapján vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.
- Az alapszolgáltatásokon túl folyamatosan lehetőség van ruhaadományok osztására, valamint bútorfelajánlások közvetítésére.
- A családsegítő – a prevenciót szolgáló tevékenysége keretében – a falu rendezvényein, illetve gyermekprogramokon részt vesz.
- A családsegítő besegít a Közös Hivatalnak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, nyári gyermekétkeztetés keretében járó melegíthető élelmiszer csomag megrendelésében és kiosztásába.
- A családsegítőnek folyamatosan lehetősége van az esetmegbeszélésre, a továbbképzésre és a szupervízióra is.

B. Gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai:

Az alapellátásban gondozottaknál általában egy vagy két probléma fogalmazható meg a fent felsoroltak közül. A Gyermekjóléti Szolgálat személyes segítő kapcsolat keretében tájékoztatja az ügyfeleket jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről. Közösen megpróbálunk pozitív irányú változást elérni. A szolgálat családsegítője segíti az ügyfél és az érintett egyéb intézménykapcsolatának zavartalanságát. A családsegítő együttműködik más szervekkel, intézményekkel, igyekszik a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően minden segítséget megadni az ellátottaknak. A legfontosabb, az ellátottak alkalmassá tétele az önálló problémamegoldásra – a gyermekek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva.

Gondozási tevékenység 2020-ban (néhány statisztikai adat)

Gondozási esetek 2020-ban

Gondozás formája	Családok száma	Érintett gyerekek száma
Önként együttműködő (alapellátás)	2	5
Védelembe vétel	0	0
Gondozásba nem vett, és egyszeri esetek	6	8
Összesen:	**8**	**13**

Szakmai tevékenység adatai	Tevékenység száma
Információnyújtás	12
Tanácsadás	9
Segítő beszélgetés	6
Hivatalos ügyekben való közreműködés	9

Ügyfélforgalom	48
Családlátogatás	12
Közvetítés más szolgáltatásba	2
Adományozás	11

A gyermekek veszélyeztetettségének okai:

Családi konfliktus:

A szülők közötti konfliktusok általában családon belül maradnak. A gyermek viselkedésével jelzi a problémát, ami inkább lelki bántalmazás és érzelmi elhanyagolás.

Egyre komolyabb probléma, hogy a kiskorú gyermek bántalmazza társait. Agresszív viselkedést mutat iskolában, utcán, otthonában egyaránt. A konfliktusnak ezen formája nem marad rejtve, mert a jelzőrendszer tagjai a probléma megjelenését követően a lehető leghamarabb jeleznek.

Gyermeknevelési problémák:

A gyermeknevelléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban jelentkeznek. Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, alkohol, cigaretta, drogfogyasztás, valamint a tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a helytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a családsegítő beavatkozása.

Anyagi természetű problémák:

A községben meglehetősen sok család küzd a létfenntartást veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyülni látszik, illetve tartóssá válik, ezáltal befolyásolja a gyermekek életminőségét. A szülők helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a hiteltartozások folyamatos növekedése, a törlesztő részletekkel való elmaradás miatt, illetve gazdasági helyzet miatt egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe.

A lakásfenntartási gondokkal sújtott családok helyzetét nehezíti a munkanélküliség is. Nem találnak munkát a családok felnőtt tagjai.

Tankötelezettség elmulasztása:

Viszonylag sok fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. A helyzet megoldásához a szülők együttműködésére is szükség van. A szülők gyakran tehetetlenek gyermekük viselkedésével szemben, nincsenek ismereteik a konfliktusok kezelésében, megoldásában. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra.

Szülő vagy család életvitele:

Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele. Elsősorban a dohányzás jelent gondot, az alkoholfogyasztást gyakran titkolják. Egyre gyakoribba a szülőknél is az internet függőség és az egyéb játékszenvedély felmerülése.

Egyéb jellemző problémák:

Felmerült a gyermekeknek felróható magatartás – teljesítmény zavar.

A szülői elhanyagolás, a család túlságosan szabados életvitele, a megfelelő szülői szigor hiánya is problémaként jelentkezett egyes családoknál.

Sok esetben a lakókörnyezet nem felel meg az alapvető normáknak.

Gyakori a fent említett problémák halmozott előfordulása.

C. Válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása:

A Gyermekjóléti Szolgálat a védőnői hálózattal közösen biztosítja a várandós anyák gondozását, ellátását. A Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője és a védőnő, folyamatos kapcsolatban állnak a várandós anyák közül különösen azokkal, akiknél valamiféle egészségügyi, higiéniai, mentális, környezetbeli, anyagi jellegű veszélyeztetettség áll fent. Az eddigi tapasztalatok alapján, fokozott odafigyeléssel, életvezetési tanácsok adásával, információnyújtással és esetlegesen a gyermek egészséges nevelkedését veszélyeztető tényezők azonnali közös feloldásával megszüntethetők a felmerült problémák.

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, védelembe vétel:

A családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása szükség szerint, illetve havi családlátogatás formájában működik, hogy az érintett gyermekek mihamarabb visszakerülhessenek saját családjukba.
A 2020. év folyamán, Kistormás településen, nem kellett gyermeket kiemelni a családjából.

Védelembevételre általában azért kerül sor, mert az adott család halmozottan hátrányos helyzetben van. Gyakran előfordul, hogy egyszerre több bonyolultabb probléma áll fenn, melyek alapellátás keretében nem megoldhatók, illetve a szülők / gyerekek nem működnek együtt a családsegítővel.

Védelembe vételi eljárás kezdeményezése - 2020. év folyamán – nem került sor.

Védelembe vétel felülvizsgálatára - 2020. év folyamán - nem került sor.

D. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

A 2020. évben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 15.§ (7) bek. felhatalmazása alapján, a családsegítő, a jelzőrendszer tagjainak bevonásával, esetmegbeszélő tanácskozást tartott.
A jelzőrendszeri tagok nem jeleztek problémát a gyermekjóléti szolgálattal és annak működésével kapcsolatban.

A jelzőrendszer tagjaival, heti-havi rendszerességgel, illetve indokolt esetben gyakrabban történtek esetmegbeszélések, amelyeken az aktuális problémákra közösen kerestünk megoldási lehetőségeket. Összességében elmondhatom, hogy a jelzőrendszer a településen jól működik, melynek tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, így kölcsönösen tudomásuk van a településen fennálló esetleges problémákról.
Az észlelő és jelzőrendszer működésében aktívan és hatékonyan vettek részt az óvodai és általános iskolai gyermekvédelmi felelősök, a védőnő, a szociális ügyintéző, a gyermekjóléti szolgálat munkatársa, az óvodai-iskolai szociális munkás, a gyermekorvos, valamint a körzeti megbízott rendőr. Valamennyien rendelkeznek problémajelző formanyomtatvánnyal, így írásban is jelezhetik észrevételeiket.

Szenvedélybeteg kiskorúak gondozása terén konkrét eset nem volt 2020. évben , de az iskolások körében továbbra is népszerű a cigarettázás egyes esetekben a szipuzás, alkoholfogyasztás. Sajnos a településen is számítani lehet – a jelenleg még csak az „idősebb" 18 év feletti korosztályban egyre népszerűbb - a kábítószerek és egyéb tudatmódosító szerek még nagyobb arányú elterjedésére, amire kiemelt figyelmet kell fordítani.

Ebben az esetben is fontos a megelőző munka, valamint a szülők tájékoztatása, figyelmüknek a felhívása.

Napközbeni ellátás

A három éven aluli gyermekek bölcsődei ellátására, illetve az egyéb napközbeni ellátására igény nem jelentkezett, az édesanyák kihasználják a CSED, GYED, GYES és a GYET adta lehetőségeket.

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.

A gyermekétkeztetést az óvodában és az iskolában napközi és menza formájában biztosítja az önkormányzat.

A 2020-as év folyamán is szervezett a gyermekjóléti szolgálat ruhagyűjtési- ruhaosztási akciót, ami eredményesnek bizonyult. Kistormás területén élő több rászorult családnak is sikerült segítséget nyújtani használt, jó állapotú használt ruhaneműk formájában.

Ilyen jellegű akciót a gyermekjóléti szolgálat a 2020-as év folyamán is tervez, ugyanis a rászorult családok a tapasztalatok a lapján szívesen fogadják a mások által felajánlott ruhaneműt és más jellegű dolgokat (Pl.: bútorok, játékok, berendezési tárgyak), amelyek hozzájárulnak az adott család életkörülményeinek javításához.

Átmeneti gondozás

Az átmeneti gondozás (helyettes szülői szolgáltatás) a településen anyagi források hiányában jelenleg nem megoldott, a szolgáltatás biztosítása érdekében a település tárgyalásokat kíván kezdeményezni a Paksi Többcélú Kistérségi Társulással a feladat Társulás keretében történő megvalósítása érdekében.

Szociális információs szolgáltatás

A szociális információs szolgáltatást a településen a jegyző, az igazgatási ügyintéző és a családsegítő, a jogi tanácsadást a jegyző végzi.

Ideiglenes hatályú elhelyezés

2020-as év folyamán ideiglenes hatályú elhelyezésre, vagy nevelésbe vétel kezdeményezésére nem került sor.

Szakmai ellenőrzések

Felügyeleti szervek által gyermekvédelmi területen, a Paks Kistérségi Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál, szakmai ellenőrzésre 2020. évben nem sor került a Tolna Megyei Kormányhivatal részéről.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok

A gyerekek nevelésében továbbra is a családnak kell meghatározónak lennie, de egyre nagyobb szerepet kap az óvoda és az iskola. Fokozódik a pedagógusokra, az egészségügyben dolgozókra és a gyermekjóléti szolgálatra háruló feladatok mennyisége és annak felelősségtartalma.
Mindinkább segíteni kell a szülőket a családtervezésben, az életvitel javításában vagy megváltoztatásában. A dohányzás, az alkoholizálás egészségromboló hatása, az egészséges táplálkozás és a napi tisztálkodás hiánya, a nem megfelelő öltözködés, valamint a munkakerülő, folyamatosan ellátásra váró hozzáállás mind olyan motívumok, amelyek az érintett családban nevelkedő gyermekek elszigetelődéséhez, hátrányos helyzetbe kerüléséhez, perifériára szorulásához vezetnek.
Ezen körülmények felszámolásával a jövőben is sokat kívánunk foglalkozni, kihasználva a kis közösség személyiségformáló erejét.
Cél, hogy a gyermekeket szabadidejükben lekössük, különböző szabadidős programokat szervezzünk számukra.

A községben működő gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés tapasztalatait összegezve úgy ítéljük meg, hogy a jelenleg működő szervezetei keretek megfelelő ellátást biztosítanak a gyermekvédelem területén.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23) Korm. rendelet alapján 2012. január 1-től a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre
- a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

Amennyiben a jövő nemzedék érdekében tenni akarunk valamit, elsősorban a családokat kell erősíteni és támogatni, hogy szocializációs alapfeladatuknak minél jobban meg tudjanak felelni.

VI. Bűnmegelőzési program, bűnelkövetés

Bűnmegelőzési program nem készült a településen, mivel a helyi általános iskolában prevenciós tevékenységet is folytatnak a bűnmegelőzés érdekében. Ennek keretében - első sorban - iskoláskorú gyermekeket érintő veszélyekről tartanak tájékoztatást, oktatást. 2020. év folyamán a rendőrség bűnmegelőzési tájékoztatást is tartott az iskoláskorú gyermekeknek a kölesdi intézményben, elsősorban a saját korosztályukat érintő problémákról, veszélyekről. Ez a tájékoztatási forma a jövőben is elérhető lesz.

Kistormás településen 2020. év folyamán, kiskorú vagy fiatalkorú bűnelkövetőről nem volt tudomásunk, erre vonatkozó jelzés a család- és gyermekjóléti szolgálathoz nem érkezett. Bűnelkövetés miatt gondozási tevékenységre nem került sor.

VII. Civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás

A településünkön működő civil szervezettel megfelelő a szolgálat együttműködése.

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére és segítésére is alkalmas a Kistormás Jövőjéért Közalapítvány.

VIII. Összegezés

A fentiek ismeretében összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a központi jogszabályokban előírt gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait igyekszik megfelelő szinten ellátni. A gyermekjóléti szolgálattal a Hivatal kapcsolata kiváló, így az akut problémák gyorsan és eredményesen felderíthetők.

A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében elegendő összeget biztosított az elmúlt évben is a rászoruló családok pénzbeli és természetbeni támogatására.

Kérem a Polgármester Urat, hogy az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

V. ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A belső ellenőrzési feladatok 2020. évi ellátására külső szolgáltatóval, az Alisca Comp Kft-vel kötöttünk megbízási szerződést. Ennek értelmében a belső ellenőrzési feladatokat Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 2020. évi belső ellenőrzési terv szerinti ellenőrzést elvégezte és elküldte az ellenőrzési jelentését

- A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt Kistormási Katica Óvoda közötti munkamegosztásról és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás megfelelőségének, az abban foglaltak érvényesülésének ellenőrzése.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült 2020. évre vonatkozó ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a fenti kérdésben Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva jelenleg a polgármester jogosult dönteni.

Határozati javaslat:

.../2021. (V.31.) önkormányzat határozat:
a 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzati Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljáró

Pintér ferenc polgármester 2020. évi belső ellenőrzésére vonatkozó, az előterjesztés melléklete szerinti éves jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: elfogadás napjától folyamatos
Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Határozatról értesül: Dr. Kádár Andrásné belső ellenőr
Irattár

Kölesd, 2021. május 25.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. számú melléklet

2020. évi összefoglaló jelentés Kistormás Községi Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a.) pont.)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint a Jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A jogszabály szerint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.
A Bkr. 16.§ (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására külső szolgáltatót vonjon be. Ezzel a lehetőséggel élve Kistormás Önkormányzata szerződést kötött Dr. Kádár Andrásné egyéni vállalkozóval az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására.
Az Önkormányzat és a külső szolgáltató között létrejött megbízási szerződés alapján a külső szolgáltató ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.
A belső kontrollrendszer értékeléséhez kapcsolódóan, a Bkr. 11. § 2(a) bekezdésében előírtak szerint, a zárszámadási rendelet tervezetével együtt kell beterjeszteni a Bkr. 1. számu melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot is, melyben a költségvetési szerv vezetője is értékeli a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

I/1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa.) pont).

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §- ban foglaltak figyelembe vételével készült.

I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott 2020. évi terv szerint teljesült.

Az elvégzett ellenőrzés tárgya:
A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt Kistormási Katica Óvoda közötti munkamegosztásról és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás megfelelőségének, az abban foglaltak érvényesülésének ellenőrzése.
Az ellenőrzés célja volt annak vizsgálata, hogy a Hivatal és az intézmény között kötött munkamegosztási megállapodás tartalma megfelel-e az előírásoknak, teljes körűen tartalmazza-e a felek közötti munka- és feladatmegosztást, a gyakorlatban érvényt szereznek-e a betartásának.
Ellenőrzés módszere:

A megállapodás vizsgálatánál a jogszabályi követelmények érvényesülését és az egyéb szabályzatokkal, munkaköri leírásokkal való összhangjának ellenőrzését kellett elvégezni. Az eljárás rendeket teljes körűen vizsgálni és értékelni kellett, a nyilvántartások kérdéskörében mintavételezési, kérdésfeltevés, információ, adatbekérés eljárást kellett alkalmazni.

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban volt az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

I/1/b.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés olyan cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt fel, amelyek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését kellett volna megtenni.

I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab.) pont).

A belső ellenőrzés kereteit vállalkozási szerződés biztosította, melynek időkerete a szükséges vizsgálatot lehetővé tette a célok elérésére, vagyis hogy a megállapítások megalapozottak legyenek. A vizsgálat során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a vizsgálat folyamán történő azonnali visszajelzés, amikor az érintett dolgozó már folyamatában hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit, javíthatja a hibákat, pótolhatja a hiányosságokat.

I/2/a.) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre állt.
A Megbízott részéről a feladatot megfelelő szakértelemmel rendelkező személy látta el.
Megbízott szolgáltató a szolgáltatást a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 1. §-ában meghatározott képesítési, szakmai és egyéb követelményeknek megfelelő szakember bevonásával teljesítette.
A belső ellenőrzést végző személy rendelkezik az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.
Eleget tett regisztrációs és kötelező továbbképzési kötelezettségének az Egyéni Képzési Tervekben előírt képzéseken részt vett.

I/2/b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. § alapján).

A külső ellenőr megbízása miatt a szervezeti és funkcionális függetlenség természetszerűleg teljesült.
A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte, jelentéseit közvetlenül a Jegyzőnek küldte meg.
A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos feladatai ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

I/2/c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)

Az ellenőrzések során a jogszabály szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

I/2/d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.

Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv az ellenőr rendelkezésére bocsátotta a szükséges információkat, dokumentumokat, az ellenőr az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához.

I/2/e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.
Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.
A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételeket a külső szolgáltató saját keretei között biztosította.

I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről készült jelentéseket a külső ellenőr a Jegyzőnek átadta, melyek az Önkormányzati Hivatalnál kerültek irattárba helyezésre.

A Bkr. 22. és 50.§ szerinti nyilvántartást a belső ellenőr vezeti a szerződés szerint és átadja a Jegyzőnek az év lezárásával megőrzésre.

I/2/g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Kistormás Község Önkormányzata jogszabály által előírt belső ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, amennyiben az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben.
A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a Jegyzővel való egyeztetés a tervben és a neki való beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal segíti az Önkormányzat tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is.
Az ellenőrzésekre való felkészülési tevékenység erősíthető az ellenőrzött szervezettel, szervezeti egységgel, tevékenységgel kapcsolatos információk szélesebb körű gyűjtése, kockázatok feltárása, a külső ellenőrzések tapasztalatainak megismerése terén.
Az ellenőrzés módszereiben egyre szélesebb teret kell biztosítani a dokumentum alapú vizsgálati lehetőségeknek. Emellett célszerű fontos szerepet szánni az ellenőrzőlisták, teszt- és értékelő lapok, kérdőívek alkalmazásának, valamint gondoskodni azok megbízható, szakszerű kitöltetéséről az ellenőrzött szerv részéről.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac.) pont).

A beszámolási időszakban külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés, illetve a munkatársak részéről a megbízás keretében, ilyen jellegű tevékenység csak az ellenőrzésekhez kapcsolódóan folyt. Előfordult olyan javaslatok megfogalmazása a belső

szabályzatok tartalmát, szerkezetét illetően, amely a költségvetési szerv működésének szabályszerűségét segítette.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b.) pont).

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba.) pont).

A belső ellenőrzés 2020. évben nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján olyan „kiemelt" kategóriába tartozó megállapítást, amely azonnali intézkedést igényelt volna a vezetés részéről.
Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.
A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni kell minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

A belső ellenőrzés egyéb megállapításait az alábbiakban mutatom be
A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt Kistormási Katica Óvoda közötti munkamegosztásról és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás megfelelőségének, az abban foglaltak érvényesülésének ellenőrzése témakörben.

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal és Kistormás Községi Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménye, a Kistormási Katica Óvoda között érvényben lévő munkamegosztási megállapodás megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A megállapodást 2018. november 29-én jóváhagyásra a Képviselő testület elé terjesztették, és 2018. december 1-től hatályba lépett.
Kistormás Község Önkormányzata által irányított szervezet, mint közösségi feladatokat ellátó községi intézmény és a gazdasági szervezetnek megfelelő feltételekkel rendelkező Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás megfelelő keretet biztosít az együttműködésnek. A gazdasági feladatok ellátásra kijelölt szervezet a gyakorlatban jó színvonalon biztosítja a gazdálkodással kapcsolatos információkat, amely alapján az adatszolgáltatási kötelezettségnek rendben eleget tesznek.
A 2018. évben frissített munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásban a jogszabályi hivatkozások, fogalmi meghatározások a hatályos előírások szerint szerepelnek. A megállapodást a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta.
A gazdálkodás egyes területeit érintően is részletes szabályokat rögzítettek, úgymint a pénzkezelés, bankszámlakezelés, beszerzések, ingatlanüzemeltetés, karbantartás, felújítás, beruházás, ellátásokhoz kapcsolódó térítési díjak megállapítása, számlázása, beszedése.
A pénzgazdálkodás tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Közös Hivatalban biztosítottak. A gazdálkodási események bizonylatolása előírásszerű, a kifizetések szabályosan történnek.
Gondoskodtak az intézményi év végi könyvviteli mérleg tényleges leltárfelvétel útján egyeztetett analitikus nyilvántartással való alátámasztásáról.

Teljes körűvé és egyértelművé tették a szabályozással, szabályzatok készítésével kapcsolatos feladatok megosztását.

A működéshez kapcsolódó, Ávr. 13. § (2) bekezdés szerinti, a feladatellátásban releváns szabályzatokat a költségvetési szerv vezetője adja ki, melynek területén a szabályzatok felülvizsgálatát illetve a hiányzók elkészítését napirenden kell tartani.
Szabályosan fel kell építeni a közérdekű adatok közzétételének feltételeit, és gondoskodni azok gyakorlati megvalósításáról.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése az Önkormányzat Jegyzőjének a feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.
Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, vizsgálni és értékelni, különösen a gazdálkodáshoz kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

II/2/a.) A kontrollkörnyezet értékelése

A Bkr. 6. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a Jegyző köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, és átlátható a humánerőforrás-kezelés. A Bkr. 6. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A kontrollkörnyezet legfőbb elemét képező szabályzatok szinte hiánytalanul rendelkezésre állnak. Ezek felülvizsgálata 2020. évben is folyamatosan fókuszban volt, ily módon további, a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált vagy újragondolt szabályzatok kerültek hatályba léptetésre. A szabályzatok készítését, évenkénti felülvizsgálatát és aktualizálását, illetve mindezek koordinálását elláthatja, egy un. belső kontroll koordinátor, akit a Bkr. 7.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője jelöl ki, lényegében az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelősként (belső ellenőr nem jelölhető ki szervezeti felelősnek). A folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel.

II/2/b.) Integrált kockázatkezelés

Jelentős előrelépés ezen a területen, hogy a korábbi kockázatkezelési szabályzat és a szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzat helyett megalkotásra kerültek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az un. integrált kockázatkezelési szabályzat, valamint az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.
A kockázatkezelési rendszer olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melyek a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők, un. kockázatok azonosítását, elemzését, kezelését, nyomon követését, illetve a kockázati kitettség mérséklését hivatottak biztosítani.
A Jegyző, illetve a jegyzői megbízott, valamint a Közös Hivatal szakügyintézői esetenként tájékoztatják a Polgármestert, a Képviselő-testületet a lehetséges kockázatokról, melyek elkerülését a testületi döntéseknél szükség szerint figyelembe veszik.

II/2/c.) Kontrolltevékenységek

A Bkr. 8. §-a rendelkezik a szervezeten belüli olyan kontrolltevékenységek kialakítási kötelezettségéről, melyek biztosítani tudják a kockázatkezelést folyamatonként, hozzájárulva ezáltal a szervezet céljainak eléréséhez, a szervezet integritásának erősítéséhez.
A kontrolltevékenységek biztosítása, számos előírt belső szabályzatban meghatározott felelősségek, kontrollpontok, döntési pontok meghatározásával és mindezek betartásával, a szabályzatok gyakorlati alkalmazásával történik, legyen szó irányítószervi döntések meghozataláról, vagy a szervezeten belüli gazdasági események szabályszerű elszámolásáról (könyvvezetés, beszámolás).
Megtörtént a szervezet nagyobb részét lefedő folyamatok meghatározását követően új ellenőrzési nyomvonalak megalkotása, amelyet még bővíteni kell minden egyes szervezeten belüli tevékenység folyamataira, nem csak a pénzügyi folyamatokra vonatkozóan.

Belső szabályzatban szabályozták a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás rendjét, összhangban az Áht. és az Ávr. előírásaival, illetve a helyi sajátosságokkal.
A szervezetek adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata, valamint az informatikai biztonsági szabályzat tartalmazza a hozzáférési jogosultságokat. A beszámolás rendjét az SZMSZ-ek, ügyrendek, a kapcsolódó felelősségeket az alkalmazottak munkaköri leírása tartalmazza.

II/2/d.) Információ és kommunikáció

A szervezet vezetői által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése megbeszélések, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, a kommunikációt elősegítik, biztosítják.
A külső szervekkel, személyekkel kapcsolatos információszolgáltatási és kommunikációs feladatokat, eljárásrendet a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzat tartalmazza. A jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljes körű teljesítése érdekében további vezetői intézkedésekre van szükség.
Az információ áramlását és kommunikációt egyre inkább az elektronikus dokumentumokban foglalt adatok biztosítják. Emellett az információs és kommunikációs rendszer megfelelő működésének nem nélkülözhető biztosítékát képezi az iratkezelési szabályzat. Az iratkezelés a hivatalon belüli szervezeti egységek, személyek közti, valamint ügyfelek, külső szervezetek és hivatal közti írásbeli kommunikációt, információáramlást követi.

II/2/e.) Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer olyan kell, hogy legyen, amelyik biztosítja az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést. Ez főképpen a feladatok, határozatok, egyéb döntések végrehajtásának nyomon követésével biztosított.
Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt. A független belső ellenőrzés a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján, a hazai és nemzetközi ellenőrzési szabályok, szakmai útmutatók alapján látta el feladatait.
A lezajlott külső és belső ellenőrzések jelentéseiben javasolt intézkedések végrehajtásának első követelménye az intézkedési tervek elkészítése, az intézkedések végrehajtásának nyomon követése.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c.) pont.)

A belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, intézkedtek az előfordult hiányosságok megszüntetésére.
A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket megtették az ellenőrzött területek vezetői.
Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján azok realizálása 2021. évre áthúzódik.
A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés alkalmazza az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket.

Kistormás, 2021. 04. 22.

A beszámolót készítette:
Dr. Kádár Andrásné
belső ellenőrzési vezető