

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2016. ÉVRŐL

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2015. szeptemberében kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2014. évi ellenőrzési tervet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembe vételével készítettem el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladatai:

a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek létezésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelést;

b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

c) vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megőrzését és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat teszi, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;

f) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megrett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Nemzetgazdasági Miniszter által közzétett módszertani útmutatók, nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőr a belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja:

- a tervezés előkészítést,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtást,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályokat, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatban épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban:KÖH) a belső ellenőrzési tevékenységet 2016. március 30. napjáig a KÖH főállású köztisztviselője, Grundáné Borosi Hajnalka Mária végezte, 2017. augusztus 1. napjától a feladatot Balaskovicsné Kiss Adrienn Mária ev. (székhely: 7960 Sellye, Cserefa u.32., adószám: 67762600-1-22) belső ellenőr – a Bkr.-ben meghatározottak alapján – látja el. A belső ellenőrök rendelkeznek a Bkr. 24. § (2) bekezdésében meghatározott szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal.

A belső ellenőr a 2016.évi belső ellenőrzési munkatervet a Bkr.29. §-nak megfelelően munkerekapacitás-felmérés és kockázatelemzés alapján állította össze. A KÖH-t fenntartó települési önkormányzatok képviselő-testületei az éves ellenőrzési tervet 2015. decemberben határozattal jóváhagyták.

A 2016.évre tervezett 8 db ellenőrzésből 6 db került teljes egészében lezárásra, a 2 db ellenőrzés (*Szentlőrinc Város Önkormányzat- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 2015.év - állami normatívát megalapozó mutatószámok helyessége, Önkormányzati főzőkonyhán előállított ételek értékesítés folyamatának, térítési díjak szabályszerűségének, kezelésének ellenőrzése*) a 2017.évi éves munkatervbe került beépítésre. Az ellenőrzések elmaradásának legfőbb oka, hogy 3 hónapig nem volt belső ellenőr. A vezetők 3 db soron kívüli, terven felüli ellenőrzést kértek, mely 2016-ban le is zárult (*Szemkatalin- Helyi önkormányzati képviselők időközi választásának, pénzügyi lebonyolításának ellenőrzése, KÖH-2016. október 2-i országos népszavazás lebonyolításához kapott pénzeszközök rendelkezésszerű felhasználása vizsgálata, Szentlőrinc Város Önkormányzat-közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó értékpapír alatti beszerzések folyamatának szabályozottsága vizsgálata*).

A fentiekre tekintettel szükséges a 2016.évi éves ellenőrzési munkaterv módosításának utólagos képviselő-testületek általi jóváhagyása.

A belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt, az ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőri munkát támogató technikai feltételek rendelkezésre álltak.

A belső ellenőrzési jelentések a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben (továbbiakban: BEK) előírt tartalmi és formai követelmények figyelembe vételével készültek el. A belső ellenőrzés a programfegyelmet betartva, jogszabályi hivatkozást is tartalmazó megállapításokat, következtetéseket tett, a vezetés számára is hasznos javaslatokat fogalmazott meg.

Az ellenőrzések során tapasztalt eredmények, hiányosságok értékelésre kerültek és a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében a belső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg, melyek főként a szabályozottság és az operatív munkavégzés területére vonatkoztak.

A javaslatokat – egyeztető megbeszélést követően - a vizsgált szervek, szervezeti egységek vezetői elfogadták.

Az ellenőrzési javaslatokra intézkedési tervek készítése folyamatban van.

Összességében elmondható, hogy a belső ellenőrök által tett javaslatok végrehajtásával a belső kontrollrendszer szabályszerűsége és eredményessége növelhető.

Jelen összefoglaló jelentéssel átfogó képet kívánok adni a 2016.évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, másrészt információt nyújtani a vezetők számára az ellenőrzések megállapításainak áttekintésével a költségvetési intézmények működéséről.

TARTALOMJEGYZÉK

- I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)
 - I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § am) pont)
 - I.1.a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
 - I.1.b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó események, mulasztása vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
 - I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr.48.§ ab) pont)
 - I.2.a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
 - I.2.b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
 - I.2.c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
 - I.2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
 - I.2.e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 - I.2.f. Az ellenőrzések nyilvántartása
 - I.2.g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
 - I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)
- 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)
 - II.2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)
- III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

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

2016. évben a KÖH a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat az önkormányzatoknál és intézményeinél 2016. március 30-ig főállású belső ellenőr, majd 2016. augusztus 1. napjától külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

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

A belső ellenőrök összességében 10 vizsgálatot végeztek, melyekre 76 revizori napot használtak fel. Vizsgálatokat a 2016. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak - az összefoglalóban rögzített módosításokra figyelemmel - megfelelően szervezték (lásd Ellenőrzésekről és egyéb tevékenységekről 2016. évben készített összefoglaló táblázatot - 1. számú melléklet).

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 9 ellenőrzés, melyből:

- 0 db szabályszerűségi ellenőrzés.
- 9 db pénzügyi ellenőrzés
- 1 db rendszerellenőrzés
- 0 db utóellenőrzés

I/I/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2016. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 8 ellenőrzésből a belső ellenőrök 6 ellenőrzést végeztek el. Soron kívüli ellenőrzésre 3 esetben került sor. Elmaradt ellenőrzés 2 esetben volt, mely a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervbe került beépítésre.

A „Belső Ellenőrzési Kézilönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - megfelelő: | 8 db |
| - korlátozottan megfelelő: | 2 db |
| - gyenge: | nem volt |
| - kritikus: | nem volt |
| - elégtelen: | nem volt. |

A 2016. évi ellenőrzések teljesítéséről készített összefoglaló táblázat a jelentés 2. számú mellékletében található.

I/I/c. 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 büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tart fel.

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

A belső ellenőrzés 2016.08.01-től külső erőforrás bevonásával valósult meg. 4 hónapig a KÖH a feladat ellátására szakképzett belső ellenőrt nem tudott alkalmazni. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők emiatt merültek fel. A belső ellenőrzés 2016. évi ellenőrzés tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

Szentlőrinc Város Önkormányzata a Hivatalon keresztül a 2016. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el 2016. 08.01-től. 2016. 03.30-ig a KÖH alkalmazottjaként 1 fő főállású belső ellenőr végezte a feladatot, aki a továbbiakban a KÖH pénzügyi osztálya munkatársa lett. A külső szolgáltató megfelel Bkr. 24. §-ában meghatározott feltételeknek. A belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így rendelkezik az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel. A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-I.) 2017. december 31-ig köteles eleget tenni.

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

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt. Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

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

2016. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetlenségi esetek.

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

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációjához hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatás megadták.

Az ellenőrzés elvégzését, lefolytatását az ellenőrzött szervezetek semmilyen módon nem akadályozták.

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

A belső ellenőrzés 2016. évi programtervének teljes körű végrehajtását a belső ellenőr nélküli hónapok okozták.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre került a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések tárgya, az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzést végző neve, a vizsgálat időszaka, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél található valamennyi ellenőrzési jelentéssel együtt.

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

A Belső Ellenőrzési Kézilönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

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

Tanácsadói tevékenység folyamatosan a problémák felmerülésével történt (felhalmozási kiadások értelmezése, saját termelésű készletek nyilvántartása, szabályzatok tartalma, ASZ vizsgálat gazdasági társaság vonatkozásában).

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. § ha) pont)

Megállapításokat rangsoroltam, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel - írásban, szóban - több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezel a belső ellenőr.

Az ellenőrzéseket, megállapításokat, javaslatokat, az ellenőrzés nyomán kialakított véleményt – szervezetenként – a jelentés 3. számú melléklete tartalmazza.

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § hb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összetűző célok sorához. Ezek a fő célok, funkciók, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A 2012.01.01.-től hatályos Bkr. 3.-5. §-ai írják elő a Belső kontrollrendszer kialakításával kapcsolatos elveket. A belső kontroll rendszerét a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

1. Kontrollkörnyezet

A Bkr. 6. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:

- világos a szervezeti struktúra,
- egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a human erőforrás kezelés.

Értékelés:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

A vizsgálat szervezetenél a szervezeti felépítés világos (SZMSZ)

1.2. Belső szabályzatok

A belső szabályzatok aktualizálása részben megtörtént a szervezeti és a jogszabályi változásoknak megfelelően.

1.3. Feladat- és felelősségi körök

A feladatkörök meghatározása a munkaköri leírásokban megtörtént. A felelősségi köröket a Gazdálkodási szabályzatban szabályozták.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A folyamatokat meghatározták, bár a folyamatok végrehajtása és ellenőrzése nem minden esetben dokumentált.

1.5. Humán-erőforrás

A gazdálkodási, számviteli és beszámolási feladatok ellátásához megfelelő képzettségű és gyakorlati tapasztalattal rendelkező erőforrás áll rendelkezésre.

1.6. Etikai értékek és integritás

A 2016. évben fegyelmi eljárásra nem került sor. A szervezet integritása megfelelő.

2. Kockázatkezelés

A Bkr. 7. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni.

Értékelés:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

A Belső kontroll szabályzat mellékletben található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázatokat.

2.2. A kockázatok elemzése

A Belső kontroll szabályzat mellékletben található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázat hatásait és bekövetkezési valószínűségét.

2.3. A kockázatok kezelése

A Belső kontroll szabályzat mellékletben található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázat viselésére vonatkozó előírásokat.

2.4. A kockázatok teljes folyamatának felülvizsgálata

A vizsgált időszakban dokumentáltan nem elvégezték a kockázatok folyamatának felülvizsgálatát.

2.5. Csúszás, korrupció

A vizsgált időszakban nem merült fel csúszás, illetve korrupció gyanúja.

3. Kontrolltevékenységek

A tevékenységi szerv vezetője köteles a Bkr. 8. §-a szerint a szervezeten belül kontrolltevékenységet kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Értékelés:

3.1. Kontroll stratégiák és módszerek

A Számviteli politika keretében a Számlarend, illetve a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza a beszámolást, egyeztetés módjait.

3.2. Feladatkörök szétválasztása

A kontrolltevékenységek gyakorlása során általában dokumentálják az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítési tevékenységet, valamint a teljesítésigazolást.

3.3. A feladatvégzés folytonossága

Az ellenőrzési nyomonalak lefedik a tevékenységet.

4. Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 9. §-a szerint olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Értékelés:

4.1. Információ és kommunikáció

A vizsgálat alá vont költségvetési szerv nagyságrendje nem indokolja, hogy komplex beszámolási rendszert működtessenek.

4.2. Iktatási rendszer

A költségvetési szervnél alkalmazzák a kötelező iktató programot.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A beszámolás szóbeli rendjét vezetői egyeztetéseken alkalmazzák havi gyakorisággal, illetve igény szerint. A beszámoltatás nem dokumentált.

5. A monitoring rendszer

A költségvetési szerv köteles a Bkr. 10. §-a szerint olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Értékelés:

5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

Általánosságban elmondható, hogy a munkaköri leírások megfelelőek. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja nem minden esetben dokumentált.

5.2. A Belső kontroll értékelése

A Belső kontrollrendszer működésének leggyengébb pontja az ún. kockázatkezelési rendszer működtetése.

5.3. Belső ellenőrzés


A 2016. évi belső ellenőrzésben tervezett ellenőrzéseket- kettő ellenőrzési feladat kivételével - a belső ellenőrzés elvégezte. A belső ellenőrzési feladatok ellátást főállású munkavállalóval és külső szolgáltató bevonásával biztosította.

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

Az ellenőrzött szervezetek elfogadják a jelentések megállapításait. Az intézkedést igénylő javaslatokra vonatkozóan jelenleg is folyamatban van az intézkedési tervek elkészítése, végrehajtása, melyek határideje 2017. április 30. (Az intézkedési tervek végrehajtása 2016.évben – 4. számú melléklet).

1. számú melléklet: Ellenőrzések és egyéb tevékenységek 2016.évben
2. számú melléklet: Éves ellenőrzési terv teljesítése 2016.évben
3. számú melléklet: Az ellenőrzések megállapításai, javaslatok, az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény szervezetenként
4. számú melléklet: Intézkedési tervek végrehajtása 2016.évben

Szentlőrinc, 2017. április 18.


Balaskovicsné Kiss Adrienn Mária
belső ellenőr

Ellenőrzések és egyéb tevékenységek 2016. évben

1. számú melléklet

	Szabályszerűségi ellenőrzés		Pénzügyi, pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés		Rendszerellenőrzés		Utóellenőrzés		Ellenőrzések összesen		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás összesen			
	tény		tény		tény		tény		tény		tény		tény			
	db	saját ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	db	saját ellenőri nap
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal																
Helyi önkormányzatok (összesen)			8	66	1	10			9	76				128		
Szentlőrinc Város Önkormányzat					1	10								10		
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal			1	5										52		
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal			1	3										3		
Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás-Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde			2	30										30		
Csonkamindszent község Önkormányzata			1	7										7		
Kacsóta Községi Önkormányzat			1	7										7		
Helesfa község Önkormányzat			1	7										7		
Hetvehely Község Önkormányzata			0,33	3										3		
Okorvölgy Község Önkormányzat			0,33	2										2		
Szentkatalin Község Önkormányzat			0,33	2										2		
Soron kívüli, tervben felüli kapacitás														5		

Éves ellenőrzési terv teljesítése 2016.év

2. számú
melléklet

Ellenőrzés nyilvántartási száma	Ellenőrzött szervegység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzés lezárása	Ellenőrzési kapacitás (lény)
1/2016	Szentlőrinci Község Többszámú Önkormányzati Társulás Szentlőrinci Kistérségi Övoda és Bölcsőde	Övoda- és bölcsődei költségvetés nyilvántartása 2015. évi beszámoló alapján a társulásban	A 2015. évi beszámoló feltárdatainak megállapítása	Dokumentum ellenőrzés, nyilvántartás ellenőrzés	2016. január 25-2016. február 5.	2016.02.05	10
2/2016	Szentlőrinci Község Önkormányzati Hivatal	Az önkormányzati képviselőket, ismételten választásához biztosított központi pénzeszközök felhasználási szabályszerű volt-e.	Az önkormányzati képviselő, ismételt választásához biztosított központi pénzeszközök felhasználási szabályszerű volt-e.	Dokumentum ellenőrzés, nyilvántartás ellenőrzés	2016. március 14-2016. március 31.	2016.03.29	3
3/2016	Csonkamindszent Község Önkormányzata	A közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások helyessége, megállapozottsága	Annak megállapítása, hogy az előírt tartalommal és formában gondoskodott-e az állami támogatás igénybevételelő; a közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentáció teljes körű-e. Az elszámolás, megállapozottak-e.	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, szabályzatok, alapbizonylatok minitvétele, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.	2016. augusztus 4.-2016. augusztus 14.	2016.10.05	7
4/2016	Kacsóta Községi Önkormányzat	A közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások helyessége, megállapozottsága	Annak megállapítása, hogy az előírt tartalommal és formában gondoskodott-e az állami támogatás igénybevételelő; a közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentáció teljes körű-e. Az elszámolás, megállapozottak-e.	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, szabályzatok, alapbizonylatok minitvétele, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.	2016. augusztus 15.-2016. augusztus 23.	2016.10.05	7

5/2016/a	Helyi Kézség Önkormányzata	A közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások helyessége, megalapozottsága	Annak megállapítása, hogy az előírt tartalommal és formában gondoskodott-e az állami támogatás igénybevétele; a közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentáció teljes körű-e. Az elszámolások megalapozottak-e.	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, szabályzatok, alaphízonnylatok mintavétele, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.	2016. szeptember 1-2016. szeptember 9.	2016.11.04	3
5/2016/b	Ókornálgy Kézség Önkormányzat	A közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások helyessége, megalapozottsága	Annak megállapítása, hogy az előírt tartalommal és formában gondoskodott-e az állami támogatás igénybevétele; a közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentáció teljes körű-e. Az elszámolások megalapozottak-e.	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, szabályzatok, alaphízonnylatok mintavétele, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.	2016. szeptember 1-2016. szeptember 9.	2016.11.04	2
5/2016/c	Szentkatalin Kézség Önkormányzat	A közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások helyessége, megalapozottsága	Annak megállapítása, hogy az előírt tartalommal és formában gondoskodott-e az állami támogatás igénybevétele; a közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentáció teljes körű-e. Az elszámolások megalapozottak-e.	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, szabályzatok, alaphízonnylatok mintavétele, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.	2016. szeptember 1-2016. szeptember 9.	2016.11.04	2
6/2016	Helesfa Kézség Önkormányzat	A közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások helyessége, megalapozottsága	Annak megállapítása, hogy az előírt tartalommal és formában gondoskodott-e az állami támogatás igénybevétele; a közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentáció teljes körű-e. Az elszámolások megalapozottak-e.	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, szabályzatok, alaphízonnylatok mintavétele, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.	2016. szeptember 12.-2016. szeptember 20.	2016.11.04	7

7/2016	Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás-Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	az Óvodai létszám felülvizsgálata a 2017. évi normatívai igény fel- aláírásához szükséges és a 2016. évi normatívai lemondás, pótlásnyilatko-	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a közzétett információk tekintetében a 2016. október 1-étől statuszilla az állami támogatás 2017 évi igényekéig és a 2016 évi lemondásai tekintetében megadapozott-e	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, szabályzatok, alaphírvonalak mintavétele, ill. szükség szerinti szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.	2016. október 3. -2016. október 21.	2016.11.15	20
9/2016	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal	2016. október 1-ét országos népszavazás felhívó felhívásához Lapon pénzeszközök rendelkezésre rendezéséről, felhasználásáról vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a népszavazással kapcsolatos feladatok elbírálás során a népszavazás támogatási összegét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, teljeskörűen használták-e fel.	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, szabályzatok, alaphírvonalak mintavétele, ill. szükség szerinti szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.	2016. november 7. -2016. november 11	2015.11.30	5
10/2016	Szentlőrinc Város Önkormányzat	A közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó értéktároló alatti beszerzések, folyamatok szabályozottsága vizsgálata	Annak megállapítása, a közfoglalkoztatással kapcsolatos értéktároló alatti beszerzések folyamatát tekintve a szabályozást, ill. a jogszabályi beszerzésekkel a jogszabályi követelményeknek, és helyi szabályozással, megfelelően felelték-e meg.	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, szabályzatok, alaphírvonalak mintavétele, ill. szükség szerinti szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.	2016. november 14. -2016. november 22.	2016.12.21	10

Az ellenőrzések megállapításai, javaslatok, az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény szervezetenként 3. számú melléklet

Óvodai-bölcsődéi létszám felülvizsgálata 2015.évi beszámoló átdátumasztásához. (1/2016. számú ellenőrzés)
A belső ellenőr megállapítást nem tett.

Az önkormányzati képviselők ismételt választásához. biztosított központi pénzeszközök felhasználása szabályzeretű volt-e (2/2016.számú ellenőrzés)
A belső ellenőr megállapítást nem tett

Csonkamindszent Község Önkormányzata közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások helyessége, megalapozottsága vizsgálatairól (3/2016.számú ellenőrzés)

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel
Az Önköltségszámítási szabályzat a vizsgált időszakban nem állt rendelkezésre.	Az új, 2016.03.01-től hatályos Önköltségszámítási szabályzat használata.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	nem
A vizsgált időszakban a köztisztviselők munkaköri leírása részben tartalmazza a valós feladatellátást.	A hatékony feladatellátás érdekében javasolt a közfoglalkoztatás folyamatának részletes szabályozása a feladatok, hatáskörök felülvizsgálata, a munkaköri leírások pontosítása.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	igen
Nem vizsgálták meg műszaki szempontból, hogy beruházási, felújítási vagy karbantartási munkálatokat tartalmaznak-e a programok.	Felülvizsgálandó a Szt., valamint az Áhsz. előírásai alapján hogy beruházási, felújítási, karbantartási kiadást tartalmaz-e a program, illetve korszerűsítés esetén a kiadások és a felhalmozási célú támogatások meghatározott rovatok szerinti használata szükséges. A jövőben már a kérelem benyújtásakor javasolt a műszaki ügyintéző és a pénzügyi osztály, a polgármester, illetve szükség esetén külsős szakember egyeztetése	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	igen
A közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések szabályozása nem megfelelő.	A közbeszerzési értekhátár el nem óró beszerzések eljárásrendjét szükséges szabályozni.	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	igen

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

Kacsóta Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások helyessége, megadapozottsága vizsgálatairól
(4/2016. számú ellenőrzés)

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel
Az Önköltségszámítási szabályzat a vizsgált időszakban nem állt rendelkezésre.	Az új, 2016.04.01-től hatályos önköltségszámítási szabályzat használatára.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	nem
A vizsgált időszakban a köztisztviselők munkaköri leírása részben tartalmazza a valós feladatellátást.	A hatékony feladatellátás érdekében javasolt a közfoglalkoztatás folyamatának részletes szabályozása, a feladatok, hatáskörök felülvizsgálata, a munkaköri leírások pontosítása.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	igen
Nem vizsgálták meg műszaki szempontból, hogy beruházási, felújítási vagy karbantartási munkálatokat tartalmaznak-e a programok.	Feltülvizsgálandó a SzT., valamint az Ábsz. előírásai alapján hogy beruházási, felújítási, karbantartási kiadást tartalmaz-e a program, illetve korszerűsítés esetén a kiadások és a felhalmozási célú támogatások meghatározott rovatok szerinti használata szükséges.	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	igen
A közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések szabályozása nem megfelelő.	A közbeszerzési értékeléskor el nem érő beszerzések eljárásrendjét szükséges szabályozni.	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	igen

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

Helyhely- Önkormányzatok Önkormányzatai közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások helyessége, megvalósulása vizsgálata (5/2016. számú ellenőrzés)

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel
Az Önkormányzatnál az egyes hatósági szerződések elküldött naprakész, analitikus bér és juttatás nyilvántartása csak részben áll rendelkezésre, az elküldött, főkönyvi könyvelés programként csak részben biztosított.	Programként külön analitikában vagy szervezeti egységként (tényszám alapján) a főkönyvben biztosítsák az elküldött nyilvántartást.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	igen
Az önköltség-számítási szabályzat a vizsgált időszakban nem áll rendelkezésre.	Önköltség-számítási szabályzat elkészítése, felülvizsgálata megtörtént. Javasolt annak alkalmazása.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	nem
A vizsgált időszakban a köztisztviselők munkaköri leírása részben tartalmazza a valós feladatellátást.	A hatékony feladatellátás érdekében javasolt a közfoglalkoztatás folyamatának áttekintése szabályozása, a feladatok, hatáskörök felülvizsgálata, a munkaköri leírások pontosítása.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	igen
A közfoglalkoztatási programok beszerzéseinek szabályozása nem volt megfelelő a vizsgált időszakban.	A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárásrendjének szabályzata elkészült. Javasolt annak alkalmazása.	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	nem
A mezőgazdasági programban előállított termékekre, tüzlára nem készítették önköltség-számítást-árkalkulációt.	Az önköltség-számítást, értékesítés esetén az árkalkulációt terményenként külön-külön végezzék el.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen
A készletekről nem vezettek megfelelő nyilvántartást.	A készletekről megfelelő adattartalmú, szabályos, folyamatos nyilvántartást vezetnek.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen
A készletmozgásokat nem dokumentálták.	A készletmozgásokat megfelelően megfélelően bizonylatolták.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen
Nem dokumentált az ellenőrzés.	A belső kontrollrendszer keretében gondoskodjanak megfelelő ellenőrzési funkciókról.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

*Helesfa Község Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások helyessége, megvalósultsága vizsgálatáról
(6/2016. számú ellenőrzés)*

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel
Az Önkormányzatnál az egyes hatósági szerződések elkülönített naprakész, analitikus bér és járulékok nyilvántartása csak részben állt rendelkezésre, az elkülönített, főkönyvi könyvelés programként csak részben biztosított.	Programonként külön analitikában vagy szervezeti egységenként (témaszám, szerv, egység alapján) a főkönyvben biztosítsák az elkülönített nyilvántartást.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	igen
Az Önköltségszámítási szabályzat a vizsgált időszakban nem állt rendelkezésre.	Az új Önköltség számítási szabályzat 2016.04.01. napjától hatályos. Javasolt az alkalmazása.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	nem
A vizsgált időszakban a közfoglalkoztatás munkaköri leírása részben tartalmazza a valós feladatelátást.	A hatékony feladatelátás érdekében javasolt a közfoglalkoztatás folyamatának részletes szabályozása, a feladatok, hatáskörök feltűrvizsgálata, a munkaköri leírások pontosítása, pénzbeszedés eljárásrendjének rögzítése a Pénzkezelési szabályzatban.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	igen
Nem megfelelő C/FOG-okon, rovatokon számolták el a működési, beruházási, karbantartási, valamint a felhalmozási célú támogatásokat.	Feltűrvizsgálódó az SZJ, valamint az ÁHsz. előírásai alapján a beruházási, felújítási, karbantartási kiadások, valamint a felhalmozási célú támogatások meghatározott rovatok és C/FOG-ok szerinti hozzájárulása. A jövőben már a kérelem benyújtásakor javasolt a műszaki ügyintéző és a pénzügyi osztály, a polgármester, illetve szükség esetén külsős szakember egyeztetése.	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	igen

A közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések szabályozása nem megfelelő.	A közbeszerzési értékeléskor a szükséges beszerzések eljárásrendjét szabályozni	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	igen
A költségvetést csak egy alkalommal módosították, így nem tartották be a kötelezettségvállalás előírásait.	Az A-bt. előírásának megfelelően végezték el a költségvetés módosítását, illetve tartásuk be a kötelezettségvállalás szabályait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen
A mezőgazdasági programban előállított termékekre nem készítették ár kalkulációt.	A kalkulációt terményenként külön-külön végezték el.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen
A készletekről nem vezettek megfelelő analitikus nyilvántartást.	A készletekről megfelelő adattartalmú, szabályos, folyamatos nyilvántartást vezetnek, melyet a kiállító, az ellenőr aláírásával igazoljon.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen
A készletmozgásokat nem dokumentálták.	A készletmozgásokat megfelelően bizonylatolják, valamint a készletértékesítést a készpénzmozgással párhuzamosan rögzítik a könyvekben.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen
Nem dokumentált az ellenőrzés.	A belső kontrollrendszer keretében gondoskodjanak megfelelő ellenőrzési funkcióiról.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területéről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézményénél az Óvodai létszám felülvizsgálata a 2017. évi normatíva igénylés
 alátámasztásához és a 2016. évi normatíva lemondás, pótigényhez
 vizsgálatáról (7/2016. számú ellenőrzés)

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel
A tevékenységének szabályozottsága, jogszabályok alkalmazása.	nincs	teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	nem
A köznevelési intézmények 2016. október 1-1 köznevelési statisztika adatainak felülvizsgálata.	nincs	adatszolgáltatás megbízhatósága / jogszabálynak való megfelelés	nem
Az óvodába bejáró gyermekek utaztatása feladatot illetően a közigazgatásilag Szentlőrönmhez tartozó Társcapusztáról bejáró gyermekek után támogatás nem igényelhető.	Celszeri lenne megvizsgálni a társulást településekről bejáró gyermekek utaztatását támogatási forrás igénybevételehez.	adatszolgáltatás megbízhatósága jogszabálynak való megfelelés	igen

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalnál a 2016. október 2-i országos népszavazás lebonyolításához kapott pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználása vizsgálatáról (9/2016. számú ellenőrzés)

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel
A helyi gazdálkodási szabályzatokban, jegyzői utasításban foglalt rendelkezéseket betartották a számviteli bizonylatok vonatkozásában.	nincs	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	nem
A pénzügyi tervezés és a feladat típusú elszámolás megalapozott volt.	nincs	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	nem
A népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása során a népszavazás támogatási összegét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, célszerűen használták fel.	nincs	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	nem
A népszavazáshoz kapcsolódó támogatási összegéről, illetve annak felhasználásáról a Hivatal elkülönített számviteli nyilvántartást vezetett.	nincs	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	nem
Az informatikai rendszer működése, használata teljes körűen biztosított volt.	nincs	szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés	nem

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

Szentlőrinc Város Önkormányzat közfoglalkoztatási programjához kapcsolódó értékhár alatti beszerzések folyamatainak szabályozottsága vizsgálatairól (10/2016. számú vizsgálata)

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel
<p>Az önkormányzatnál, illetve a Hivatálnál több személy is ellát egy-egy részfeladatot a közfoglalkoztatást illetően, a vizsgált időszakban a hivatali közírásviseleők, önkormányzati dolgozók munkaköri leírása áttekintést mutat, nincs olyan személy, aki a feladatokat teljes körűen koordinálja. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Kft-vel kötött feladatellátási megállapodás szolgáltatási díjat nem tartalmaz.</p>	<p>A hatékony feladatellátás érdekében javasolt a közfoglalkoztatás folyamatának részletes szabályozása, a feladatok, hatáskörök, felülvizsgálata, a munkaköri leírások pontosítása, egy fő közfoglalkoztatási-beszerzési koordinátor alkalmazása a Hivatálnál, illetve a Szentlőrinc Közütemi Nonprofit Kft-vel kötött hatályban lévő megállapodás felülvizsgálata.</p>	<p>nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok</p>	<p>igen</p>
<p>A mintaprogramokban megvalósítandó saját kivételében megvalósított felújítás nem minden esetben felelt meg az Szt-ben, Áhsz-ben foglaltaknak. Nem készült olyan műszaki vizsgálat, dokumentáció, amely alapján teljes körűen megállapítható – a számviteli nyilvántartásba vételhez az Szt-ben, Áhsz-ben foglalt előírásokra figyelemmel – a fejlesztés, beruházás ténye.</p>	<p>Műszaki dokumentációra alapozva felülvizsgálandók az Szt., valamint az Áhsz. előírásai alapján a beruházási, felújítási, karbantartási kiadások, valamint a felfalmozási és támogatások, valamint azok megfelelő rovatok, főként a számlák szerinti használat. A jövőben már a kérelem benyújtásakor javasolt a műszaki ügyintéző és a pénzügyi osztály, a polgármester, illetve szükség esetén külsős szakember egyeztetése.</p>	<p>szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés</p>	<p>igen</p>
<p>A közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések eljárásrendének szabályozása a helyi szabályzatokat tekintve nincs összhangban és az eljárások végrehajtása nem minden esetben megfelelő.</p>	<p>A közbeszerzési értékhárt el nem érő beszerzések eljárásrendjét szükséges valamennyi helyi szabályzatban felülvizsgálni. A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre a felülvizsgált szabályszerű eljárásrendet kell alkalmazni</p>	<p>nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok; szabálytalan működés / jogszabálynak való megfelelés</p>	<p>igen</p>
<p>A saját termelésű terményeket önköltései áron lefűr alapján vették készletre. A készletekről vezetett mennyiségi nyilvántartás</p>	<p>A készletekről, azok mozgásáról megfelelő adat tartalmú, szabályos, folyamatos analitikus nyilvántartást szükséges vezetni, melyet a kiállító,</p>	<p>szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés</p>	<p>igen</p>

<p>adat tartalma nem teljes körű és nem pontos, a készletmozgásokat nem dokumentálták minden esetben. A főkönyvben a készletváltozást főkönyvben is szűköleges rögzíteni egyedi rögzítéssel jár megállapítása hiányában nem rögzítettek ráfordításoként. A késztermék értékesítése vonatkozó arkpézzést nem dokumentálták. A leltár kiértékelését nem folytatták le.</p>	<p>Az ellenőr aláírásával igazolom. A készlet állományváltozásait ez alapján negyedévente a főkönyvben is szűköleges rögzíteni egyedi rögzítéssel jár megállapítása hiányában nem rögzítettek ráfordításoként. A késztermék értékesítése vonatkozó arkpézzést szabályozzák, alakítsák ki. A leltár kiértékelését el a mezai és a készlet-leltárt, melynek kiértékelését folytassák le.</p>	
<p>Nem dokumentált a folyamatba épített ellenőrzés.</p>	<p>A belső kontrollrendszer keretében gondoskodjanak megfelelő ellenőrzési funkcióiról.</p>	<p>szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés</p> <p>igen</p>

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

Intézkedési tervek végrehajtása 2016. évben

4. számú melléklet

	Előző évekről áthúzódó intézkedések		Tárgyevi intézkedések		Ebből végrehajtott intézkedések		Megvalósítási arány		In létkedésért felelős		Határidő		Megjegyzés	
	db		db		db		%							
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal														
Szentlőrinc Város Önkormányzat										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		
Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás-Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		
Csonkamindszent Község Önkormányzata										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		
Kacsóta Községi Önkormányzat										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		
Helesfa Község Önkormányzat										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		
Hevrehely Község Önkormányzata										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		
Ókorvölgy Község Önkormányzat										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		
Szentkatalin Község Önkormányzat										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		
										jegyző,pü. oszt.vez.		2017. április 30.		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 119. §-a 2013. január 1-i hatállyal rendelkezik a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni.

Az Mőtv. 119.§ (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá tárgyévet megelőző év december 31. napjáig.

Szentlőrinc Város Önkormányzat a 2017.évi belső ellenőrzési tervét a **242/2016.(XI.30.) KT.** határozatával hagyta jóvá.

A Hivatal vezetése a belső ellenőrrel történt egyeztetés alapján kéri a 2017.évi belső ellenőrzési terv módosítását , miszerint az eredetileg 3. számú „A közfoglalkoztatás dokumentációja, az előállított termények elszámolása vizsgálata” című és a 2. számú „A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata” című ellenőrzések cserélődnének.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot, illetve a 2017.évi módosított belső ellenőrzési tervet szíveskedjék jóváhagyni.

Szentlőrinc, 2017. április 18.

Koltai Péter
polgármester

dr. Faragó Ágnes
jegyző

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Módosított 2017. évi belső ellenőrzési terv

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017.(.....) KT határozat

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi belső ellenőrzési tervnek az év folyamán szükséges további módosításait jóváhagyja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: dr. Faragó Ágnes jegyző

1. Hivatal 2017. évre tervezett belső ellenőrzéseket és egyéb belső ellenőrzési feladatokat bemutató táblázata

Sor-szám	Ellenőrzendő folyamatok, szervezetek, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Bizonyosságot adó belső ellenőrzésai				2. számú melléklet	
			Azonosított kockázati tényezőket	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (ellenőrzési nap)		
	Támogatások elszámolásának és nyilvántartásának vizsgálata:							
I.	I./Az Óvodai-bölcsősdei létszám felülvizsgálata, a gyermekékeztelési és szociális feladatok támogatásának dokumentáltsága a 2016. évi beszámoló alátámasztásához (Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc és Szentlőrinc Város Önkormányzata);	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény, illetve az önkormányzat a központi támogatás elszámolását illetően az előírt tartalommal és formában gondoskodott-e a feladat alapú támogatás igénybevételeinek és elszámolásának alapját szolgáló mutatószámok nyilvántartásáról. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> Az állami normatívát megalapozó mutatószámok, analitikák helyessége, a 2016. évi beszámoló és a 2017. évi okt. I. i. statisztika tényadatainak megállapítása. <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2016. év, 2017. okt. I. stat.. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> tételes dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső nyilvántartások áttekintése, interjúk.	Logi szabályozatlanság összetettsége és változása. A normatívák igényléséhez szükséges mutatószámok helytelen megállapítása, a pénzügyi beszámoló alátámasztó analitikák helyessége.	pénzügyi ellenőrzés	I./2017. január-március	I./30 ellenőrzési nap		
	II./Az Óvodai létszám felülvizsgálata a 2018. évi központi támogatás alátámasztásához és a 2017. évi lemondás-pótligényhez (Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, Hetvehelyi Óvoda)							

<p>A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata (Német Önkormányzat Szentlőrinc, Szentlőrinci Horvát Önkormányzat, Szentlőrinci Roma Önkormányzat, Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat)</p>	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási folyamatai (kötelezettségvállalás, pénzkezelés) megfelelelnek-e a jogszabályi, belső szabályozási előírásoknak, továbbá a hatékonyság, gazdaságosság és eredményesség követelményeinek. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> Az önkormányzatok gazdálkodási, nyilvántartási folyamatai, bizonylatjai. <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2016. II. félévből egy-egy hónap <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alaphibonylatok vizsgálata, interjúk.</p>	<p>Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiányosságai. Költségvetési források szűkössége, csökkenése. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.</p>	<p>2017. március-április</p>	<p>25 ellenőri nap</p>
<p>A közfoglalkoztatás dokumentációja, az előállított termények elszámolása vizsgálata (Helesfa Közs. Önk., Hetvehelyi Közs. Önk., Szentkatalin Közs. Önk., Okorvölgy Közs. Önk., Szentlőrinc Város Önkormányzat)</p>	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy az önkormányzatok a közfoglalkoztatás keretében előállított termények elszámolását, dokumentálását megfelelően végzik-e. Érvényesültek-e a korábbi ellenőrzés megállapításai. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> A mezőgazdasági programmal rendelkező önkormányzatok analitikus nyilvántartása. <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2017. év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata, interjúk.</p>	<p>Jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása. A dokumentáció nem teljes körű. Az analitikus nyilvántartások nem megfelelőek.</p>	<p>2017. május-június</p>	<p>20 ellenőri nap</p>
<p>Főzőkonyhán előállított ételek értékesítése, térítési díjak kezelésének vizsgálata (Szentlőrinc Város Önkormányzata)</p>	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Annak megállapítása, hogy a főzőkonyhán előállított ételek értékesítése folyamatában, illetve a térítési díjak kezelésében fellelhető hibák, a rendszerlő-jogszabálytól való eltérések vannak-e. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> A feladatellátás nyilvántartási folyamatai, bizonylatjai. <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2016. év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, alaphibonylatok vizsgálata, interjúk.</p>	<p>Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Beszámoló alátámasztó analitikák helyessége. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.</p>	<p>2017. augusztus</p>	<p>20 ellenőri nap</p>

<p>5</p> <p>Házipénztár, készpénzkezelés vizsgálata: Művelődési Központ és Könyvtár Szentlőrinc, Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal</p>	<p>Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások-bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, illetve az elszámolt tételek a tevékenységhez kötődnek-e. <u>Ellenőrzés tárgya</u>: a költségvetési szervek házipénztárral kapcsolatos műveletek, bizonylatok és a forgalomban mezezanatai. <u>Ellenőrzendő időszak</u>: 2017. év keltő hónap <u>Ellenőrzés módszerei</u>: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata, interjúk</p>	<p>Belső szabályzatok hiányosságai. Nem megfelelő kontroll tevékenység. Nem teljes körű dokumentáció.</p>	<p>2017. szeptember-október</p> <p>25 ellenőri nap</p>
<p>Ellenőrzés összesen</p>			
<p>Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése</p>			
<p>6.</p> <p>Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2016. évben elvégzett belső ellenőrzésekről</p>	<p>a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség</p>	<p>2017. február 15-ig</p> <p>5 ellenőri nap</p>	<p>2017. november 30-ig</p> <p>5 ellenőri nap</p>
<p>Közös Önkormányzati Hivatal Belső Kontroll Kézikönyvének felülvizsgálata, módosítása, aktualizálása</p>	<p>a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség</p>	<p>2017. július</p> <p>5 ellenőri nap</p>	<p>2017. november 30-ig</p> <p>5 ellenőri nap</p>
<p>Közös Önkormányzati Hivatal és önkormányzati intézmények 2016. évi Éves Ellenőrzési Tervének elkészítése, valamint a Belső Ellenőrzési Stratégia aktualizálása – a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése alapján</p>	<p>a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség</p>	<p>Mindösszesen</p>	<p>150 ellenőri nap</p>

**A be tervezett ellenőri napok tartalmazták az ellenőrzésre történő felkészülést, az ellenőrzés lefolytatása és az ellenőrzési jelentés megírása/egyeztetése időszükségletét és egyéb adminisztrációs időszükségletet (munkalapok töltése, belső minőségbiztosítás, stb.) Továbbá a vezetői egyeztetéseket, jóváhagyásokat is!*

Szentlőrinc, 2017. április 18.

Készítette:

.....

Balaskovicsné Kiss Adrienn
belső ellenőr

Jóváhagyta:

.....

Dr. Faragó Ágnes
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvt.) megalkotásával az önkormányzat több olyan feladatot kapott, amelyek végrehajtásához a későbbiekben megalkotott Kormányrendeletek szolgálnak alapul. Ezen végrehajtási szabályok a 400/2016.(XII.5.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra. A jelen előterjesztés első lépése annak a folyamatnak, amely során az önkormányzat végrehajtja a Tvt-ben megfogalmazott rendben és határidőben a településképpel kapcsolatos feladatait. A településképi szabályozás lehetővé teszi, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt.

A Tvt. felhatalmazta a képviselő-testületet, hogy a településképi rendeletben állapítsa meg

- a településképi követelményeket (amelyek lehetnek területi építészeti, egyedi építészeti és a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények).
- a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat.
- azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti,
- azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az egyszerű bejelentéshez nem kötött – építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti.
- a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, a törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját.
- a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett eltéréseket.
- a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös formái (műszaki) követelményeit.

A Tvt. „célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképi védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által”.

A településképi törvény 2. §-a értelmében:

(1) A településképi védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

(2) A települési önkormányzat ...a településképi védelmét önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet)

a) településképi követelmények meghatározásával,

b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával

c) önkormányzati településképi-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja.

(3) A településképi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos jogintézménye.”

A településképi törvény módosítására az Országgyűlés 2016 decemberében jóváhagyott, 2017. január 18-án hatályba lépett 2016. évi CLXXIV. törvény módosító rendelkezései értelmében Magyarország összes településén a helyi önkormányzatok – a településképi követelményeket meghatározó – Településképi rendeleteit – a korábbi 2017. december 31. helyett – 2017. október 1-jéig kell megállapítani.

A településképi törvény 3. § (1) bekezdése értelmében

...A településképi rendelet

- a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményszíntípusokat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,
 - b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,
 - c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
 - d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára
- vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.”

Tör. 12. § (2) Felhatalmazás kapu az önkormányzat képviselő-testületre (közgyűlésre), hogy a településképi rendelethez állapítsa meg

a) a településképi követelményeket,

b) az önkormányzat támogatást és finanszírozást nyújtó részletes szabályait,

c) a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezettségi eljárásokhoz tartozó részletes szabályokat

d) az építési engedélykérelem elnyújtásához szükséges engedélyhez kötött építési tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljárásához köti,

e) az építési engedélykérelem elnyújtásához szükséges engedélyhez és az Étv. 65. §-a) szerinti egyedi bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek, rendeltetésváltások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljárásához köti,

f) a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság mértékét, a törvény keretei közötti mértékét, kiszámításának és behajtásának módját,

g) a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól a törvény által megengedett eltéréseket,

h) a helyi önkormányzat illetékességi területén tevékenykedő reklámhordozók számát, megjelölésétől különböző műszaki követelményeit.

A helyi településképi rendelet megállapítását megelőzően annak szakmai megalapozását szolgáló Településképi Arculati kézikönyvet kell alkotni

A jelenlegi szabályozás alapján a helyi önkormányzatok a törvény rendelkezése alapján 2017. október 1. napjáig kötelesek megalkotni a településképi rendeletet.

2017. október 1. napjától a HÉSZ jogszabály szerinti kötelező tartalmainak kivételével a fenti önkormányzati rendeletek, valamint a helyi építési szabályzat településképi követelményt tartalmazó előírásai a törvény erejénél fogva hatályukat veszítik. Jogszabály szerinti kötelező feladat a településrendezési tervek Kormányrendelet szerinti felülvizsgálata.

A településképi rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egyéb önkormányzati rendeletben szereplő e törvény szerinti településképi követelményeket, településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint az önkormányzati településképi-érvényesítési eszközöket a törvény erejénél fogva nem lehet alkalmazni.

A helyi építési szabályzat településképi követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és a településképi véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendeletet 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.

A települési tervek első fázisa a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet, az összes többi részletszabály, így a helyi építési szabályzat is erre kell, hogy épüljön. Ennek érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet megerősített, intenzív társadalmi bevonással készül, ami a közmegegyezés alapja lesz.

A településképi rendelet elkészítése hosszú folyamat, egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 2016. december 5-én kihirdetett módosítása (az egyes kormányrendeleteknek a településképi védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet) szabályozza. A Kormányrendelet szerint a kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arcuati jellemzőikkel és értékeikkel, a településképi minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A Településképi rendelet:

• A helyi építészeti örökségre vonatkozó előírásokat kötelezően tartalmazza az alábbiak szerint:

Az értékek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, védelmének megszüntetése, továbbá korlátozások, kötelezettségek, nyilvántartása.

• A helyi építészeti örökségre vonatkozó előírásokat szükség és igény szerint tartalmazza az alábbiak szerint:

- a helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok támogatása, szabályainak megalkotása, a pályázati lehetőségek támogatásának szabályai
- helyrehozatali kötelezettség szabályainak megalkotása, támogatása, a kedvezmények mértéke és módja
- a helyrehozatali kötelezettséghez nyújtandó önkormányzati támogatás, a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéket meghaladó költségek támogatása, a kedvezmények mértéke és módja.
- a kötelezési eljárás lefolytatásának szabályai, a kényszerítő eszközök kidolgozása a magasabb rendű jogszabályoknak megfelelően
- a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéket meghaladó költségek megtérítése, a kedvezmények mértéke és módja.

● A helyi védelem kijelölése:

- Területi védelem.
- Egyedi védelem.

● A településképi követelmények meghatározása:

- Területi építészeti településképi követelmény. (A településképet meghatározó területre, vagy a közterület alakítási terv által érintett területre vonatkozóan.)
- Egyedi építészeti településképi követelmény. (Építmény anyaghasználata, tömegformálása, homlokzati kialakítása. Telken belüli zöldfelület kialakítási módja. Sajátos építményfajták elhelyezésének módja, vagy el nem helyezhetősége, anyaghasználata.)
- Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény. (Mérete, anyaghasználata, elhelyezési módja, el nem helyezhetősége.)

● Rajzi mellékletek

- Helyi területi védelemmel érintett terület.
- Helyi egyedi védelemmel érintett ingatlanok.
- Településképi szempontból meghatározó terület.
- Közterület alakítási terv által érintett terület.

A településképi rendelet szövegének kidolgozása a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint történik.

Településképi rendelet – Alátámasztó munkarészek
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/B. § alapján készítendő.

Értékvizsgálat: A helyi védelmet meghatározó előírásokhoz szükséges vizsgálat.

Az Örökségvédelmi Hatástanulmány, vagy az épített környezet, illetve táji és természeti környezet értékeire vonatkozó meglévő vizsgálatok felülvizsgálata, kiegészítése.

A Kormányrendelet a településrendezési eszközök és stratégiák, a településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv egyeztetésének és elfogadásának rendjét a településrendezési eszközökkel azonos módon szabályozza, széleskörű társadalmi egyeztetést írva elő partnerségi egyeztetés mellett.

A Településképi területi kézikönyv és településképi rendelet készítése, egyeztetése, elfogadásának folyamata

1. Előzetes felmérés

1.1. Helyi önkormányzatok részéről a felmérés célja:

1.1.1. A felmérés célja:

1.1.1.1. a településképi elvezetés megközelítése

1.2. A felmérés alkalmazási keretében a felmérés célja a következő:

1.2.1. a településképi elvezetés megközelítése a településképi elvezetés megközelítése

1.2.2. a településképi elvezetés megközelítése a településképi elvezetés megközelítése

1.2.3. a településképi elvezetés megközelítése a településképi elvezetés megközelítése

1.2.4. a településképi elvezetés megközelítése a településképi elvezetés megközelítése

1.2.5. a településképi elvezetés megközelítése a településképi elvezetés megközelítése

1.2.6. a településképi elvezetés megközelítése a településképi elvezetés megközelítése

1.2.7. a településképi elvezetés megközelítése a településképi elvezetés megközelítése

1.2.8. a településképi elvezetés megközelítése a településképi elvezetés megközelítése

1.2.9. a településképi elvezetés megközelítése a településképi elvezetés megközelítése

1.2.10. a településképi elvezetés megközelítése a településképi elvezetés megközelítése

A településképi területi kézikönyv és településképi rendelet készítése

1. Adatok beszerzése

1.1. Adatok beszerzése a településképi területi kézikönyv készítéséhez

1.1.1. Adatok beszerzése a településképi területi kézikönyv készítéséhez

1.1.2. Adatok beszerzése a településképi területi kézikönyv készítéséhez

1.1.3. Adatok beszerzése a településképi területi kézikönyv készítéséhez

1.1.4. Adatok beszerzése a településképi területi kézikönyv készítéséhez

1.1.5. Adatok beszerzése a településképi területi kézikönyv készítéséhez

1.1.6. Adatok beszerzése a településképi területi kézikönyv készítéséhez

2. TAK és településképi rendelet tervezetének elkészítése (a településképi területi kézikönyv alapján)

3. TAK és településképi rendelet tervezetének véleményezése

3.1. A településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.1. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.2. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.3. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.4. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.5. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.6. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.7. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.8. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.9. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.10. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

3.1.11. A településképi területi kézikönyv véleményezése a településképi területi kézikönyv véleményezése

4. TAK és településképi rendelet megtárgyalása és elfogadása a képviselő-testület által

4.1. A településképi területi kézikönyv megtárgyalása és elfogadása a képviselő-testület által

4.2. A településképi területi kézikönyv megtárgyalása és elfogadása a képviselő-testület által

...a települések természeti és építési környezetét meghatározó – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

A partnerségi egyeztetés szabályiról külön önkormányzati rendeletet kell alkotni – szemben az eddigi gyakorlattal, mely határozat alapján történt.

A megtett javaslatok, észrevételek, vélemények beérkezése, valamint a megkeresett államigazgatási szervek adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése után kezdődhet meg a kézikönyv elkészítése, amely a javaslatok, észrevételek figyelembevételével, az önkormányzati főépítész közreműködésével készül. A polgármester az elkészült kézikönyvet partnerségi véleményezésre bocsátja, valamint véleményezésre megküldi a kormányrendeletben meghatározott államigazgatási szerveknek. A partneri javaslatokat, észrevételeket, véleményeket, valamint a megkeresett szervek véleményét az elfogadás előtt ismertetni kell a képviselő-testülettel, ezután fogadható el a kézikönyv. A kézikönyv elfogadása után kezdődhet meg a településképi rendelet elkészítésének folyamata. A polgármester – hasonlóan a kézikönyvhöz – társadalmi bevonás keretében előzetesen teljes körűen tájékoztatja a partnereket a rendelet elkészítésének megkezdéséről. A javaslatok, észrevételek, vélemények beérkezése után készülhet el a településképi rendelet, amelyet szintén partnerségi véleményezésre kell bocsátani, valamint véleményezésre meg kell küldeni a meghatározott államigazgatási szerveknek. A beérkezett vélemények ismertetése után fogadható el a településképi rendelet.

Az elfogadott kézikönyvet, illetve rendeletet a polgármester a kormányrendeletben meghatározott módon közzéteszi, megküldi és elérhetővé teszi, továbbá gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről. Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

A kézikönyv – a településképi törvény 4. § (2) bekezdése értelmében:

„a – települések természeti és építési környezetét által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

A kézikönyv és településképi rendelet megalkotásának és egyeztetéseinek folyamatait – a településképi törvény végrehajtásához a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel módosított – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 28-29/A., illetve 43/A §-a

szabályozzák. A 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet ezzel együtt – a településképi törvény végrehajtásához a Helyi Építési Szabályzatokat érintő harmonizációs kényszerek miatt – új, úgynevezett „állami főépítési” eljárást állapított meg a településrendezési eszközök módosításához.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése a kézikönyv és a településképi rendelet megalkotását:

„az egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész ... (a továbbiakban együtt: önkormányzati főépítész) közreműködésével” rendeli.

Az önkormányzati főépítészek munkaköri feladatai megállapító, a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FR) 10. § (1) bekezdés ugyanakkor a településképi rendeletek és kézikönyvek elkészítése, felülvizsgálata kapcsán önkormányzati főépítész kötelező feladatkörében (kiemelve a településképpel kapcsolatos elemeket):

„b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviselői szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településképvédelem helyéről, céljáról, várható eredményéről. (...)

h) szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról,

i) előkészíti az önkormányzat településképvédelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás vezetéséről”

A két jogszabály együttesen főépítész feladatkörben teljesítendő közreműködést rendel el kézikönyv és a településképi rendelet előkészítésében és a kész rendelettel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvántartás kapcsán.

A Kormány ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja a településeket a feladatuk ellátásában, ennek kidolgozása folyamatban van. Amint véglegesedik a forrásbiztosítás módszere és tartalma, arról tájékoztatást adnak az önkormányzatoknak. A finanszírozás jellege kifejezetten a településképvédelméről szóló törvényben szereplő önkormányzati feladatok ellátásához fog kapcsolódni.

Jelenleg a feladat finanszírozásáról nincsen pontos adat.

A fentiek alapján megállapítható, hogy átfogó rendeletalkotás érinti majd a város teljes közigazgatási területét, a meglévő rendeleteink helyett új rendeletek megalkotása válik szükségessé, illetve a hatályban lévő Helyi Építési Szabályzatunk és más rendeleteink módosítása is szükségessé válik.

A legnagyobb probléma az, hogy Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen (Szentlőrinc, Csonkamindszent, Kacsóta, Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin) településeken a feladat elvégzéséhez jogosultsággal és a települések vonatkozásában megfelelő helyismerettel, tapasztalattal rendelkező főépítész kolléga nincs.

Baranya megyében kb. 6 településen (nagyobb városok) van főépítész. Szentlőrinc vonatkozásában kb. 6-7 millió Ft-os költséggel kalkulálhatunk, amelynek költségvetési fedezete nem biztosított.

Határozati javaslat:

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(IV.....) KT. határozata**

**Szentlőrinc új Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítését
indító döntésének meghozataláról**

Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és településrendezési feladatairól szóló kötelezettségeit, a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében megállapított felhatalmazását, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. és 22. §-aiban foglaltak előírásait figyelembe véve az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatot a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítése érdekében.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Koltai Péter polgármester

Okorvölgy Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi átfogó értékelése

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 § (6) bekezdése alapján Okorvölgy Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletben meghatározott tartalommal készült átfogó értékelést az alábbiakban terjesztem a Képviselő-testület elé:

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

Állandó népesség összesen: 85 fő

0-5 éves 4 fő

6-13 éves 4 fő

14-18 éves 3 fő

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát – a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – a helyi önkormányzat jegyzője állapítja meg egy év időtartamra.

2016. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot állapítottunk meg 7 fő részére. A kérelmezők általában jövedelmi viszonyaikra hivatkozással kérik a támogatás megállapítását.

Támogatásra felhasznált összeg 2016. évben összesen: 69.600,- Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: nem volt kérelem

Térítési díjkedvezmények a gyermekékeztetésben: 50%-os térítési díjkedvezményben részesült tanuló nem volt, 100%-os kedvezményben 3 tanuló részesült.

Szünidei gyermekékeztetés: 2016. évben nem volt a településen.

Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Gyermekjóléti Szolgálat:

Társulási formában a Szentlőrinci székhelyű Szociális Szolgáltató Központ látja el a gyermekjóléti szolgálat feladatait, 1 fő családgondozó létszámmal.

Jelzőrendszer által küldött jelzés 2016-ban nem történt.

Gondozott családok és gyermekek, és felnőtt személyek ellátásának száma 2016. 12. 31-ig:

	Alap-ellátott szociális segítő munka	Védelem-bevétel melletti szociális segítő munka	Nevelésbe vett gyermek szülőjének szociális segítő munka	Összes	Eseti
0-2 éves	-	-	-	-	-
3-5 éves	-	-	-	-	-
6-13 éves	-	-	-	-	-
14-17 éves	-	-	-	-	-
Összes	-	-	-	-	-
Családok száma	-	-	-	1	-
Felnőtt ellátott	-	-	2	-	1

Eseti ellátás keretében 1 család került kapcsolatba a szolgálat családsegítő munkatársával, de ezen esetben gyermekjóléti alapszolgáltatás nem indult.

A család-és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

Probléma típusa	Kezelt probléma száma
Családi – kapcsolati konfliktus (szülő és gyermek között, szülők között)	14
Lelki - mentális problémák	14
Ügyintézésrel kapcsolatos	8
Információkéréssel kapcsolatos	4
Összesen	40

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenységek száma
Információnyújtás	4
Segítő beszélgetés	30
Tanácsadás	4
Ügyintézéshez segítségnyújtás	6
Más intézményhez delegálás (orvos, gyermekorvos, pszichológus stb.)	2
Konfliktuskezelés	2
Ellátásokhoz való hozzáféréshez közvetítés	3
Családlátogatás	15
Szociális segítő tevékenység	30
Esetkonzultáció	2

Elkészített környezettanulmányok száma: 2

Adományok száma: -

Védőnői szolgálat:

A védőnő rendszeresen látogatja a kismamákat, segíti őket felkészülni a gyermek érkezésére, tanácsokkal látja el a gyermekvállalás felelősségével kapcsolatban. Tanácsot ad az egészséges életmód kialakítása érdekében. Felvilágosítja a várandós anyákat arról, hogy a helytelen életmód milyen veszélyeket rejt, és milyen kihatással lehet a magzat fejlődésére.

A Hetvehelyi általános iskola és óvoda tanulói, gyermekei szűrési vizsgálatait rendszeresen ellátja, egészségnevelési feladatokat végez az oktatási intézményekben.

Szükség esetén jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé, és a családgondozóval közösen keresnek megoldást a veszélyeztetettség megszüntetésére, megelőzésére.

A Hetvehelyi székhelyű védőnői szolgálat feladatait 2016. évben heti 20 órában helyettes védőnő látta el.

Jelzőrendszeri együttműködés tapasztalatai:

A jelzőrendszer tagjaival gördülékeny és rendszeres együttműködést sikerült kialakítani. Kölcsönösen tájékoztatják egymást, gyakoriak a közös megbeszélések, próbálnak együtt megoldást találni a problémákra. A jelzőrendszeri tagok legtöbbször az iskolai mulasztások, elhanyagolás, higiénés, mentálhigiénés, munkanélküliségre visszavezethető problémák miatt tesznek jelzéseket.

Ebben az évben is megtartottuk a gyermekvédelmi tanácskozást, melynek célja a településen gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek tevékenységének bemutatása, munkájának értékelése, a jövőre vonatkozó célok megfogalmazása, közös stratégia kidolgozása a feladatok színvonalasabb ellátása érdekében.

Gyermekek napközbeni ellátása:

A gyermekek napközbeni ellátása a Hetvehelyi óvodában és az általános iskolában történik.

Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

Felügyeleti szervek részéről ellenőrzés a vizsgált időszakban nem volt.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

A gyermekvédelmi prevenció fontos eleme volt az elmúlt időszakban Szentlőrincen igénybe vehető pszichológus. Jelenléte a továbbiakban is nagyban segítené a megelőzést.

Oktatási intézményekben figyelő rendszer felállítása volna szükséges.

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Cél a helyi lakosok és érdekeik megvédése a bűnözéstől, a közlekedési és együttélési szabályokat súlyosan megsértőktől. Nem várható el, hogy ez csak a rendőrség és az igazságszolgáltatás feladata legyen. Szükség van az összefogásra, a társadalmi segítségnyújtásra.

Ebben a feladatban fontos szerepet kaphat a polgárőr egyesület, mely 2011. évben alakult Hetvehelyen, melynek okorvölgyi tagjai is vannak.

2016. évben gyermekkorú és fiatalkorú által, illetve sérelmére elkövetett bűncselekmény nem történt.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek

A civil szervezetek elsősorban az adományok elosztásában vesznek részt. Megelőzés érdekében bejelentéseket tesznek a jelzőrendszer tagjai felé.

Iskolában a rendőrség képviselője drog prevenció érdekében tájékoztatókat, előadásokat tart.

Okorvölgy, 2017. május 16.

dr. Faragó Ágnes
jegyző

Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
Beszámoló
2016.

Készítette: Kósa Gyuláné
szakmai vezető
Fazekas Laura
családsegítő munkatárs

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2016. január 1- a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működik

“Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket; ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.”

Johann Wolfgang von Goethe

A szolgálatnál az új munkakör **családsegítő**, a családgondozó helyett.

Ellátandó települések száma 21

A törvényi előírásnak megfelelően **4000 fő lakosságszámra** (település/Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településre) vetítve **1 fő családsegítő**

A szolgálatnál az új felállítás után: **4 fő családsegítő munkatárs** közülük egy szakmai vezető. **Közös Önkormányzati Hivatalonként 1 családsegítő munkatárs**, illetve **Szentlőrinc Közös Önkormányzati Hivatalnál a lakossági számot figyelembe véve 2 családsegítő munkatárs** látja el a szolgáltatási feladatokat.

Szentlőrinc Közös Önkormányzat Hivatal (hozzá tartozó települések)

Kósa Gyuláné szakmai vezető/családsegítő munkatárs

Fazekas Laura családsegítő munkatárs

Bicsérd Közös Önkormányzat Hivatal (hozzá tartozó települések)

Dauenhauerné Cigler Szilvia családsegítő munkatárs

Királyegyháza Önkormányzat Hivatal (hozzá tartozó települések)

Rotter Zsuzsanna családsegítő munkatárs

Lakosságszám:

sorszám	Szentlőrinc, Bicsérd, Királyegyháza KÖH (települések neve)	Állandó lakosok száma	0-18 éves korúak
1.	Szentlőrinc	6.766	1043
2.	Kacsóta	279	61
3.	Csonkamindszent	166	35
4.	Helesfa	463	37
5.	Hetvehely	480	77
6.	Szentkatalin	102	12
7.	Okorvölgy	75	10
8.	Bicsérd	996	201
9.	Zók	294	53
10.	Boda	438	73
11.	Bükkösd	1.089	207
12.	Cserdi	394	124
13.	Dinnyeberki	88	18
14.	Királyegyháza	960	175
15.	Sumony	443	122
16.	Gyöngyfa	162	47
17.	Szentdénes	317	68

18.	Szabadszentkirály	801	143
19.	Gerde	579	162
20.	Velény	144	28
21.	Pécsbagota	100	15
összesen:		15.136 fő	2.711 fő

Elérhetőségek, postázási cím Szentlőrinc vonatkozásában:

7940.Szentlőrinc, Kodolányi János utca 13.

+3673/371-141

+36 (30)390-3623

fax: +36 (73) 371-141

csaladsegito@szentlorinc.hu

gyermekjoletszolgalat@szentlorinc.hu

A család- és gyermekjóléti szolgálat küldetése

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat küldetése, hogy az ellátandó településen a jogszabályban meghatározott előírásoknak a gyakorlatban minél hatékonyabban megfeleljünk egy olyan jól képzett szakemberekből álló csapattal, akik elhivatottságot éreznek a család és gyermekvédelemben történő lelkiismeretes és odaadó munkavégzéshez.

A család- és gyermekjóléti Szolgálat feladatai

Figyelembe véve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben és a 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakat 6. § (1) Gyvt. 39-40/A.§ - a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § - a szerinti szolgáltatásra a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szabályainak alkalmazásával, annak figyelembevételével látja el feladatait:

A szolgálat biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti feladatokat, azaz:

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében,
 - tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segítünk a támogatásokhoz való hozzájutás érdekében,

- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújtunk, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezzük,
- a válsághelyzetben lévő várandós anyát támogatjuk, segítjük, tanácsokkal látjuk el, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutását megszervezzük,
- a szabadidős programokat szervezünk,
- segítünk a hivatalos ügyek intézésében,
- **a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében,**
 - működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,
 - feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatot készítünk,
 - megszervezzük a gyermek veszélyeztetettségét jelző- és észlelő rendszerben lévő személyekkel és intézményekkel az együttműködést, segítünk tevékenységük összehangolásában,
 - tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
- **a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében**
 - a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 - elősegítjük a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 - ha szükséges kezdeményezzük
 - egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
 - szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
 - egészségügyi ellátások igénybevételét,
 - pedagógiai szakszolgálat igénybevételét,
- folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
- meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteesszük a szükséges intézkedést,
- segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt készítünk,

Jelenlegi alkalmazotti létszám:

- **3 fő családsegítő munkatárs**
(közülük kettő szociális munkás diplomával rendelkezik, 1 szociálpedagógus diplomával)
- **1 fő családsegítő munkatárs/szakmai vezető**
(szociális munkás diplomával és szakvizsgával rendelkezik /okleveles szociális munkás/)

Jogi végzettségű szakember nem áll alkalmazásban a szolgálatnál. Jogi segítséget a helyi Önkormányzatnál dolgozó **hatósági szakemberek** nyújtanak.

Kéthetente egy alkalommal jogi szakemberek a „**Jogsegély Mini Plusz Program**” keretében, **Szentlőrincen** népjogvédi tevékenységet látnak el a Művelődési Központban Szentlőrincen.

Törvényességi és Szakmai felügyeleti szerv:

- Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (Pécs, József A.u.10.)
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály (Budapest, Visegrádi u. 49.)

2016-ban egy alkalommal (09.19) tartott szakmai ellenőrzést a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal alapellátási referense.

Gazdálkodása: állami normatíva finanszírozza.

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége 2016 évben

1. Kötelező nyilvántartási feladataink:

- „Gyermekeink Védelmében” – adatlap rendszer
- Gondozás folyamatához szükséges nyomtatványok- folyamatos vezetése
- Iktatás
- Irattározás
- Jelenléti ív vezetése
- Menetlevél vezetése (gépkocsi használathoz)
- A 226/2006. (XI. 20.) Korm. Rendelet 13/B-13/H.§ tartalmazzák az új nyilvántartás vezetésének szabályait. 2012. július 01-től minden nap, jelentési kötelezettségünk van elektronikusan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé, melynek az a célja, hogy a későbbiekben kiváltsuk a papír alapú nyilvántartást.

A családsegítő munkatársak munkája során alkalmazott módszerek:

- egyéni esetkezelés
- konfliktuskezelés
- adományközvetítése
- szociális ellátások igényléséhez segítségnyújtás
- prevenció
- információ nyújtása
- segítő beszélgetés
- célzott beszélgetés
- csoportokkal végzett szociális munka
- közösségi szociális munka
- tanácsadás (mentális, életvezetési)
- felmérés készítése a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről a településen
- ügyintézés segítése
- szociális munka adminisztrációja

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtet a szolgálat.

A Szolgálat egész tevékenysége a jelzőrendszer működésén alapul.

A Gyvt. 17. §- ban foglaltak pontosan meghatározzák a jelzőrendszer tagjait:

- a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a házi orvos, a házi gyermekorvos,
- b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,
- c) a köznevelési intézmények,

- d) a rendőrség,
- e) az ügyészség,
- f) a bíróság,
- g) a pártfogó felügyelői szolgálat,
- h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- k) a munkaügyi hatóság,
- l) a javítóintézet,
- m) a gyermekjogi képviselő.

Bűnmegelőzési program: Közös Önkormányzati Hivatalonként (településekre szervezve)

Szakmaközi megbeszélés száma: 6

Éves Szakmai Tanácskozás megtartása Közös Önkormányzati Hivatalonként:

- Szentlőrinc Közös Önkormányzati Hivatal (Szentlőrinc) 2016. 02. 23.
- Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal (Királyegyháza 2016.02.16.)
- Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal (Bicsérd) 2016. 02. 18.

Célunk, hogy minden gyermek alapvető joga folytán mindkét szülőjével, nagyszülőjével **személyes kapcsolatot** építsen ki, és tartson fenn.

Magánszemélyek és Civil szervezetek, (Máltai Szeretet Szolgálat,) által felajánlott **adományok**, hátrányos helyzetű családokhoz való **eljuttatásában segédkeztünk.**

Humán Bizottság (Szentlőrinc) folyamatos kapcsolattartás a rászoruló családok, gyermekek egyének segítésében.

Játék, ruhagyűjtési akció egész évben **folyamatos**, a Család és Gyermekjóléti Központtal közösen szervezzük.

Ahhoz hogy segíteni tudjunk, sok esetben kell segítséget kérnünk. Ebben nagy szerepe van, a családsegítő munkatársak szakmai kapcsolatainak.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatai:

- Család- és Gyermekjóléti Központ
- Önkormányzatok szociális ügyintézői
- Humán Bizottság
- Szociális Szolgáltató Központ (Szentlőrinc)
- Máltai Szeretet Szolgálat helyi csoportja
- Oktatási – nevelési intézmények
- Házi orvosok
- Gyermekorvosok
- Védőnői Szolgálat
- Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
- Baranya Megyei Kormányhivatal Járási Gyámhivatala
- Pártfogói felügyelet (fiatalkorú szabálysértők)
- Gyermekjogi képviselő
- Szentlőrinci Rendőrőrs, Családi összekötő tiszt (ifjúságvédelmi feladataiban – szabálysértés- való közreműködés.
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

- Más települések Gyermekjóléti Szolgálatai
- Szigetvár, Pécs kórházaiban dolgozó szociális munkásai
- Anyaotthonok
- Családok átmeneti otthona (CSÁO)
- Nevelési Tanácsadó
- Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság

Továbbképzéseken, szakmai értekezleteken, vettünk részt:

- Elkészítettük az elmúlt év összesített statisztikáját, beszámolóját, településenként.
- Havonta megtartott munkaértekezleteken beszéltük meg az elmúlt időszakban végzett munkánkat, illetve a következő időszak céljait, feladatait.
- Törvényi kötelezettségünknek megfelelően, megtartottuk az Éves Szakmai Tanácskozásunkat (Közös Önkormányzati Hivatalonként megszervezve).

Összességében elmondható, hogy jellemzően sok-problémás családok kerülnek a látókörünkbe (anyagi, életvezetési, szenvedély – és/vagy pszichiátriai beteg szülő, konfliktusokkal terhelt kapcsolatok, gyermeknevelési problémák, iskolakerülés, magatartás problémák, iskolai teljesítménnyel összefüggő problémák, közösségbe való beilleszkedési nehézség) szinte minden esetben nagyon komplex problémákkal találkozik a családsegítő munkatárs.

Azon dolgozunk, hogy az ellátott településeken élő gyermekek, megfelelő anyagi és szociális biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt környezetben, biztonságos, szeretetteljes, gondoskodó családban fejlődhessenek.

Ezeknek a feltételeknek megteremtése **elsősorban a család feladata, a szülők felelőssége**, de szükség esetén az államnak – az általa működtetett, finanszírozott intézménynek, szolgáltatást nyújtók által – is segítenie kell ebben a családot.

A gyermekjóléti szolgáltatások alapja a prevenció tevékenység, ezért a leghatékonyabb, a megfelelő időben érkező segítség. Az elején, a nehézségek kialakulásakor, az akadályok felmerülésekor érkező segítséggel lehet a legeredményesebben megakadályozni a problémák súlyosabbá válását.

Ebben nagy szerepe van a jelzőrendszernek is, hogy a problémát időben észlelje és amennyiben saját kompetenciáján belül azt nem tudja megoldani, jelzésével megtegye, és természetesen további együttműködéssel segítsük egymás munkáját a kialakult probléma megoldásában, annak megszüntetésében a gyermek érdekében.

Tulajdonképpen a gyermekjóléti szolgáltatás is maga, az általa végzett szociális segítőmunka, az egyéni esetkezelés is prevenció, hiszen általa megelőzhető a gyermek szakellátásba kerülése, azonban, akkor már kialakult az a veszélyeztető helyzet, amely indokolja a szociális segítőmunka megindítását, míg a prevenció szolgáltatások esetében pontosan ezeknek a veszélyeztető helyzeteknek a kialakulását kell megelőzni.

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések

A 2016. évben Szolgálatunkhoz a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken összességében 64 esetben érkezett gyermek- vagy fiatalkorú veszélyeztetettségének jelzése. Emellett 18 felnőttet érintett jelzés esetében kellett intézkednie a szolgálatnak.

Gyermekjóléti alapellátás keretein belül **45 gyermek esetében volt gondozás**. A gondozás során védelembe vétellel érintett (hatósági intézkedés) **12 gyermek, alapellátás pedig 33 gyermek esetében**. Emellett **39 felnőtt** részesült szociális segítő munkában

Szentlőrinc település

Tárgyi feltételek a Család és Gyermekjóléti szolgálat központi irodájában, Szentlőrincen:

- telefon, fax, fénymásoló
- 1 irodahelyiség zárható iratszekrényvel
- 1 vezetői irodahelyiség, amelyet interjú szobának is használunk
- 1 interjúszoba közös használattal a Család- és Gyermekjóléti Központtal
- 1 tárgyaló közös használattal a Család- és Gyermekjóléti Központtal
- 2 számítógép /4 fő családsegítő munkatárs/

Ügyfélfogadás, ügyintézés, családlátogatás:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2016-ban:

		Megnevezés	Küldött jelzések száma	
A	2016.	Egészségügyi szolgáltató (védőnő, orvos kórházi szociális munkás)	4	évben
		Oktatási–Nevelési intézmény (Iskola, Óvoda)	29	
		Rendőrség	2	
		Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók	3	
		Lakossági	3	
		Gyámhivatal	4	
		Önkormányzat (Jegyző, polgármester)	-	

Szolgálatunkhoz Szentlőrinc településen 45 esetben érkezett gyermek- vagy fiatalkorú veszélyeztetettségének jelzése. 44 család/53 gyermek esetében kellett intézkednie a szolgálatnak.

A 2016. évben Szolgálatunkhoz Szentlőrinc településen 17 esetben érkezett felnőtt ügyében jelzés, ebből 15 a rendőrségtől, 2 egészségügyi szolgáltatótól.

Gondozott családok és gyermekek, és felnőtt személyek ellátásának száma 2016. 12. 31-ig:

	Alap-ellátott szociális segítő munka	Védelem-bevétel melletti szociális segítő munka	Nevelés-be vett gyermek szülőjének szociális segítő munka	Összes	Eseti
0-2 éves	2	0	-	2	3
3-5 éves	7	1	-	8	2
6-13 éves	8	5	-	13	14
14-17 éves	8	4	-	12	11
Összes	25	10	-	35	30
Családok száma	16	9	-	25	25
Felnőtt ellátott	14	10	2	26	147

Gyermekjóléti alapellátás keretein belül 25 család 35 gyermeke esetében volt gondozás, a gondozás során védelembe vételre (hatósági intézkedés) javaslat 9 család 10 gyermeknél került sor.

Eseti ellátás keretében 147 felnőtt, 25 család/30 gyermek került kapcsolatba a szolgálat családsegítő munkatársával, de ezen esetben gyermekjóléti alapszolgáltatás nem indult.

A család-és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

Probléma típusa	Kezelt probléma száma
Magatartás, teljesítményzavar, iskolai hiányzások	47
Családi – kapcsolati konfliktus (szülő és gyermek között, szülők között)	52
Anyagi (megélhetési. lakhatással összefüggő) jellegű problémák	87
Lelki - mentális problémák	8
Elhanyagolás	-
Családon belüli bántalmazás	-
Egyéb egészségügyi probléma	27
Ügyintézésel kapcsolatos	158
Információkérésel kapcsolatos	436
Egyéb	-
Összesen	815

Célunk, hogy ne a kliens helyett, hanem közösen együttműködve oldjuk meg a felmerülő problémákat. A településen leggyakrabban előfordult problémátípus, iskolai hiányzások, családi konfliktus és a család anyagi jellegű problémája volt. Egy családban az esetek többségében egyszerre több probléma van jelen. A gyakorlatban általában egy család egy adott problémával kerül kapcsolatba a Szolgálattal, ám a családgondozás folyamán újabb és

újabb problémák kerülnek elő. Gyakori az ügyintézésrel és az információkéréssel kapcsolatos segítségkérés.

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenységek száma
Információnyújtás	436
Segítő beszélgetés	435
Tanácsadás	423
Ügyintézéshez segítségnyújtás	158
Más intézményhez delegálás (orvos, gyermekorvos, pszichológus stb.)	6
Konfliktuskezelés	52
Ellátásokhoz való hozzáféréshez közvetítés	72
Családlátogatás	128
Szociális segítő tevékenység	467
Esetkonferencia	3
Esetmegbeszélés	5
Esetkonzultáció	35
Csoportmunka, korrepetálás	15
Védelembe vétel felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	25

Elkészített környezettanulmányok száma: 57

Adományok száma: 64

Részt vettünk a karácsonyi díszdobozok osztásában: szolgálathoz 125 db szállított, becsomagolt dobozt osztottunk ki (családok értesítése, kapcsolatfelvétel, dobozok átadása) 43 családnak.

1db felajánlott TV készüléket adományoztunk egy 6 gyermekes családnak.

Üdülés Balatonfüreden: (Humán Bizottság szervezésében) a szolgálat delegált családokat feladatunk: családokkal kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a programról, kiértékelés, szervezés. 4 család (8 felnőtt 12 gyerek) vett részt 2016. 09.15 -2016.09 18-ig az üdülésen.

Éves Szakmai Tanácskozás megtartása Közös Önkormányzati Hivatalonként:

- Szentlőrinc Közös Önkormányzati Hivatal (Szentlőrinc) 2016. 02. 23.

Bűnmegelőzési program: Közös Önkormányzati Hivatalonként (településekre szervezve)

- Szentlőrinc: résztvevő fő /alkalom: 12 fő/5 alkalom a nyári szünetben 12- 18 év közötti fiatalok vettek részt.

Városi gyermeknapon részt vettünk (arcfestést készítettünk a gyerekeknek) 2016. 05. 14.

Számos esetben az igazolatlan hiányzás jelentett problémát. Több ilyen esetben a kapcsolatfelvételt követően fény derül a családi diszfunkciókra is. Sok szülő küzd gyermeknevelési nehézséggel, ami később megmutatkozik a gyermek magatartásán is.

Szülő – gyermek közötti konfliktushelyzet legtöbbször a serdülőkorú gyermekek esetében alakultak ki. A konfliktusok gyakorta több éve lappanganak, és a serdülőkor hozza őket a felszínre.

Ha az alapellátás keretében történő családgondozás nem vezet eredményre, **javaslatot teszünk a védelembe vételre, a Család és Gyermekejóléti Központnál.**

A védelembe vétel mellett 10 fő gyermeket és családjukat gondozzuk a Központ felkérésére szociális segítő munka keretében.

Szülők között megnyilvánuló konfliktushelyzetekben általában a szülők válását/különválását megelőző viták, veszekedések, az egyezkedés, illetve a bíróság döntésére várakozás, valamint a gyermekkel való kapcsolattartási problémák is indokolják a külső segítséget.

Ezeknek a feltételeknek megteremtése **elsősorban a család feladata, a szülők felelőssége,** de szükség esetén az államnak – az általa működtetett, finanszírozott intézménynek, szolgáltatást nyújtók által – is segítenie kell ebben a családot.

Kacsóta település

Tárgyi feltételek:

- A településen történő ügyélfogadás alatt az ügyélfogadás megoldott a polgármesteri hivatalban.
- Telefon használatra lehetőség van.

Ügyélfogadás, ügyintézés, családlátogatás Szentlőrincen:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰

ügyélfogadás,
ügyintézés,
családlátogatás
Kacsóta,
Polgármesteri
Hivatal:
Minden héten
Szerda:
8.00 9.00

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2016-ban:

Megnevezés	Küldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató (védőnő, orvos kórházi szociális munkás)	-
Oktatási–Nevelési intézmény (Iskola, Óvoda)	7
Rendőrség	1
Szakszolgálat	-
Lakossági	-
Gyámhivatal	-
Önkormányzat (Jegyző, polgármester)	-

A 2016. évben Szolgálatunkhoz Kacsóta településen 7 esetben érkezett gyermek- vagy fiatalkorú veszélyeztetettségének jelzése. 8 család/13 gyermek esetében kellett intézkednie a szolgálatnak.

A 2016. évben Szolgálatunkhoz Kacsóta településen 1 esetben érkezett felnőtt ügyében jelzés, a rendőrségtől.

Gondozott családok és gyermekek, és felnőtt személyek ellátásának száma 2016. 12. 31-ig:

	Alap-ellátott szociális segítő munka	Védelem-bevétel melletti szociális segítő munka	Nevelés-be vett gyermek szülőjének szociális segítő munka	Összes	Eseti
0-2 éves	-	-	-	-	-
3-5 éves	-	-	-	-	1
6-13 éves	-	-	-	-	4
14-17 éves	1	-	-	1	6
Összes	1	-	-	1	11
Családok száma	1	-	-	1	11
Felnőtt ellátott	1	-	3	4	9

Gyermekjóléti alapellátás keretein belül 1 család 1 gyermeke esetében volt gondozás, a gondozás során védelembe vételre (hatósági intézkedés) javaslat nem került sor.

Eseti ellátás keretében 20 család került kapcsolatba a szolgálat családsegítő munkatársával, de ezen esetben gyermekjóléti alapszolgáltatás nem indult.

A család-és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

Probléma típusa	Kezelt probléma száma
Magatartás, teljesítményzavar, iskolai hiányzások	10
Családi – kapcsolati konfliktus (szülő és gyermek között, szülők között)	-
Anyagi (megélhetési. lakhatással összefüggő) jellegű problémák	10
Lelki - mentális problémák	-
Elhanyagolás	-
Családon belüli bántalmazás	-
Egyéb egészségügyi probléma	-
Ügyintézésrel kapcsolatos	-
Információkéréssel kapcsolatos	5
Egyéb	-
Összesen	25

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenységek száma
Információnyújtás	47
Segítő beszélgetés	47
Tanácsadás	47
Ügyintézéshez segítségnyújtás	-
Más intézményhez delegálás (orvos, gyermekorvos, pszichológus stb.)	-
Konfliktuskezelés	-
Ellátásokhoz való hozzáféréshez közvetítés	3
Családlátogatás	30
Szociális segítő tevékenység	36
Esetkonferencia	1
Esetmegbeszélés	-
Esetkonzultáció	5
Csoportmunka	-
Védelemben vétel felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	-

Elkészített környezettanulmányok száma: 9

Adományok száma: 5

Csonkamindszent település

Tárgyi feltételek:

- A településen történő ügyélfogadás alatt az ügyélfogadás megoldott a kultúrotthonban.
- Telefon használatra lehetőség van.

Ügyélfogadás, ügyintézés Szentlőrincen:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰

ügyélfogadás,
ügyintézés,
családlátogatás

Csonkamindszent:

Kultúrotthon:

Minden héten

Szerda:

9.15-9.45

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2016-ban:

Megnevezés	Küldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató (védőnő, orvos kórházi szociális munkás)	-
Oktatási–Nevelési intézmény (Iskola, Óvoda)	1
Rendőrség	-
Szakszolgálat	-
Lakossági	-
Gyámhivatal	-
önkormányzat (Jegyző, polgármester)	-

A 2016. évben Szolgálatunkhoz Csonkamindszent településen 1 esetben érkezett gyermek- vagy fiatalkorú veszélyeztetettségének jelzése

Gondozott családok és gyermekek, és felnőtt személyek ellátásának száma 2016. 12. 31-ig:

	Alap-ellátott szociális segítő munka	Védelem-bevétel melletti szociális segítő munka	Nevelés-be vett gyermek szülőjének szociális segítő munka	Összes	Eseti
0-2 éves	-	-	-	-	-
3-5 éves	-	-	-	-	1
6-13 éves	-	-	-	-	-
14-17 éves	-	1	-	1	-
Összes	-	1	-	-	1
Családok száma	-	1	-	-	-
Felnőtt ellátott	-	1	-	1	5

Védelembe vételre (hatósági intézkedés) javaslat 1 család 1 gyermekénél került sor. Eseti ellátás keretében 6 család és 1 gyermek került kapcsolatba a szolgálat családsegítő munkatársával, de ezen esetben gyermekjóléti alapszolgáltatás nem indult.

A család-és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

Probléma típusa	Kezelt probléma száma
Magatartás, teljesítményzavar, iskolai hiányzások	1
Családi – kapcsolati konfliktus (szülő és gyermek között, szülők között)	1
Anyagi (megélhetési. lakhatással)	-

összefüggő) jellegű problémák	
Lelki - mentális problémák	-
Elhanyagolás	-
Családon belüli bántalmazás	-
Egyéb egészségügyi probléma	-
Ügyintézésrel kapcsolatos	3
Információkéréssel kapcsolatos	2
Egyéb	-
Összesen	7

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenységek száma
Információnyújtás	30
Segítő beszélgetés	28
Tanácsadás	28
Ügyintézéshez segítségnyújtás	7
Más intézményhez delegálás (orvos, gyermekorvos, pszichológus stb.)	-
Konfliktuskezelés	-
Ellátásokhoz való hozzáféréshez közvetítés	-
Családlátogatás	15
Szociális segítő tevékenység	27
Esetkonferencia	-
Esetmegbeszélés	-
Esetkonzultáció	3
Csoportmunka	-
Védelembe vétel felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	1

Elkészített környezettanulmányok száma: 1

Adományok száma: 5

Helesfa település

Tárgyi feltételek:

- A településen történő ügyfélfogadás alatt az ügyfélfogadás megoldott a polgármesteri hivatalban.
- Telefon, számítógép használatra lehetőség van.

Ügyfélfogadás, ügyintézés Szentlőrincen:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8⁰⁰ – 15⁰⁰8⁰⁰ – 15⁰⁰8⁰⁰ – 15⁰⁰8⁰⁰ – 12⁰⁰8⁰⁰ – 12⁰⁰

ügyfélfogadás,
ügyintézés,
családlátogatás

Helesfa:

Polgármesteri

Hivatal:

Minden héten

Szerda:

10.00 -11.00

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2016-ban:

Megnevezés	Küldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató (védőnő, orvos kórházi szociális munkás)	1
Oktatási–Nevelési intézmény (Iskola, Óvoda)	3
Rendőrség	-
Szakszolgálat	-
Lakossági	-
Gyámhivatal	-
önkormányzat (Jegyző, polgármester)	-

A 2016. évben Szolgálatunkhoz Helesfa településen 4 esetben érkezett gyermek- vagy fiatalokorú veszélyeztetettségének jelzése, 6 gyermek/ 3 család ügyében.

Gondozott családok és gyermekek, és felnőtt személyek ellátásának száma 2016. 12. 31-ig:

	Alap-ellátott szociális segítő munka	Védelem-bevétel melletti szociális segítő munka	Nevelés-be vett gyermek szülőjének szociális segítő munka	Összes	Eseti
0-2 éves	1	-	-	1	-
3-5 éves	1	-	-	1	2
6-13 éves	3	-	-	3	1
14-17 éves	1	-	-	1	2
Összes	6	-	-	6	5
Családok száma	3	-	-	4	2
Felnőtt ellátott	3	-	-	3	5

Gyermekjóléti alapellátás keretein belül 3 család és 6 gyermek esetében volt gondozás, a gondozás során védelembe vételre (hatósági intézkedés) javaslat nem került sor.

Eseti ellátás keretében 7 család került kapcsolatba a szolgálat családsegítő munkatársával, de ezen esetben gyermekjóléti alapszolgáltatás nem indult.

A család-és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

Probléma típusa	Kezelt probléma száma
Magatartás, teljesítményzavar, iskolai hiányzások	1
Családi – kapcsolati konfliktus (szülő és gyermek között, szülők között)	4
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) jellegű problémák	2
Lelki - mentális problémák	5
Elhanyagolás	-
Családon belüli bántalmazás	-
Egyéb egészségügyi probléma	-
Ügyintézésrel kapcsolatos	58
Információkéréssel kapcsolatos	58
Egyéb	-
Összesen	128

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenységek száma
Információnyújtás	58
Segítő beszélgetés	54
Tanácsadás	58
Ügyintézéshez segítségnyújtás	58
Más intézményhez delegálás (orvos, gyermekorvos, pszichológus stb.)	2
Konfliktuskezelés	-
Ellátásokhoz való hozzáféréshez közvetítés	1
Családlátogatás	40
Szociális segítő tevékenység	70
Esetkonferencia	-
Esetmegbeszélés	-
Esetkonzultáció	7
Csoportmunka	-
Védelembe vétel felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	2

Elkészített környezettanulmányok száma: 6

Adományok száma: 12

Hetvehely település

Tárgyi feltételek:

- A településen történő ügyfélfogadás alatt az ügyfélfogadás megoldott a szolgáltatóházban.
- Telefon, számítógép, nyomtató, fénymásoló használatára lehetőség van.

Ügyfélfogadás, ügyintézés Szentlőrincen:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰

ügyfélfogadás,
ügyintézés,
családlátogatás

Hetvehely

Szolgáltatóház:

Minden héten

Szerda:

12.30. - 14.30

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2016-ban:

Megnevezés	Küldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató (védőnő, orvos kórházi szociális munkás)	2
Oktatási–Nevelési intézmény (Iskola, Óvoda)	2
Rendőrség	1
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók	1
Lakossági	-
Gyámhivatal	-
Önkormányzat (Jegyző, polgármester)	1

A 2016. évben Szolgálatunkhoz Hetvehely településen 6 esetben érkezett gyermek- vagy fiatalkorú veszélyeztetettségének jelzése. Felnőtt személy esetében 1 jelzés érkezett a rendőrségtől.

Gondozott családok és gyermekek, és felnőtt személyek ellátásának száma 2016. 12. 31-ig:

	Alap-ellátott szociális segítő munka	Védelem-bevétel melletti szociális segítő	Nevelés-be vett gyermek szülőjének	Összes	Eseti

		munka	szociális segítő munka		
0-2 éves	1	1	-	2	2
3-5 éves	-	-	-	-	-
6-13 éves	-	-	-	-	1
14-17 éves	-	-	-	-	1
Összes	1	1	-	2	4
Családok száma	1	1	-	2	4
Felnőtt ellátott	1	1	-	2	10

Gyermekjóléti alapellátás keretein belül 1 család 1 gyermeke esetében volt gondozás, védelembe vételre (hatósági intézkedés) javaslat 1 család 1 gyermekénél került sor. Eseti ellátás keretében 14 család került kapcsolatba a szolgálat családsegítő munkatársával, de ezen esetben gyermekjóléti alapszolgáltatás nem indult.

A család-és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

Probléma típusa	Kezelt probléma száma
Magatartás, teljesítményzavar, iskolai hiányzások	2
Családi – kapcsolati konfliktus (szülő és gyermek között, szülők között)	2
Anyagi (megélhetési. lakhatással összefüggő) jellegű problémák	3
Lelki - mentális problémák	-
Elhanyagolás	-
Családon belüli bántalmazás	-
Egyéb egészségügyi probléma	-
Ügyintézésrel kapcsolatos	3
Információkéréssel kapcsolatos	56
Egyéb	-
Összesen	66

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenységek száma
Információnyújtás	56
Segítő beszélgetés	53
Tanácsadás	54
Ügyintézéshez segítségnyújtás	3
Más intézményhez delegálás (orvos, gyermekorvos, pszichológus stb.)	2
Konfliktuskezelés	2

Ellátásokhoz való hozzáféréshez közvetítés	2
Családlátogatás	16
Szociális segítő tevékenység	49
Esetkonferencia	1
Esetmegbeszélés	-
Esetkonzultáció	13
Csoportmunka	-
Védelembe vétel felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	2

Elkészített környezettanulmányok száma: 4

Adományok száma: 12

Szentkatalin település

Tárgyi feltételek:

- A településen történő ügyfélfogadás alatt az ügyfélfogadás megoldott a polgármesteri hivatalban.
- Telefon, számítógép használatára lehetőség van.

Ügyfélfogadás, ügyintézés Szentlőrincen:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰

ügyfélfogadás,
ügyintézés,
családlátogatás
Szentkatalin:

Polgármesteri Hivatal:

Minden héten

Szerda:

11.15.-11.45.

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2016-ban:

Megnevezés	Küldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató (védőnő, orvos kórházi szociális munkás)	-
Oktatási–Nevelési intézmény (Iskola, Óvoda)	-
Rendőrség	-
Szakszolgálat	-
Lakossági	-

Gyámhivatal	-
Önkormányzat (Jegyző, polgármester)	-

Gondozott családok és gyermekek, és felnőtt személyek ellátásának száma 2016. 12. 31-ig:

	Alap-ellátott szociális segítő munka	Védelem-bevétel melletti szociális segítő munka	Nevelés-be vett gyermek szülőjének szociális segítő munka	Összes	Eseti
0-2 éves	-	-	-	-	-
3-5 éves	-	-	-	-	-
6-13 éves	-	-	-	-	-
14-17 éves	-	-	-	-	-
Összes	-	-	-	-	-
Családok száma	-	-	-	1	-
Felnőtt ellátott	-	-	2	-	1

Eseti ellátás keretében 1 család került kapcsolatba a szolgálat családsegítő munkatársával, de ezen esetben gyermekjóléti alapszolgáltatás nem indult.

A család-és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

Probléma típusa	Kezelt probléma száma
Magatartás, teljesítményzavar, iskolai hiányzások	-
Családi – kapcsolati konfliktus (szülő és gyermek között, szülők között)	14
Anyagi (megélhetési. lakhatással összefüggő) jellegű problémák	-
Lelki - mentális problémák	14
Elhanyagolás	-
Családon belüli bántalmazás	-
Egyéb egészségügyi probléma	-
Ügyintézésel kapcsolatos	8
Információkéréssel kapcsolatos	4
Egyéb	-
Összesen	40

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenységek száma
Információnyújtás	4
Segítő beszélgetés	30
Tanácsadás	4
Ügyintézéshez segítségnyújtás	6
Más intézményhez delegálás (orvos, gyermekorvos, pszichológus stb.)	2
Konfliktuskezelés	2
Ellátásokhoz való hozzáféréshez közvetítés	3
Családlátogatás	15
Szociális segítő tevékenység	30
Esetkonferencia	-
Esetmegbeszélés	-
Esetkonzultáció	2
Csoportmunka	-
Védelemben vétel felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	-

Elkészített környezettanulmányok száma: 2

Adományok száma: -

Okorvölgy település

Tárgyi feltételek:

- A településen történő ügyfélfogadás alatt az ügyfélfogadás megoldott a polgármesteri hivatalban.

Ügyfélfogadás, ügyintézés Szentlőrincen:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰	8 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰

ügyfélfogadás,
ügyintézés,
családlátogatás

Okorvölgy:

Minden héten

Szerda:

11.45 -12.15

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2016-ban:

Megnevezés	Küldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató (védőnő, orvos kórházi szociális munkás)	-
Oktatási–Nevelési intézmény (Iskola, Óvoda)	-
Rendőrség	1
Szakszolgálat	-
Lakossági	-
Gyámhivatal	-
Önkormányzat (Jegyző, polgármester)	-

Gondozott családok és gyermekek, és felnőtt személyek ellátásának száma 2016. 12. 31-ig:

	Alap-ellátott szociális segítő munka	Védelem-bevétel melletti szociális segítő munka	Nevelés-be vett gyermek szülőjének szociális segítő munka	Összes	Eseti
0-2 éves	-	-	-	-	-
3-5 éves	-	-	-	-	-
6-13 éves	-	-	-	-	-
14-17 éves	-	-	-	-	-
Összes	-	-	-	-	-
Családok száma	-	-	-	-	-
Felnőtt ellátott	-	-	-	-	-

Eseti ellátás keretében 2 család került kapcsolatba a szolgálat családsegítő munkatársával, de ezen esetben gyermekjóléti alapszolgáltatás nem indult.

A család-és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

Probléma típusa	Kezelt probléma száma
Magatartás, teljesítményzavar, iskolai hiányzások	-
Családi – kapcsolati konfliktus (szülő és gyermek között, szülők között)	1
Anyagi (megélhetési. lakhatással összefüggő) jellegű problémák	1
Lelki - mentális problémák	-
Elhanyagolás	-
Családon belüli bántalmazás	-

Egyéb egészségügyi probléma	-
Ügyintézésel kapcsolatos	1
Információkéréssel kapcsolatos	1
Egyéb	-
Összesen	4

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenységek száma
Információnyújtás	2
Segítő beszélgetés	2
Tanácsadás	2
Ügyintézéshez segítségnyújtás	2
Más intézményhez delegálás (orvos, gyermekorvos, pszichológus stb.)	-
Konfliktuskezelés	1
Ellátásokhoz való hozzáféréshez közvetítés	1
Családlátogatás	2
Személyes kapcsolattartás	-
Esetkonferencia	-
Esetmegbeszélés	-
Esetkonzultáció	-
Csoportmunka	-
Védelemben vétel felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	-

Elkészített környezettanulmányok száma: 1

Adományok száma: 1

Szentlőrinc, 2017. 01. 30.

Fazekas Laura
családsegítő munkatárs

Kósa Gyuláné
szakmai vezető/
családsegítő munkatárs



KINCSTK/440-13/2017

Valamennyi intézmény vezetője részére

Székhelyén

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Tisztelt Intézményvezető Úr!

Tájékoztatjuk, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Egészségbiztosítási Főosztálya az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, valamint a baleseti táppénz iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat aktualizálta. A hatályos nyomtatványok megtalálhatók az alábbi webcímen, a "NYOMTATVÁNYOK" menüpont alatt:

<https://egbiztpenzbeli.onyf.hu/>

Kérjük, hogy a jövőben az ügyintézés során a fenti webcímen elérhető nyomtatványokat szíveskedjenek használni.

Az aktuális változásokról a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Budapest, 2017. július 13.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR