

<b>Működési kiadások</b>									
	Személyi juttatások	21 335	20 995					21 335	20 995
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	5 454	5 635					5 454	5 635
	Dologi kiadások	2 141	1 980					2 141	1 980
	<b>Nyitnikék Óvoda összesen</b>	<b>28 930</b>	<b>28 610</b>					<b>28 930</b>	<b>28 610</b>
<b>Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>									
<b>Működési kiadások</b>									
	Személyi juttatások	27 683	30 072					27 683	30 072
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	7 320	8 192					7 320	8 192
	Dologi kiadások	11 059	8 323					11 059	8 323
	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 685	8 462					7 685	8 462
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>53 747</b>	<b>55 049</b>					<b>53 747</b>	<b>55 049</b>
<b>Beruházások</b>									
	Térfigyelő rendszer			3 484		6 633		3 484	6 633
	Belterületi útfelújítás			19 700		21 654		19 700	21 654
	Ravatalozó felújítás			8 600		-		8 600	-
	Iskola előtti parkoló kialakítás			3 100		-		3 100	-
	Hivatal belső felújítás			1 900		-		1 900	-
	Óvoda kültéri fedett építmény			614		652		614	652
	Munkagépek beszerzése			1 570		-		1 570	-
	Req szekrény beszerzése			354		-		354	-
	AFA			10 833		8 652		10 833	8 652
	<b>Összesen:</b>			<b>50 155</b>		<b>37 591</b>		<b>50 155</b>	<b>37 591</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>									
	Pénzeszközátadás								
	Lakásépítési kölcsön			600		300		600	300
	<b>Összesen:</b>			<b>600</b>		<b>300</b>		<b>600</b>	<b>300</b>

Működési kiadások	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés összesen
	77 457	76 281	2 172	17 477	79 629	93 758
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok	20 193	21 584	599	2 719	20 792	24 303
Dologi kiadások	66 368	68 776	4 748	3 541	71 116	72 317
Egyéb működés célú kiadások	4 888	6 392	21	21	4 909	6 413
Ellátottak pénzbeli ellátása	26 388	15 955			26 388	15 955
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>195 294</b>	<b>188 988</b>	<b>7 540</b>	<b>23 758</b>	<b>202 834</b>	<b>212 746</b>
Felhalmozási kiadások						
Beruházás, felújítás			50 155	42 733	50 155	42 733
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>						
			600	449	600	449
			<b>50 755</b>	<b>43 182</b>	<b>50 755</b>	<b>43 182</b>
<b>Összesen:</b>						
<b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI</b>	<b>195 294</b>		<b>58 295</b>		<b>253 589</b>	<b>255 928</b>

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
1	2	3
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	267564
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171420
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>96144</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62878
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	91087
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-28209</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>67935</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>67935</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6350</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>61585</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>



## **Csólyospálos Község Polgármestere**

*Cím: 6135 Csólyospálos, Kossuth u.62.*

*E-mail: polgm.csolyosph@t-online.hu*

*Tel/fax: 77/486-057*

*Honlapcím: www.csolyospalos.hu*

---

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **A képviselő-testület 2015. április 20-i ülésére.**

**Tárgy: Belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentés**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatokról 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a határozza meg az önkormányzatok belső ellenőrzésének főbb szabályait. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) – tartalmazza.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. Hivatkozott jogszabály (Bkr.) 48. § tartalmazza az éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit, mely értelmében az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

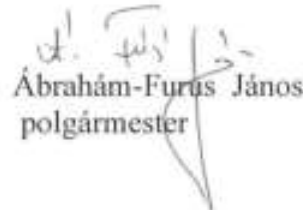
- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
  - az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
  - a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
  - a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
  - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
  - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- az intézkedési tervek megvalósítása.

A korábbi belső ellenőr által készített **éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés** a fenti jogszabályi előírásoknak, továbbá a közzétett módszertani útmutatóknak és szakmai elvárásoknak megfelelően készült.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a 2015. évről készített belső ellenőrzési beszámoló előterjesztését, továbbá fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

### HATÁROZATI JAVASLAT

Csályospálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőri 2015. évi éves összefoglaló jelentést megtárgyalta és azt elfogadja.

  
Ábrahám-Furcs János  
polgármester



# Csolyospálos Község Önkormányzata

## 2015. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

### VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

A 2014. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mőtv.), 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 készítették 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 feladata:

- a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, 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 megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
- d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, 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 megtett 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, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

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

## 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. § aa) 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 cselekmény, mulasztás 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)

2015-ben a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat az önkormányzatnál és intézményeinél, gazdasági társaságainál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

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

Össességében **1 vizsgálatot** végeztek, melyekre **16 revizori napot** használtak fel. Vizsgálatokat a 2015 éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 1 ellenőrzés, melyből:

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

Ellenőrzés megnevezése	Szabályszerűségi ellenőrzés				Pénzügyi ellenőrzés				Rendszerellenőrzés				Utóellenőrzés				Egyéb ellenőrzés				Összesen	
	sz	kg	sz	kg	sz	kg	sz	kg	sz	kg	sz	kg	sz	kg	sz	kg	sz	kg	sz	kg	sz	kg
1. Csőlyospálos Község Önkormányzatánál a vezetékes és rádiótelefonok használata																						

### I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2015. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 1 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Elmaradt ellenőrzés nem volt.

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

- megfelelő: 1 db
- korlátozottan megfelelő: nem volt
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Ssz.	Tárgy	Cél	Módszer
1.	Csőlyospálos Község Önkormányzatánál a vezetékes és rádiótelefonok használata	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a vezetékes- és rádiótelefonok használata megfelelően szabályozásra került-e, a magáncélú telefon használat elszámolása a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően történik-e.	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alabizonylatok, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.

**I/1/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 cselekmény nem tárt fel.

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

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2015. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

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

Csolyospálos Község Önkormányzata a 2015. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el. A külső szolgáltató megfelel a Bkr. 24. §-ában meghatározott feltételeknek. A belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel. A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) eleget tett.

**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. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)**

2015. 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 dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

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

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

**I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása**

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső

ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

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

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

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

Tanácsadói tevékenység a problémák felmerülésekor történt, összesen 9 alkalommal. Az érintett témák a következők voltak:

- tárgyi eszközök és ingatlanvagyon-kataszter egyeztetés,
- havi egyeztetési feladatok,
- étkezési térítési díj beszedés gyakorlata,
- Áht, Áhsz. és Ávr. változások,
- a Kincstári jelentő rendszerek problémái,
- részesedések,
- bérleti díjak elszámolása,
- önköltségszámítás gyakorlata.

## **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)**

Megállapításokat rangsoroltuk, 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 több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

### **1/2015. számú ellenőrzés:**

**Csölyospálos Község Önkormányzatánál a vezetékes és rádiótelefonok használatának ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:**

<b>Előzetes cél</b>	<b>Előfordulás</b>	<b>Következtetés</b>	<b>Állás</b>
Csölyospálos Község Önkormányzatánál a vezetékes és rádiótelefonok használatának ellenőrzése	Az ellenőrzés megállapította, hogy a vállalkozott magán céli telefonhasználat jelenléti kötelezettségéről nem dokumentált a folyamathoz épített ellenőrzés	nem megfelelő dokumentáció / jogszabályoknak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a folyamathoz épített ellenőrzési kötelezettséget megfelelő módon végezzék el és dokumentálják

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

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

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, 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 humán erőforrás kezelés.

### Értékelés:

#### 1.1. Célok és szervezeti felépítés

A vizsgálat szervezetnél a szervezeti felépítés világos (SZMSZ, együttműködési megállapodás a gazdálkodási feladatok ellátására).

#### 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 állt rendelkezésre.

#### 1.6. Etikai értékek és integritás

A 2015. 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 mellékletében található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázatokot.

#### 2.2. A kockázatok elemzése

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

### 2.3. A kockázatok kezelése

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

### 2.4. A kockázatok teljes folyamatának felülvizsgálata

A vizsgált időszakban dokumentáltan elvégezték a kockázatok folyamatának felülvizsgálatát.

### 2.5. Csalás, korrupció

A vizsgálat időszakban nem merült fel csalás, illetve korrupció gyanúja.

## 3. Kontrolltevékenységek

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

### Értékelés:

#### 3.1. Kontroll stratégiák és módszerek

A Számlarend, illetve a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza a beszámoltatás, egyeztetés módjait, bár a dokumentálás nem mindig valósul meg.

#### 3.2. Feladatkörök szétválasztása

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

#### 3.3. A feladatvégzés folytonossága

Az ellenőrzési nyomvonalak 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 beszámoltatás szóbeli rendjét alkalmazzák megfelelő hatékonysággal és gyakorisággal. A beszámoltatás csak részben 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 megvalósításnak monitoringja

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

#### 5.2. A Belső kontrollok értékelése

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

#### 5.3. Belső ellenőrzés

A 2015. évi belső ellenőrzésben tervezett ellenőrzéseket a belső ellenőrzés elvégezte. A belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató bevonásával biztosította.

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

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott.

Az intézkedési terv végrehajtásának összegzését a következő táblázatba foglaltuk össze, több esetben az intézkedések végrehajtásának határideje 2016. évi:

Önkormányzat neve: Csólyospálos Község Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések <sup>2</sup>	Tárgyév intézkedések <sup>2</sup>	Ebből végrehajtott <sup>4</sup>	Megvalósítási arány
				db <sup>3</sup>
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	1,0	1,0	100,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
II. Önkormányzat összesen	0,0	1,0	1,0	100,0

Csólyospálos, 2016. február 15.

Összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó  
belső ellenőr

jóváhagyta:

  
Dr. Szöginé Dr. Lajkó Erika  
jegyző

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
a képviselő-testület 2016. május 17-i ülésére

**Tárgy: A Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Csölyospálos Községi Önkormányzat 3/2016.(II.17.) rendeletben elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

A rendelet módosítása az alábbiak miatt szükséges:

**1. Javaslat a 2015. évi és az előző évek pénzmaradványának tervbevételére:**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdésében foglaltak alapján előterjesztem a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozó javaslatot:

Az önkormányzat pénzmaradványa: 67.935.000,-Ft, ebből a Közös Hivatalnál 3.421.000,-Ft-tal, Óvodánál pedig 1.896.000,-Ft-tal növekszik a dologi kiadás jogcím.

**2. Javaslat a 2016. évi költségvetés módosítására:**

A bevételi oldalon módosult a működési célú támogatások összege 161.290,-Ft bérkompenzáció, valamint 570.000,-Ft helyi újság kiadásához adott támogatás nem került betervezésre. A működési bevételeken belül a 740.000,-Ft lakbér és a 790.000,-Ft lakástámogatás összegét át kellett csoportosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendeletmódosítást tárgyalja meg, majd döntsön a költségvetési rendelet módosítás tárgyában.

Csölyospálos, 2016. május 12.

  
Ábrahám-Fűrész János  
polgármester



## TERVEZET

**Csölyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2016.( ) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről  
szóló 3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csölyospálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendelet 7. §-a tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés h) pontjában, a 11. §-a tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény foglalt 109. §. (6) bekezdésében, 16. §-a tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. §. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

### 1.§

A R. 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi 2.§ (1) bekezdés lép:  
2.§.

(1) A helyi önkormányzat

2016. évi bevételi és kiadási főösszegét	290.046.000.- Ft-ban
--	----------------------

Ezen belül:

a működési költségvetési bevételek összegét	221.321.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	790.000.- Ft-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	214.769.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	60.209.000.- Ft-ban
a működési költségvetési többlet összegét	1.792.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési többlet összegét	13.276.000,- Ft-ban

állapítja meg.

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok

I. Működési költségvetés

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159.945.000 Ft
b.) Közhatalmi bevételek	30.000.000 Ft
c.) Működési bevételek	31.376.000 Ft

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok

I. Működési költségvetés

a.) Személyi juttatások	83.146.000 Ft
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.146.000 Ft
c.) Dologi kiadások	81.960.000 Ft
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.031.000 Ft
e.) Egyéb működési célú támogatások	5.375.000 Ft

f.) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7.111.000 Ft
---	--------------

f.) Tartalékok

ebből: működési célú tartalék	1.792.000 Ft
felhalmozási tartalék	13.276.000 Ft

II. Felhalmozási költségvetés

a.) Beruházások	60.209.000 Ft
b.) Egyéb felhalmozási kiadások	
ba.) Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre	600.000 Ft



1. melléklet a /2016.(..) önkormányzati rendelethez  
 1. melléklet a 3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez

<b>Csölyospálos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege (ezer forintban)</b>					
Bevételek	2016.évi terv	2016.05.17.	Kiadások	2016.évi terv	2016.05.17.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 214	159 945	Személyi juttatás	83 146	83 146
Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	Munkaadót terhelő járulékok	22 146	22 146
Működési bevételek	30 797	31 376	Dologi kiadások	76 943	81 960
<i>Intézményfinanszírozás (közös hivatatal- óvoda)</i>	<i>76 167</i>	<i>75 597</i>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 031	15 031
			Egyéb működési célú kiadások	4 805	5 375
			ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.		7 111
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>220 011</b>	<b>221 321</b>	<i>Intézményfinanszírozás (önkormányzat)</i>	<i>76 167</i>	<i>75 597</i>
Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	740		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>202 071</b>	<b>214 769</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	790	790	Beruházások ÁFA-val	59 309	59 609
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 530</b>	<b>790</b>	Első lakáshoz jutók támogatása	600	600
			<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>59 909</b>	<b>60 209</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>221 541</b>	<b>222 111</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>261 980</b>	<b>274 978</b>
Előző évi pénzmaradvány; Működési			Tartalék; Működési	17 791	1 792
Felhalmozási	73 230	67 935	Felhalmozási	15 000	13 276
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>294 771</b>	<b>290 046</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>294 771</b>	<b>290 046</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>220 011</b>	<b>221 321</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>219 862</b>	<b>216 561</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>74 760</b>	<b>68 725</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>74 909</b>	<b>73 485</b>

### Előterjesztés

a képviselő-testület 2016. május 17-i ülésére.

Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet.


(Minősített többséget igénylő döntés)

Tisztelt Képviselő-testület!

A háziorvosi körzetek kialakításáról, körzethatárok megállapításáról az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 6. § (1) és (2) bekezdései rendelkeznek, melyek szerint: A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is. Az alapellátásért felelős országos módszertani intézet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, a kijelölt praxiskezelő pedig az Országos Alapellátási Intézet.

Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet véleményezésre megküldtük a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek.



  
dr. Szöginé dr. Lajkó Erika  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:**

**1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

Az önkormányzati meghatározza az egészségügyi alapellátások körzeteit. Az önkormányzat részére a korábbi évekkal megegyező anyagi ráfordítást igényel.

**2. Környezeti és egészségi következményei:**

Nem releváns.

**3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

Nem releváns.

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia az egészségügyi alapellátások körzeteit

Elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést eredményezne.

**5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az egészségügyi szolgáltatóknál valamint az önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

## TERVEZET

### Csóllyospálos Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Csóllyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

- (1) Csóllyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) egy vegyes háziorvosi körzetet alakít ki, mely ellátási kötelezettsége Csóllyospálos település egész területére kiterjed.
- (2) A háziorvosi körzet ellátja az iskola-egészségügyi ellátás feladatait is.

#### 2.§

- (1) Az Önkormányzat egy fogorvosi körzetet alakít ki, mely ellátási kötelezettsége Csóllyospálos település egész területére kiterjed.
- (2) A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.

#### 3.§

- (3) Az Önkormányzat egy védőnői körzetet alakít ki, mely ellátási kötelezettsége Csóllyospálos település egész területére kiterjed.

#### 4.§

Az önkormányzat a Csóllyospálos település egész területére kiterjedő alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletet Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak szerint biztosítja.

#### 5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Csóllyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VIII. 22.) számú rendelete a házi és fogorvosi körzetekről.

Csóllyospálos, 2016. május 12.

(: Ábrahám- Fűrös János :)  
polgármester

(: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika :)  
jegyző



Csölyospálos\_0414.p  
df

## Előterjesztés

A képviselő – testület 2016. május 17-i ülésére

### **A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése szerint: „ A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”

A Gyvt. célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői köteleességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

A Gyvt-ben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket

- a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
- b) a gyámhatóság gyakorolja.

A gyámhatóság feladat- és hatáskörét

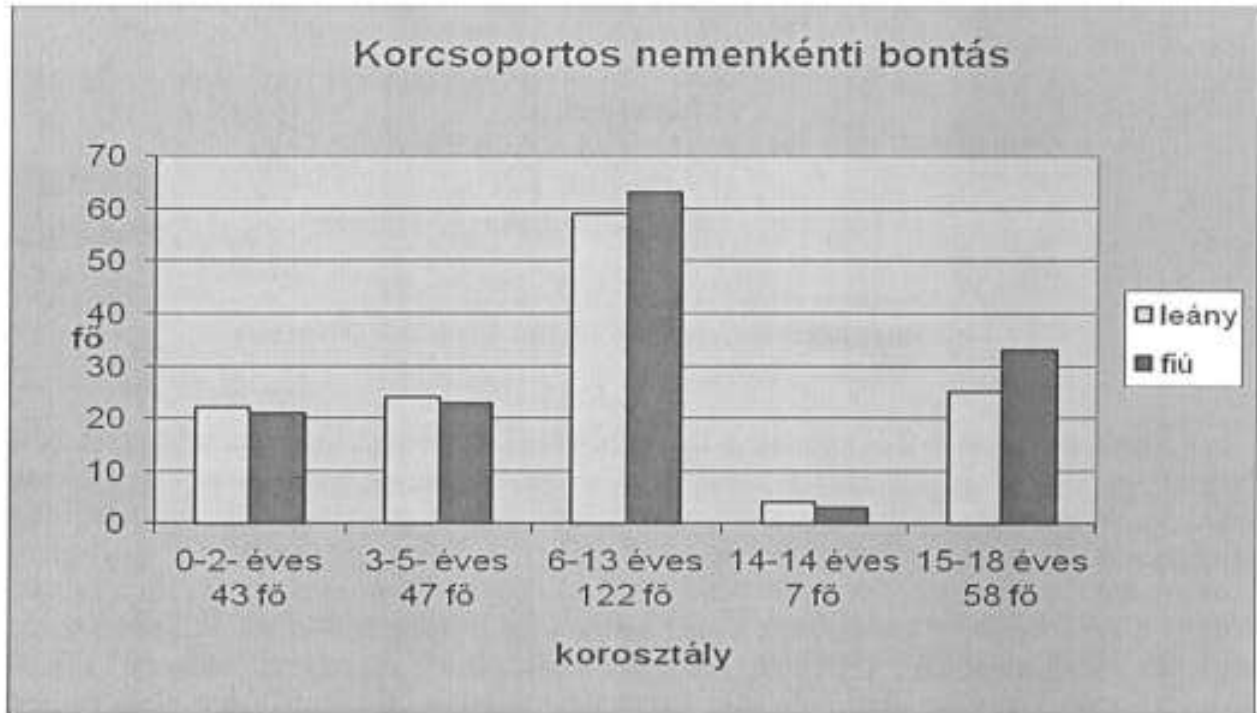
- a) a települési önkormányzat jegyzője,
- b) a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (gyámhivatal),
- c) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

A tv. pénzbeli és természetbeni ellátásokat határoz meg a rászoruló gyermekek és fiatal felnőttek anyagi támogatása érdekében.

A Gyvt. 157.§.(5) bekezdése alapján az önkormányzat megalkotta a 15/ 2014. (XII.31.) K.T. számú rendeletét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló helyi szabályokról.

**Csolyospálos község átlag lakosság száma 2015. évben 1673 fő volt, ebből a 0-18 éves korúak száma 277 fő.**

A település demográfiai mutatói 2015. december 31-én 0-18 éves korosztály szerint:



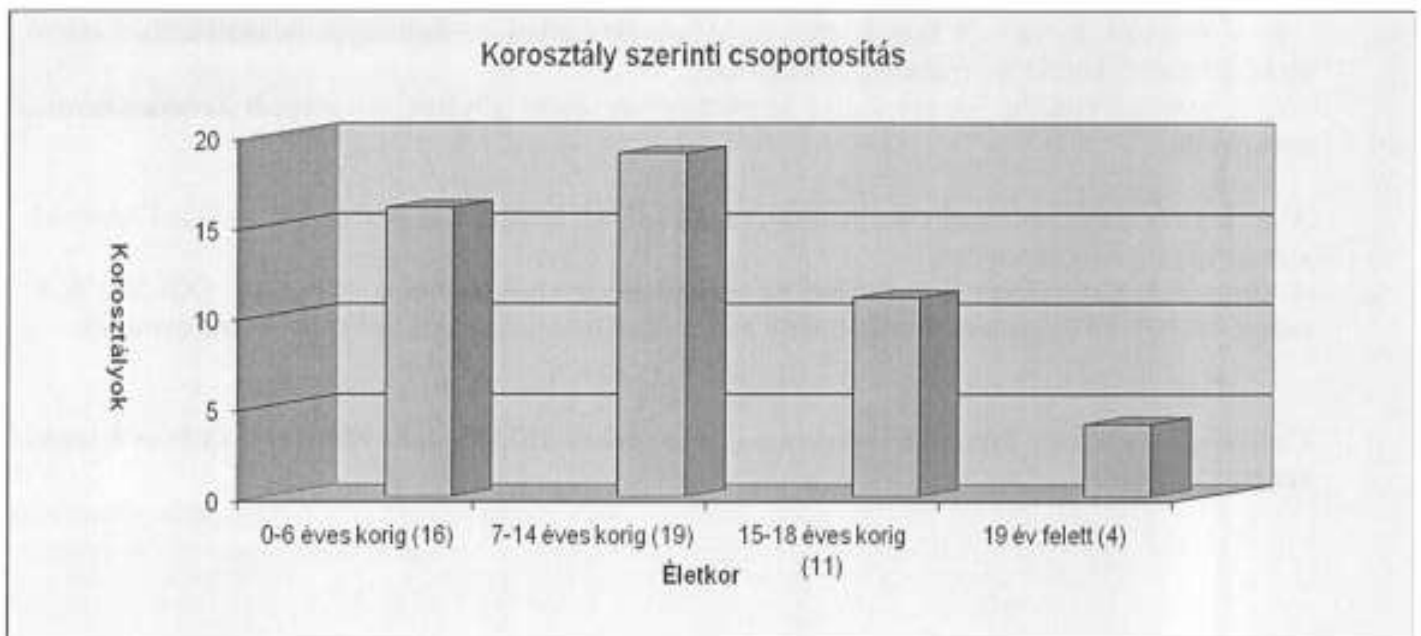
**1./Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:**

A kedvezményben részesítettek átlagos száma 2015. év folyamán: **50 fő** , kérelem elutasítás nem történt.

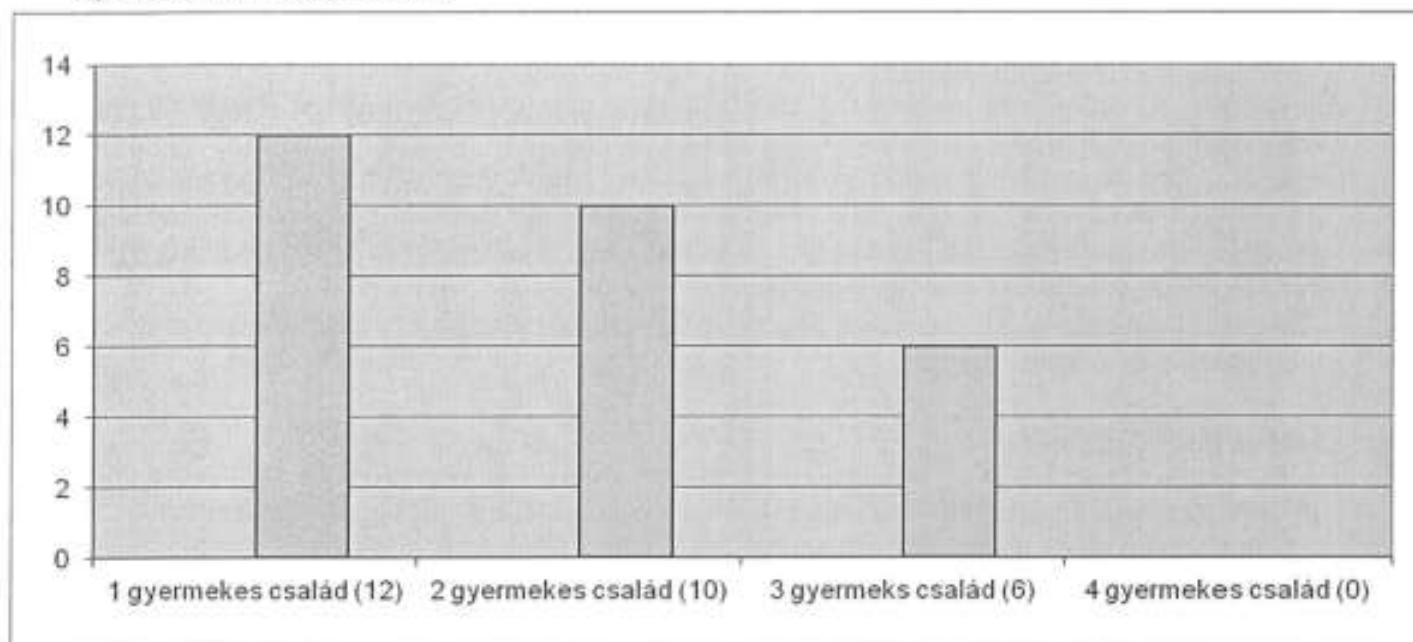
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek évente két alkalommal ( augusztusban és novemberben) Erzsébet utalvány formájában 5.800,-Ft/fő összegben támogatást kaptak, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogosult ingyenes tankönyv és étkezési kedvezmény igénybevételére.

Gyermekvédelmi kedvezményben 2015. decemberi állapot szerint : - **28 család**,  
- **50 gyermek** részesült.

A támogatásban részesülő gyermekek száma:



### Gyereke száma családonként:



A 28 családból gyermekeit egyedül nevelő szülők száma 9.  
A támogatott gyermekek közül 4 fő nagykorú, 46 fő 18 év alatti.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére 2015. augusztus hónapban 365.400.- Ft és november hónapban 284.200.- Ft került egyszeri hozzájárulásként kifizetésre utalvány formájában. Ezek együttes összege 649.600.- Ft volt.

Ez az összeg nem terhelte az önkormányzat költségvetését, teljes egészében visszaigényelhető.  
Az önkormányzat az általános iskolai tanulók részére – a normatív támogatáson túl - tankönyv támogatást nem biztosított.

### 2./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 2015. március 1. napján felváltotta a Települési támogatáson belül nyújtható gyerekvédelmi települési támogatás. Ebben a támogatási formában azon családok gyermekei részesíthetők, évente legfeljebb 2 alkalommal, akik átmeneti megélhetési nehézséggel küzdenek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülnek. A kérelem elbírálásakor jövedelem és vagyon vizsgálat történik.

Az elmúlt évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nem igényeltek, viszont az újabb támogatási formát – a települési támogatásként nyújtott gyermekvédelmi települési támogatást - két esetben igényelték. A támogatások összege esetenként 15.000.- forint volt.

### Természetbeni juttatások:

- ♦ A gyermekek étkeztetése az önkormányzat által üzemeltetett konyháról történik, a normatív kedvezmények figyelembevételével.
- ♦ A képviselő – testület napi 40.- Ft támogatást biztosít annak az óvodás gyermeknek, aki külön jogszabály alapján intézményi térítési díjkedvezményben nem részesül. Így 140.560.-Ft étkezési hozzájárulást biztosított az önkormányzat saját költségvetéséből az óvodások részére.



Ez a támogatás a normatív támogatás mellett biztosított.

### **Személyes gondoskodást nyújtó ellátások.**

#### **Gyermekek napközbeni ellátása:**

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatásként kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról óvoda keretében gondoskodik. Az ellátás igénybevétele önkéntes, kivéve, ha a jegyző a védelembevétel során kötelezi a gyermeket.

A képviselő testület az óvoda nyitva tartását az ésszerű takarékoság és a szülők igényének szem előtt tartásával határozta meg.

#### **Gyermekjóléti szolgálat:**

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési oktatási intézményekkel, ill. szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatairól – a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat (Kiskunmajsa, Fő utca 83. ) (2016. január 1- től Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Család – és Gyermekjóléti Központ, 6120. Kiskunmajsa, Fő u 79. ) útján – társulás keretében gondoskodik.

E feladat településünkön történő ellátására az intézmény 2014. július 1. napjától Ocskó Gabriella családgondozót bízta meg. Az ellátás igénybevétele önkéntes, kivéve ha a jegyző kötelezővé teszi. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésre nem került sor.

Az elmúlt évben a gondozott családok száma 7, ezen belül pedig a gyermekek száma 14 volt. A gondozottakon belül 2 család 3 gyermeke alapellátásban, 5 család 10 gyermeke pedig védelembe vételben és 1 gyermek szakellátásban részesült.

(Az előterjesztés melléklete a Gyermekjóléti Szolgálat részletes beszámolója)

**Gyámhatósági ellenőrzés:** Az elmúlt évben felügyeleti ellenőrzés nem volt.

#### **Bűnmegelőzés:**

A községben bűnmegelőzési program nem készült, fiatalkorú és gyermekkorú bűnelkövetők nem voltak. Az önkormányzat és civilszervezetek között együttműködési megállapodás nem jött létre. (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogvédelem stb.)

#### **Összegzés:**

Az önkormányzat a költségvetésében biztosított anyagi lehetőségekhez mérten segíti az arra rászoruló gyermekeket és családokat. Tervei között szerepel a bűnmegelőzési program elkészítése, melyben fokozott figyelmet kell fordítani a fiatalok bűnözésének megelőzésére. Működik a községben a kistérségi szintű egyeztető fórum, melynek koordinátora a helyi körzeti megbízott, célja a rendőrséggel együttműködve, segítve egymás munkáját, bűnesetek szélesebb körű feltárása, helyzet értékelés. (fiatalok terén)

A gyermekvédelmi feladatok terén továbbra is cél a prevenció.

Csolyospálos, 2016. május 5.



dr. Szabó Erika  
jegyző

## **A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2015. évi beszámolója, Csólyospálos**

Az 1997. évi XXXI., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást 2015. évben Csólyospálos községben a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatát biztosította. Az intézmény szolgáltatása csütörtöki napokon 8-12 óra között volt elérhető a Polgármesteri Hivatal épületében. Ez az időtartam foglalta magába az ügyfélfogadást és a szükséges családlátogatásokat is.

Csólyospálos településen 2015. év folyamán összesen 7 család 14 gyermeke állt a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában.

Közülük 2 család 3 gyermeke volt alapellátásban. Gondozásba vételükre a gyermekek ellátásában, nevelésében tapasztalt hiányosságok miatt került sor, de a problémák mérséklődésével a családgondozás megszüntetésre került.

Év elején még csak 1 gyermeket gondozott védelembe vétel keretében a Gyermekjóléti Szolgálat. Ez a szám az év folyamán 10-re nőtt, összesen 5 családot érintve. A jelentős növekedés oka a más településekről beköltöző családok voltak, amelyek gyermekeinek védelembe vételéről már korábban döntött a gyámhatóság. Közülük egy gyermek és családja időközben visszaköltözött korábbi lakhelyére, másik két gyermek esetében pedig megszűntek a védelembe vételt indokoló veszélyeztető körülmények. A másik 3 család esetében a rossz szociális helyzet, rossz lakhatási körülmények, illetve elhanyagolás és szenvedélybetegség miatt döntött a gyámhatóság a védelembe vétel elrendelése mellett.

Szakellátás keretében 1 gyermek nevelésbe vétele áll fenn már évek óta.

A gondozott családok tagjai mellett, eseti jelleggel 12 személy részére történt egy vagy több alkalommal segítségnyújtás a Csólyospáloson tartott ügyfélfogadás keretében. A csólyospálosi korlátozott ügyfélfogadási idő miatt azonban többen a kiskunmajsai irodánkat keresték fel. A Gyermekjóléti Szolgálat kiskunmajsai telephelyén biztosított pszichológiai

tanácsadását is többen vették igénybe Csólyospálosról. Az Ő megjelenésük regisztrálása a kiskunmajsai nyilvántartásban szerepel.

#### **A Gyermekjóléti Szolgálatnál megjelenő problématípusok:**

- Anyagi nehézségek
- Életvitelbeli, lakókörnyezet elhanyagolása miatti problémák
- Ügyintézéshez való segítségkérés
- Szülői elhanyagolás
- Szenvedélybetegség
- Nem magyar állampolgárságú vagy honosított személyek egészségügyi ellátásra és családtámogatási ellátásokra való jogosultsági ügyei

#### **A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének főbb formái:**

- Információnyújtás, tájékoztatás
- Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés
- Gyermeknevelési problémák orvoslása
- Családlátogatás (alapellátás és védelembe, illetve nevelésbe vett gyermekek esetén)
- Védelembe vételi, illetve védelembevétel és nevelésbevétel felülvizsgálata miatti tárgyaláson való megjelenés a Gyámhivatalban
- Gyámhivatali eljárásokhoz javaslatok, környezettanulmány, gondozási-nevelési terv, helyzetértékelés elkészítése
- Jelzőrendszer működtetése a gyámhatóság, óvoda, iskola, Védőnői Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat között
- Esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival

A felsorolt tevékenységeink közül a lakosság főként hivatalos ügyek intézéséhez vette igénybe a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadását. Ezekben az esetekben jellemzően családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos igénybejelentéshez, illetve TAJ- és adókártya igényléséhez nyomtatványkitöltés, valamint a település által nyújtott rendszeres ellátások felülvizsgálatához szükséges nyomtatványok kitöltése történt.

Több alkalommal merült fel a nem magyar állampolgárságú, vagy csak a közelmúltban honosított személyekkel kapcsolatos probléma. Magyar okmányok nélkül, de honosítás esetén sem jár azonnal TAJ-kártya, ami az egészségügyi ellátásra, családtámogatási ellátásokra való jogosultság alapja. Honosított személyek esetén az ellátás igénylése után is előfordul, hogy az eljáró magyar szerv a román társhatóságoktól próbál a biztosítási jogviszonyokra vonatkozó adatokat beszerezni, így a benyújtott kérelem elbírálása elhúzódik, akár hónapokig is eltart. Az ügyfelek a jogszabályok, az eljárásrend ismeretének hiányában azért méltatlankodtak, mert a vártnál később jutottak csak hozzá az ellátás összegéhez.

A Gyermekjóléti Szolgálat jogi, illetve pszichológiai tanácsadással is igyekezett az arrászoruló ügyfelek segítségére lenni. Ez a szolgáltatás az igénybevevők számára térítésmentes volt. A Szolgálat egy ügyvéddel és egy pszichológussal állt szerződésben, akik a hozzánk forduló személyek ilyen jellegű problémáinak megoldását segítették elő. A pszichológiai tanácsadás 100%-os kihasználtsággal működött. A pszichológus hetente egy délután állt a Szolgálat rendelkezésére, az ügyfeleket előjegyzés alapján fogadta. Leginkább gyermekek jártak hozzá, de igény szerint felnőttekkel is foglalkozott.

A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai közé tartozik a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése, melynek megvalósulási formája a jelzőrendszer működtetése. A jelzőrendszer működése 2000. év óta folyamatos. A kapcsolattartás megfelelő a jelzőrendszer tagjaival.

2015-ben 4 családdal kapcsolatban érkezett írásos jelzés, megkeresés. Egy esetben a védőnő jelzése alapján került sor védelembe vételi eljárásra. A 3 beköltöző családról az őket korábban gondozó szolgálat küldött jelzést, illetve a gyámhivatal értesítette intézményünket. Közülük egy család gyermekeinek esetében pedig a védőnő és az iskola is jelezte a tapasztalt problémákat, hiányosságokat. A jelzések nyomán személyes megbeszélésre került sor a védőnővel, illetve az iskola gyermekvédelmi felelősével.

Jogszabályváltozás miatt 2016. január 1-től a gyermekvédelmi alapellátás rendszere átalakult. Ez év elejétől Csőlyospáloson az alapellátásba kerülő családok gondozását és a heti két délelőttön történő ügyfélfogadás feladatát a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény **Család- és Gyermekjóléti Szolgálat**a látja el. A Szolgálat egy másik fontos feladata a jelzőrendszer működtetése. A veszélyeztetettség minél korábbi felismerése és jelzése jelentősen segíti a probléma megoldását, a gyermek

helyzetének rendezését, ezért fontos, hogy a jelzőrendszeri tagok a problémák felszínre kerülése esetén azonnali jelzéssel éljenek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, és amennyiben szükséges, egymás felé is.

A gyámhatósági intézkedéssel érintett családok esetében 2016. január 1-től a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény **Család- és Gyermekjóléti Központ** az illetékes a Kiskunmajsai járás egész területén.

Kiskunmajsza, 2016. március 31.

  
.....  
Ocskó Gabriella  
Esetmenedzser



## Előterjesztés TOP keretében beadandó pályázatokhoz

### 1. Előzmények

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Bács-Kiskun megye települései a 2013. december 1. – 2014. szeptember 30 közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek a Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi törvény 11. § (1) c. pontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU és a hazai elvárásoknak megfelelő, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés valamint a tervezésben érintett minisztériumok elfogadták azokat.

### 2. Javaslat pályázat beadására

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet szerint a Települési Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében megvalósítandó projektjei esetében ez az együttműködés a projektek előkészítése illetve megvalósítása során egyaránt folytatódik. A projektmenedzsment és a projekt előkészítési feladatokban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. lesz a partnere a települési önkormányzatoknak. Az együttműködés konzorciumi formában valósulhat meg az érvényben lévő szabályozás szerint.

A TOP megjelölt pályázatainak közül a **TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések** című kiírásra tervezünk pályázatot beadni.

### Határozati javaslatok

- A testület egyetért azzal, hogy **Csolyospálos Község Önkormányzata** pályázatot nyújtson be a **TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések** című pályázati felhívásra bruttó **90 000 000 Ft** támogatási összeggel. A támogatás intenzitása: **100 %**.
- A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és beadására az előterjesztésben szereplő paraméterekkel valamint a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.
- Az önkormányzat konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges, az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az adott pályázat végső beadási határideje

2016. május 17.

2016. május 17.

Á. Fűrös János  
polgármester

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "Csélyospálos Község Önkormányzata" at the top and "Bács-Kiskun Megye" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle features a central coat of arms depicting a building with a tower and a cross on top, with the words "KÖZSÉG" and "1891" below it.