

Ellenőrzési Jegyzőkönyv

Készült: 2008. augusztus 26-án a „Támasz” Szociális Alapszolgáltató Társulás házi segítségnyújtás, étkeztetés működésének ellenőrzéséről.

Ellenőrzés helye: Badacsonytomaj, Fő u. 2.

Jelen vannak:

1. Kondorné Török Rita szolgálatvezető
2. Nagy Katalin az engedélyező hatóság képviselőjében

Nagy Katalin tájékoztatja a megjelenteket, hogy mint kijelölt városi jegyző jogkörében a többször mód. 188/1999. (XII.16.) kormányrendelet alapján a működést engedélyező hatóságnak az illetékes módszertani intézmény, mint szakértő bevonásával ellenőriznie kell, hogy a házi segítségnyújtás, étkeztetés vonatkozásában a működési engedélyben foglaltaknak, ill. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét.

Típusa :	Személyes gondoskodás
Formája:	Szociális alapszolgáltatás
Tevékenységi köre:	Házi segítségnyújtás, étkeztetés
Működés kezdő időpontja:	2006. február 1.
Működési engedély száma:	
Működési engedély érvényes:	határozatlan ideig
A szolgáltatás ellátási területe:	Ábrahámhegy, Balatonrendes, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Nemesgulács, Salföld
A fenntartó neve:	Badacsonytomaj Város Önkormányzata
A fenntartó székhelye:	Badacsonytomaj, Fő u. 2.
A fenntartó adószáma:	15427504-1-19
Az intézmény felügyeleti szerve:	Tapolca Város Önkormányzata

Házi segítségnyújtás

Tárgyi feltételek:

A gondozottak számára nyitva álló helyiség a Polgármesteri Hivatal épületében lévő helyiség a gondozottak részére jól megközelíthető, azonban az akadálymentesítés nem megoldott, az épületbe csak lépcsőn lehet feljutni.

A településen működő gondozási körzetek száma: 7 körzet

A településen házi segítségnyújtásban részesülők száma: 204 fő

házi segítségnyújtásban és ebédszállításban is részesül: 133 fő

csak házi segítségnyújtásban részesül: 71 fő

Házi segítségnyújtásban részesülők köre:

Időskorú: 196 fő

Pszichiátriai beteg: 0 fő

Fogyatékos személy: 1 fő

Szenvedélybeteg: 6 fő

Bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozók: 0 fő

Gondozási központ működik-e a településen: **igen** **nem**

önálló vagy **integrált** intézményként működik

Gondozási központ vezető neve: --

Szakképzettsége: --

Címe: --

Tel.: --

Vezető gondozónő neve: a társulásnál kinevezett szakmai vezető nincs, az adminisztrációs tevékenységet Kondorné Török Rita az Önkormányzat igazgatási ügyintézője látja el.

Címe: --

Tel.: --

Szakképzettsége: ---

A településen a hivatásos gondozónők száma: 7 fő

A hivatásos gondozónők által ellátott gondozottak száma: 204 fő

A gondozónők munkavégzéséhez biztosítottak-e a tárgyi feltételek:

A fenntartó kerékpárt, vérnyomásmérőt biztosít a gondozóknak részére.

Esetmegbeszélések, munkaértekezletek gyakorisága, szupervízió lehetőségei: nem tartanak

Hivatásos gondozónők szakképzettségi aránya: 90 %

Hivatásos gondozónők szakképesítése:

Szalaiiné Pintér Andrea: általános ápoló, általános asszisztens

Nagy Lajosné: szociális gondozó és ápoló

Örlős Zsuzsanna: szociális otthoni ápoló

Török Anita: fizioterápiás asszisztens

Nagy Valéria: csecsemő és gyermekgondozó

Tarné Bakter Mariann: szakképzettség megszerzése folyamatban

Halász Lajosné: szakképzettség megszerzése folyamatban

A szakdolgozók kötelező továbbképzésen való részvételének folyamata a továbbképzések ütemezése:

Továbbképzéseken nem vettek részt, a szolgálat továbbképzési tervvel nem rendelkezik.

A településen a társadalmi gondozónők száma: 0 fő

A társadalmi gondozónők által ellátott gondozottak száma: 0 fő

Havi gondozási órák száma: --

A gondozási tevékenység dokumentálása milyen módon történik:

Minden gondozónő gondozottanként havonta vezeti a gondozási naplót.

Az 1993. évi III. tv. 18, 20, 20/A § által előírt nyilvántartást vezetik, de tartalmi elemei hiányosak. (név, lakcím, határozat szám és esetlegesen a megszűnés van feltüntetve)

Megállapodást nem kötnek a gondozottakkal, csak értesítést küldenek részükre.

A leggyakrabban igénybe vett gondozási tevékenységek: vérnyomásmérés, bevásárlás, gyógyszer iratás

A társadalmi gondozónők tiszteletdíjban részesülnek-e:

nincs társadalmi gondozónő

Házi segítségnyújtás iránti kérelem esetén szükséges dokumentáció:

Az egyszerűsített előgondozással indul, ahol a gondozónők segítenek a kérelmet kitölteni. A kérelem „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999. (IX.24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: 9/1999. (IX.24.) SzCsM rendelet) 3. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint annak 1. számú mellékletében foglaltak szerint dokumentált. A

gondozási szükséglet elbírálása végett a szakértői bizottságot megkeresik, a klienseket a gondozás igénybevételéről kiértésítik.

Az előgondozás gyakorlati megvalósítása: A gondozónő a lakásán keresi fel a klienseket, ahol tájékozdik a szociális helyzetéről, tájékoztatja őket a gondozás lehetőségeiről, egészségi állapotáról, segít a gondozás kérelmezésében, majd kitölti a 9/1999. SzCsM. rendelethez tartozó egyszerűsített előgondozási adatlapot.

Az előgondozás a szabályoknak megfelelően történik.

A településen az elmúlt egy évben hány fő kérte a házi segítségnyújtás biztosítását:

195 fő

Kérelem esetén az elbírálás módja: Az előgondozás elvégzése után, a kérelem beérkezését követően megkeresik a gondozási szükségletet elbíráló bizottságot, a szakvélemény elkészítése céljából, majd kiértésítik az ügyfelet.

A házi segítségnyújtás a szolgálatnál ingyenes.

A településen működik-e jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: nem

A településen hány személynél helyeztek el jelzőkészüléket: nincs

Milyen módon valósul meg a jelzőrendszer kezelése, a riasztások észlelése, valamint a gyors segítségnyújtás: ---

Riasztások gyakorisága: --

Új igény esetén szükséges dokumentáció:

- egyszerűsített gondozási lap
- kérelem
- Jövedelem igazolás
- értesítés

A működési engedélyt érintő változás történt-e : nem

Étkeztetés**Az étkeztetés milyen formái működnek a településen:**

szociális konyha

népkonyha

egyéb főzőhely**A településen az étkeztetést igénybe vevők száma:** 133 fő

helyben fogyasztja: 0 fő

elviszi: 6 fő

lakására szállítják: 127 fő

Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítottak-e a tárgyi feltételek, a kultúrált környezet és az előírt higiénés körülmények:

nincs helyben étkeztetés

A hét hány napján biztosított az étkeztetés: 5 nap.

Hétvégén nincs étkeztetés

Igénybevevők köre:

Időskorú: 129 fő

Szenvedélybeteg: 3 fő

Hajléktalan személy: 0 fő

Pszichiátriai beteg: 0 fő

Fogyatékos személy: 1 fő

Egyéb rászorult: 0 fő

A településen van-e igény a diétás étkeztetésre és megoldott-e annak biztosítása:

nincs

Milyen formában biztosított az étel házhoz szállítása? A Tapolca és Környéke Kistérségi A Tapolcai Kistérségi Társulás által rendelkezésre bocsátott Peugeot Expert kisbusz és egy Suzuki Swift.

A településen az elmúlt egy évben hány új igénylő vette igénybe az étkeztetést? 123 fő

Kérelem esetén az elbírálás módja: A kérelem és a jövedelem igazolás beérkezése után, megállapítják az egy főre eső jövedelmet, majd ez alapján az ellátás térítési díját.

A térítési díj fizetését ill. megállapítását a helyi rendelet szabályozza.

A térítési díj megállapításáról a klienseket polgármesteri hatáskörbe tartozó határozattal értesítik.

A szociális rászorultságot a szolgálat a térítési díj megállapításánál figyelembe veszi.

Igénybevételhez szükséges dokumentáció:

- kérelem, jövedelem igazolás
- az étkeztetést igénylőkről a gondozónők nyilvántartást vezetnek
- igénybevételi napló
- az étkeztetés megállapításáról az Önkormányzat határozatot hoz, ami tartalmazza, hogy mikortól meddig, milyen összegű étkeztetésre jogosult, melyet az önkormányzat Polgármesteri hatáskörrel hoz.

A működési engedélyt érintő változás történt-e :

nem

A szolgálat működésére engedélyezett éves költségvetés összege: 12.377.000.-

Egyéb megjegyzések , észrevételek:

A szolgálat szakmai programmal rendelkezik, munkaköri leírások szabályosak, tanúsítvány, ügyfélfogadási idő jól látható helyen ki van függesztve. Az Alapszolgáltató Társulás az alapító okiratot nem tudta bemutatni. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. par (1) bekezdés b) pontja szerinti alapító okirattal rendelkezni kell. Ugyanezen rendelet c) pontja szerint szervezeti és működési szabályzattal is rendelkezni kell. Az ellátást igénylővel a 94/B. § (1) bekezdésében előírt megállapodást nem kötnek sem a házi segítségnyújtás sem az étkeztetés (ami nem népkonyhán történő étkeztetés) során. Ebből kifolyólag a megállapodások a fenntartónak sem lettek megküldve. Az Alapszolgáltató Társulás nem rendelkezik továbbképzési tervvel „A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 15. §-ában előírtakkal ellentétben.

Az ellenőrzés során tapasztaltam, hogy a gondozottak részére megküldött iratokat (pl. értesítés, határozat az étkeztetésről) a fenntartó nevében küldik ki, melyet a Társulás nevében kellene megküldeni. A társulásnál kinevezett szakmai vezető nincs, a gondozónők ellenőrzése nem megoldott, az adminisztrációs tevékenységet a fenntartó végzi, holott ő ellenőrzési (mint fenntartó) jogkörrel rendelkezne a Társulás felett.

A gondozónők részére az esetmegbeszélések nem biztosítottak. A gondozónők nem rendelkeznek a munkáltató által kiállított munkáltatói igazolvánnyal, melyet az 1/2000. (I.7.) SzCsM. Rendelet 19. § (3) bekezdése ír elő. A vizsgálat során hiányoltam, hogy a szolgálat az ellátási területén élőket a szolgáltatásairól és az igénybevétel módjáról nem tájékoztatja, propagálással nem találkoztam.

Kérem szíveskedjen az ellenőrzési anyagokban foglalt megállapítások vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megtenni.

A fenti intézkedéseken kívül felhívom a fenntartó figyelmét, hogy az ellátottak számára nyitva álló helyiség akadálymentesítését meg kell oldani az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 4. § alapján és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 4. § (f)-(h) pontjai szerint, e törvény 7/B § (1) (3) bekezdésében meghatározott határidőig

2008. szeptember 16.



Nagy Katalin
Főtanácsos

A jegyzőkönyvet kapják :

1. *Badacsonytomaj Város polgármestere*
2. *„Támasz” Szociális Alapszolgáltató Társulás Badacsonytomaj*
3. *Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Külsővat*
4. *Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Veszprém*
5. *nyilvántartás*
6. *Irattár*



MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

Előzetes

M: 79

Tamás László

2010 MÁJ 14

2010 MÁJ 13
5/144-16/2010

KÖZBENSŐ JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2010. év május hó 13. napján Badacsonytomaj Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) körjegyzőségi hivatalánál.

Az Önkormányzat címe: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 2.

A helyszíni vizsgálat időpontja: 2010. május 3. napjától 11. napjáig.

A vizsgálatral érintett intézmények:

- Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Badacsonytomaj
- Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
- Tourinform Iroda Badacsonytomaj
- Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola
- Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Jelen vannak:

A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság részéről:

Hermann Gabriella ellenőrzési referens, vizsgálatvezető
Kovács Kornélia ellenőrzési referens
Gorza Etelka ellenőrzési referens

Az Önkormányzat részéről:

Krisztián N. Károló (név) polgármester (beosztás)
Dr. Gelencsér Ottó (név) jegyző (beosztás)
Tamás László (név) költségvetési és adó o. vezető (beosztás)
Kondorosi Tünde Károly (név) köznevelési igazgató (beosztás)

Tárgy: a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi Kvtv.) 3. számú melléklete és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (2008. évi Kvtv.) 3., 5. számú melléklete, alapján 2008. évben igénybevett, illetve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII (2009. évi Kvtv.) 3., 5. számú melléklete alapján 2009. évben igénybevett az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb

központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálata.

A helyszíni felülvizsgálat megállapításai

A helyszíni vizsgálat megállapításait a jelen közbenső jegyzőkönyv mellékletét képező Adatfelvételi lapok tartalmazzák:

2007. évben igénybevett hozzájárulások, támogatások

1. számú melléklet Kimutatás a 2007. 01.01.-2007. 12. 31. közötti időszakban a szociális étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól
2. számú melléklet Kimutatás a 2007. 01. 01.-2007. 12. 31. közötti időszakban a házi segítségnyújtást igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (már 2006-ban is ellátottak)
3. számú melléklet Kimutatás a 2007. 01. 01.-2007. 12. 31. közötti időszakban a házi segítségnyújtást igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátottak)

A helyszíni vizsgálat során tett egyéb – a fentiekben felsorolt Adatfelvételi lapokon nem rögzített – megállapítások:

Az ellátásban részesülőkkel megállapodást nem kötöttek.

Az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szocvtv.) 20 §-a szerinti személyi nyilvántartást hiányosan vezetik.

A házi segítségnyújtás gondozási naplóit 2007. március, április, november és december hónapra Salföld település, 2007. november és december hónapra vonatkozóan Balatonrendes és Ábrahámhegy településekre az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani nem tudták.

A gondozási tevékenység a házi segítségnyújtásnál általában az ebéd szállítása volt, ezeket a napokat az ellenőrzés során gondozási napként nem tudtuk figyelembe venni.

2008. évben igénybevett hozzájárulások, támogatások

4. számú melléklet Kimutatás a 2008. 01.01.-2008. 12. 31. közötti időszakban a szociális étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (2007. dec-ben kapott hozzájárulás)
5. számú melléklet Kimutatás a 2008. 01.01.-2008. 12. 31. közötti időszakban a szociális étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátás jövedelem<nyugdíjminimum 150 %-a)
6. számú melléklet Kimutatás a 2008. 01.01.-2008. 12. 31. közötti időszakban a szociális étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátás jövedelem=nyugdíjminimum 150 %-300%)
7. számú melléklet Kimutatás a 2008. 01.01.-2008. 12. 31. közötti időszakban a szociális étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátás jövedelem>nyugdíjminimum 300%-a)
8. számú melléklet Kimutatás a 2008. 01. 01.-2008. 12. 31. közötti időszakban a házi segítségnyújtást igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (már 2007. dec-ben kapott hozzájárulás)
9. számú melléklet Kimutatás a 2008. 01.01.-2008. 12. 31. közötti időszakban a házi segítségnyújtást étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátás jövedelem<nyugdíjminimum 150 %-a)

10. számú melléklet Kimutatás a 2008. 01.01.-2008. 12. 31. közötti időszakban a házi segítségnyújtást étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátás jövedelem>nyugdíjminimum 150 %-a)

A helyszíni vizsgálat során tett egyéb – a fentiekben felsorolt Adatfelvételi lapokon nem rögzített – megállapítások:

Az ellátásban részesülőkkel megállapodást nem kötöttek.

A Szocvtv. 20 §-a szerinti személyi nyilvántartást hiányosan vezetik.

A gondozási tevékenység a házi segítségnyújtásnál általában az ebéd szállítása volt, ezeket a napokat az ellenőrzés során gondozási napként nem tudtuk figyelembe venni.

2009. évben igénybevett hozzájárulások, támogatások

11. számú melléklet Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2009. évi járulék megtakarítása

Jelen közbenső jegyzőkönyv három eredeti példányban készült.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. §-a alapján Az Önkormányzat részéről jelenlévők tájékoztatása, az eljárás során őket megillető jogokról és kötelezettségekről, megtörtént.

k.m.f.

Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság részéről:

Hermann Gabriella

Hermann Gabriella
ellenőrzési referens

Kovács Kornélia

Kovács Kornélia
ellenőrzési referens

Gorza Etelka

Gorza Etelka
ellenőrzési referens

Az Önkormányzat részéről:

Észrevételek jelen közbenső jegyzőkönyvben foglaltakra, a jegyzőkönyv készítésének körülményeire vonatkozóan:

A pótlás megállapodásait egy héten belül az Igazgatóság rendelkezésére bocsátják. A hiányos gondozási napok esetleges lementésének ügyében időpontra lehetőséget lehet...

[Signature]

aláírás

[Signature]

aláírás

[Signature]

aláírás



Dombornei Tóvári Zita

5/144-

2010 JUN 08



MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG

2010 JUN 08		
2010 JUN 08		
5/144-20/2010		
Elszám: M: 88	Utószám:	Elsőnök: Tamás

Ügyintéző neve: Hermann Gabriella
 Iktatószám: VES/10147/5/2010.
 Ügyintéző telefonszáma: 88/623-900/3492

Krisztin N. László
 Polgármester

Badacsonytomaj

Tárgy: Helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyv megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság által Badacsonytomaj Önkormányzatnál, a 2007, 2008. és 2009. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságára irányuló – 2010. május 3. napjától 2010. május 25. napjáig végzett – helyszíni vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet, kettő példányban.

Kérem, hogy az aláírt és minden oldalon szignóval ellátott jegyzőkönyv egy példányát az Igazgatóság Államháztartási Irodája (8200 Veszprém, Budapest út 4.) részére – 5 napon belül – szíveskedjenek megküldeni.

Veszprém, 2010. június 2.



Üdvözlettel:

Kemenszky Sándor
 igazgató

Melléklet: 2 db Jegyzőkönyv

pld afaova Polgármesteri útnak
plöt → Lendovetvár

2010. 06. 29.



MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG

5/144 -
2010 JUN 10
5/144 - 21/2010
1:90
Tómadás d

Ügyintéző neve: Hermann Gabriella
Iktatószám: VES/10147/5/2010.
Ügyintéző telefonszáma: 88/623-900/3492

JEGYZŐKÖNYV HELYSZÍNI VIZSGÁLATRÓL

Készült: a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) hivatali helyiségében 2010. május 27. napján.

Önkormányzat neve, székhelye:

Badacsonytomaj Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 2.

Vizsgált költségvetési szervek neve, székhelye:

- Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Badacsonytomaj
- Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
- Tourinform Iroda Badacsonytomaj
- Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola
- Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Tárgy: a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi Kvtv.) 3. számú melléklete és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: 2008. évi Kvtv.) 3., 5. számú melléklete, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban: 2009. évi Kvtv.) 5. számú melléklete alapján igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálata.

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok:

Szociális jogcímeikkel kapcsolatos normatív támogatások esetében 2007. és 2008. költségvetési évre:

- 2007., 2008. évre érvényes működési engedélyek hiteles példányai,
- intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a közigazgatási hivatal vezetőjének a nyilatkozata, mely szerint a megállapodás törvényes,
- az elszámolást megalapozó számítások,

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 20. §-a szerinti személyi nyilvántartások,
- az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 20. §-ban előírt, 4. sz. melléklete szerinti nyilvántartás,
- a települési önkormányzat rendeletei a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjról,
- a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „Gondozási napló a házi segítségnyújtásban, ill. támogató szolgáltatásban részesülőkről” nyilvántartás,
- egyéni gondozási, ill. ápolási tervek,
- jegyző igazolása a jövedelemvizsgálatról,
- a rászorultságot igazoló dokumentumok,
- gondozási szükségletet megállapító szakvélemények (Szoc. tv. 63. § (4) bekezdés alapján),
- ellenőrzési jegyzőkönyv a 2008. augusztus 26-án a „Támasz” Szociális Alapszolgáltató Társulás házi segítségnyújtás, étkeztetés működésének ellenőrzéséről.

Bérlőpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos normatív támogatások esetében 2008. és 2009. költségvetési évre:

- létszámnyilvántartások,
- kinevezési okmányok, munkaszerződések, átsorolások,
- kimutatás a távollévőkről,
- készített analitikák,
- az elszámolást megalapozó számítások,
- a 49/2008. (III.14.) Korm. rendelet mellékletei.

A jegyzőkönyv készítésének indoka:

Az Igazgatóság által az Önkormányzatnál 2010. május 3. napjától 2010. május 25. napjáig, a VES/10147/3/2010. iktatószámú Felülvizsgálati program alapján lefolytatott helyszíni vizsgálat.

A vizsgálatot végezték:

Hermann Gabriella

Kovács Kornélia

dr. Molnár Andrea

Görza Etelka

ellenőrzési referens, vizsgálatvezető

ellenőrzési referens

ellenőrzési referens

ellenőrzési referens

A vizsgálat megállapításai:

A felülvizsgálat során a 2007., 2008. és 2009. évi Kvtv. alábbi jogcímeihez kapcsolódóan, figyelembe véve a 2010. május 13.-án kelt Közbenső jegyzőkönyvben foglaltakat, a következőket állapítottuk meg:

Általános megállapítások:

Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás jogcímekre vonatkozóan:

Az Önkormányzat a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatok ellátására 2006. január 1-jétől létrehozta a Tamasz Szociális Alapszolgáltató Társulást hat másik önkormányzattal együtt (Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonrendes, Káptalantóti, Nemesgulács, Salföld). A gesztor önkormányzat Badacsonytomaj Város.

Az Önkormányzat a szociális étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra vonatkozó működési engedéllyel rendelkezik, amelyet Tapolca Város Jegyzője a 4/11004-6/2006. számú határozatával 2006. január 30-án adott ki. Az ellátás megkezdésének időpontja 2006. február 1. A működési engedélyt 2007. október 18-án módosították az ágazati azonosító változása miatt.

A törzskönyvi nyilvántartásban szerepel a 85325-5 Szociális étkeztetés, illetve a 85323-3 Házi segítségnyújtás szakfeladat.

Az ellátottakkal, vagy törvényes képviselőjünkkel a Szoc. tv. 94/B §-a szerinti megállapodás megkötésére az ellátás megkezdésekor nem került sor. Az ellenőrzés időpontjáig sem rendelkeztek megállapodásokkal, holott erre a Tapolca Város Polgármesteri Hivatala által 2008. augusztus 26-án végzett ellenőrzés jegyzőkönyve is felhívta az Önkormányzat figyelmét. Azt a tényt, hogy megállapodásokkal sem a szociális étkeztetés, sem a házi segítségnyújtás vonatkozásában nem rendelkeztek, a vizsgálat első napján a helyszínen a polgármester és a jegyző által aláírt nyilatkozatban rögzítettük. A szociális étkeztetésben részesülők az ellátásban a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületétől átruházott hatáskörben, a polgármester által hozott határozat alapján részesültek.

A vizsgálat lefolytatása előtt az Önkormányzatot Tanúsítványok kitöltésére hívtuk fel. Ezeket csak Badacsonytomaj város vonatkozásában és csak az alapadatok tekintetében készítették el. Ennek ellenére a helyszíni ellenőrzés során több esetben is megállapítottuk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott iratok hiányosak, pótlásukat kértük. 2010. május 6-án (a helyszíni vizsgálat utolsó napján) három település (Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld) házi segítségnyújtás gondozási naplói még mindig nem álltak rendelkezésünkre. Az önkormányzat jegyzője és polgármestere ennek ellenére a Teljességi nyilatkozatot 2010. május 5-én aláírta. Szóban megállapodtunk az Önkormányzat pénzügyi ügyintézőjével, hogy a hiányzó anyagot 2010. május 11-ig Igazgatóságunkhoz benyújthatják. A határidő utolsó napján az okiratokat a település képviselője rendelkezésünkre bocsátotta (átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételre került), azonban **8 hónap gondozási naplói továbbra is hiányoztak**, így az ezekben szereplő ellátási napokat megállapítani és figyelembe venni nem tudtuk.

2010. május 13-án az Önkormányzat hivatalos helyiségében záró megbeszélést tartottunk, ahol Közbenső jegyzőkönyv felvételére is sor került. Az Önkormányzat polgármestere megismerve a fenti tényeket észrevételként a következőket írta: „A pótolható megállapodásokat egy héten belül az Igazgatóság rendelkezésére bocsátjuk. A hiányzó gondozási naplók esetleges bemutatására ugyanezen időpontig lehetőséget kérünk.” A fentiekhez Igazgatóságunk hozzájárult. 2010. május 25-én az Önkormányzat képviselője benyújtotta a **hiányzó gondozási naplót** és 189 db. megállapodást. Egyúttal kaptunk egy jegyzéket arról a 74 ellátotról, akikkel a Megállapodást pótolni nem tudták, mert elhunytak, vagy ismeretlen helyre távoztak a településekről. Őket az ellátottak számának meghatározásakor nem vettük figyelembe.

A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti gondozási naplót az ellátottakról sok esetben nem szabályszerűen vezették. 2008. január hónapban N. K. (lakcím: Ábrahámhegy, Árvácska u. 4) ellátott esetében találtunk olyan gondozási naplót, ahol sem dátum, sem az ellátott érdekében végzett gondozási, vagy egyéb tevékenység nem szerepelt,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

de az ellátott aláírása 19 sorban megtalálható volt. A gondozási naplóban az ellátottak az ellátás megtörténtét aláírásukkal általában igazolták. Két hónapban (2007. január, február) az igazolást az jelentette, hogy az ellátottak a hónap utolsó gondozási napját írták csak alá.

Nem vették figyelembe, hogy az étel lakásra szállítása nem minősül ellátási esetnek (a tevékenység ellátása a szociális étkeztetés feladatai közé tartozik). Rendszeresen elszámoltak olyan napokat gondozási napnak, amikor az ellátott részére csak az ebéd szállítását végezték és az ellátottra aznapra a szociális étkeztetés normatívát is igénybe vették. Ezeket a napokat az ellenőrzés során figyelmen kívül hagytuk a mutatószám megállapításakor. Az ellátottak nagy részénél más tevékenység végzésére egész éven át nem került sor.

T. Gy. (lakcím: Badacsonytördemic, Hősök útja 3.) ellátott 2008. március 10-én kelt Értesítés a házi segítségnyújtás biztosításáról levelében a következő szerepel: *„Hivatalomhoz benyújtott, házi segítségnyújtás iránti kérelme alapján a következő ellátást biztosítom: ebéd házhoz szállítása”* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból az is megállapítható, hogy az ebéd házhoz szállítását nem minden esetben a házi gondozók végzik. Az Önkormányzat 8/2008. (V.13.) számú képviselő-testületi rendeletének 43. § (5) bekezdése így szól: *„Az ebédet az Önkormányzat által kiválasztott közétkeztető társaság biztosítja. Az ebéd házhozszállításáról igény szerint a házi szociális gondozók, vagy a közétkeztető társaság gondoskodik.”* Tapolca Város Polgármesteri Hivatala által 2008. augusztus 26-án végzett ellenőrzés jegyzőkönyve szerint: *„Milyen formában biztosított az étel házhoz szállítása? A Tapolcai Kistérségi Társulás által rendelkezésre bocsátott Peugeot Expert kisbusz és egy Suzuki Swift.”*

Az ellátottakról az 1/2000. (I.17.) SzCsM rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott egyéni gondozási tervet, illetve - szükség esetén - ápolási tervet általában elkészítették.

A Szoc. tv. 20 §-ában előírt személyi nyilvántartást az ellátottakról hiányosan vezetik. Nem tartalmazza a nyilvántartás a következőket:

- a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, vagy menekült jogállását;
- a jogosult tartására köteles személy természetes azonosító adatait;
- a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat (az ellátott anyagában mellékeltek);
- a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám);
- a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat.

Egy ellátottat naponta csak egyszeresen vettek figyelembe.

A társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról, annak igénybevételéről a Szoc. tv. 63 §-a szerinti, valamint a fizetendő díjakról a 29/1993. (II.17) Korm. rendeletben előírt adattartalommal rendeletet alkotott.

A társulás megfelel az 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 8. §-a szerinti előírásoknak.

Az Önkormányzat rendelkezik a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával, mely szerint a megállapodás törvényes, valamint a működési engedély egy példányával.

Az ellátottak számának megállapításához megfelelő analitikát nem vezettek, így az sem volt megállapítható, hogy a költségvetési törvény előírásainak megfelelően állapították-e meg a mutatószámokat (a naponta összesített ellátottak számát 2007. évben 251-gyel, 2008. évben 252-vel osztották-e). A vezetett nyilvántartásban olyan ellátottakat is szerepeltettek, akiket az ellenőrzés során nem tudunk figyelembe venni.

Részletes vizsgálati megállapítások:

2007. évben igénybevett hozzájárulások, támogatások

Sor- sz.	Jogcím (2007. évi Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés)		Elszámolásban közölt/ korábbi felülvizsgálat során korrigált	Igazgatóság által megállapított
	Melléklet	Megnevezés	Mutató/ létszám	Mutató/ létszám
1.	3. m.11. c	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés	111	55
2.	3. m.11. d (1)	Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás már 2006-ban	124	22
3.	3. m.11. d (2)	Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás	10	2

Fenti megállapítások részletezése:

Kvtv. 3. m. 11. c Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés

Az Önkormányzatnál vezetik az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartást (amely a nem szociális étkeztetésben részesülőket is tartalmazza) és annak alapján számolták ki az ellátottak számát elszámoláskor. Abból a naponta étkezők száma megállapítható, de szerepeltettek benne olyan személyeket is, akik után az Önkormányzat normatívára nem volt jogosult. (Nem volt érvényes határozatuk, vagy korábban is ellátták őket, mint az ellátás megállapításra került volna.)

Kvtv. 3. m. 11. c Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés

Az Igazgatóság által megállapított - az elszámolás alapját képező - mutatószám 55 fő, szemben az Önkormányzat beszámolójában szereplő 111 fővel, eltérés 56 fő, amely után az Önkormányzat a támogatást jogosulatlanul vette igénybe.

Kvtv. 3. m. 11. d (1) Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás már 2006-ban
Kvtv. 3. m. 11. d(2) Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás

A gondozásban részesülőkről egyedi határozatban csak abban az esetben döntöttek, ha szociális étkeztetésben is részesült az ellátott.

A 2007. január 1. utáni új ellátottak esetében a Szoc. tv. 59/A. §-a szerinti szociális rászorultsági feltételeket figyelembe vették. Az új belépők rendelkeztek a Szoc. tv. 63. § (5) bekezdésében előírt, a 11/2006 (XII.27.) SzMM rendelet melléklete szerinti igazolással, ezen ellátottakat a 11. d (2) jogcímnél vették figyelembe.

Kvtv. 3. m. 11. d (1) Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás már 2006-ban

Az Igazgatóság által megállapított - az elszámolás alapját képező - mutatószám 22 fő, szemben az Önkormányzat beszámolójában szereplő 124 fővel, eltérés 102 fő, amely után az Önkormányzat a támogatást jogosulatlanul vette igénybe.

Kvtv. 3. m. 11. d (2) Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás

Handwritten signature

Az Igazgatóság által megállapított - az elszámolás alapját képező - mutatószám 2 fő, szemben az Önkormányzat beszámolójában szereplő 10 fővel, eltérés 8 fő, amely után az Önkormányzat a támogatást jogosulatlanul vette igénybe.

2008. évben igénybevett hozzájárulások, támogatások

Sor-sz.	Jogcím (2008. évi Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés)		Elszámolásban közölt		Igazgatóság által megállapított	
	Melléklet	Megnevezés	Mutató/ létszám	Összeg (Ft)	Mutató/ létszám	Összeg (Ft)
1.	3. m. 11. ca	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés - 2007. dec.-ben kapott hozzájárulás	94		50	
2.	3. m. 11. cb	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jöv. < nyugdíjminimum 150 %	0		2	
3.	3. m. 11. cc	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jöv. = nyugdíjminimum 150 % - 300 %	8		26	
4.	3. m. 11. cd	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jöv. > nyugdíjminimum 300 %	11		4	
5.	3. m. 11. da	Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás - 2007. dec.-ben kapott hozzájár.	94		13	
6.	3. m. 11. db	Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás - jöv. < nyugdíjminimum 150 %	0		1	
7.	3. m. 11. dc	Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás - jöv. > nyugdíjminimum 150 %	19		4	
8.	5. m. 26.	A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		13 173 000		13 173 000

Fenti megállapítások részletezése:

Kvtv. 3. m. 11. ca	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés - 2007. dec.-ben kapott hozzájárulás
Kvtv. 3. m. 11. cb	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jövedelem < nyugdíjminimum 150 %
Kvtv. 3. m. 11. cc	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jövedelem = nyugdíjminimum 150 % - 300 %
Kvtv. 3. m. 11. cd	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jövedelem > nyugdíjminimum 300 %

Az új ellátottakra vonatkozóan rendelkeznek érvényes jövedelemigazolással, amit a jegyző állított ki a szolgáltatás kérelmezése előtt a Szoc. tv. 119/C. §-a alapján.

Az új ellátottakat a jövedelemigazolás alapján sorolták be a normatíva kategóriákba.

Az étkezőkről szabályszerűen vezetik az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartást.

Az Önkormányzat csak a működési engedélyben meghatározott ellátási területen élőknek nyújtott szolgáltatás után vette igénybe a normatív hozzájárulást.

A fenntartó nappali ellátásra jogosító működési engedéllyel nem rendelkezik.

A 2008. évi Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 5. c) pontja szerinti többletigényt - önkormányzati szinten - nem állapítottak meg.

Kvtv. 3. m. 11. ca Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés - 2007. dec.-ben kapott hozzájárulás

Az Igazgatóság által megállapított - az elszámolás alapját képező - mutatószám 50 fő, szemben az Önkormányzat beszámolójában szereplő 94 fővel, eltérés 44 fő, amely után az Önkormányzat a támogatást jogosulatlanul vette igénybe.

Kvtv. 3. m. 11. cb Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jövedelem < nyugdíjminimum 150 %

Az Igazgatóság által megállapított - az elszámolás alapját képező - mutatószám 2 fő, szemben az Önkormányzat beszámolójában szereplő 0 fővel, eltérés 2 fő, amely után az Önkormányzat a támogatásra jogosult.

Kvtv. 3. m. 11. cc Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jövedelem = nyugdíjminimum 150 % - 300 %

Az Igazgatóság által megállapított - az elszámolás alapját képező - mutatószám 26 fő, szemben az Önkormányzat beszámolójában szereplő 8 fővel, eltérés 18 fő, amely után az Önkormányzat a támogatásra jogosult.

Kvtv. 3. m. 11. cd Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jövedelem > nyugdíjminimum 300 %

Az Igazgatóság által megállapított - az elszámolás alapját képező - mutatószám 4 fő, szemben az Önkormányzat beszámolójában szereplő 11 fővel, eltérés 7 fő, amely után az Önkormányzat a támogatást jogosulatlanul vette igénybe.

Kvtv. 3. m. 11. da Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás - 2007. dec.-ben kapott hozzájárulás

Kvtv. 3. m. 11. db Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás - jövedelem < nyugdíjminimum 150 %

Kvtv. 3. m. 11. dc Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás - jövedelem > nyugdíjminimum 150 %

Az új ellátottakra vonatkozóan rendelkeztek érvényes jövedelemigazolással, amit a jegyző állított ki a szolgáltatás kérelmezése előtt.

A jövedelemigazolás alapján sorolták be az új ellátottakat a normatíva kategóriákba.

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján az ellátottakról egyéni gondozási, illetve - szükség esetén - ápolási tervet készítettek.

A 2008. január 1-jétől új igénylők esetén megállapításra került a gondozási szükséglet (legfeljebb napi 4 óra) a Szoc. tv. 63. § (4) bekezdése alapján.

A 2008. január 1-jétől új igénylők rendelkeznek a 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet 4. számú melléklete szerinti „Szakvélemény a gondozási szükséglet vizsgálatáról” szóló igazolással, melyet szakértői bizottság ad ki. Ez alól kivétel a Szoc. tv. 63. § (8) bekezdése szerinti esetben az átmeneti (3 hónapig) nyújtott ellátás, az intézményvezető döntése alapján.

A Szoc. tv. 63. § (8) bekezdés alkalmazása esetén - a 3 hónapon belüli gondozási esetek - a 11. da) jogcímen kerültek elszámolásra.

Az elszámoláskor az ellátottak számának meghatározásánál 2007. december 31. előtt már ellátottak közül, csak a szociálisan rászorulókat kerültek figyelembe vételre a 2007. december 31-én hatályos Szoc. tv. 63. § (4) bekezdése alapján. A 2007. december 31. előtt ellátottak rendelkeznek a 11/2006. (XII.27.) SzMM rendelet melléklete szerinti „a házi segítségnyújtást,

illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő egészségi állapotáról" szóló igazolással, melyet a háziorvos ad ki, valamint a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 22. § (4) bekezdés szerinti intézményvezetői nyilatkozattal. Az érvényességi idő lejártával beszerezték a gondozási szükséglet megállapításáról szóló szakértői bizottság szakvéleményét.

A fenntartó nappali ellátásra jogosító működési engedéllyel nem rendelkezik.

A 2008. évi Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 5. c) pontja szerinti többletigényt - önkormányzati szinten - nem állapítottak meg.

Kvtv. 3. m. 11. da Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás - 2007. dec.-ben kapott hozzájárulás

Az Igazgatóság által megállapított - az elszámolás alapját képező - mutatószám 13 fő, szemben az Önkormányzat beszámolójában szereplő 94 fővel, eltérés 81 fő, amely után az Önkormányzat a támogatást jogosulatlanul vette igénybe.

Kvtv. 3. m. 11. db Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás - jövedelem < nyugdíjminimum 150 %

Az Igazgatóság által megállapított - az elszámolás alapját képező - mutatószám 1 fő, szemben az Önkormányzat beszámolójában szereplő 0 fővel, eltérés 1 fő, amely után az Önkormányzat a támogatásra jogosult.

Kvtv. 3. m. 11. dc Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás - jövedelem > nyugdíjminimum 150 %

Az Igazgatóság által megállapított - az elszámolás alapját képező - mutatószám 4 fő, szemben az Önkormányzat beszámolójában szereplő 19 fővel, eltérés 15 fő, amely után az Önkormányzat a támogatást jogosulatlanul vette igénybe.

Kimutatás a 2007. és 2008. évi ellátási, élelmezési napokról és mutatókról az önkormányzat által kitöltött segédtablák, leadott beszámolók, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján

		Segédtablában szereplő		Beszámolóban szereplő	Igazgatóság által megállapított		Eltérés
		Ellátási nap / élelmezési nap	Mutató	Mutató	Ellátási nap / élelmezési nap	Mutató	Mutató
2007. évben							
3. m.11. c	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés	27 746	111	111	13 731	55	- 56
3. m.11. d (1)	Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás már 2006-ban	31 116	124	124	5 385	22	- 102
3. m.11. d (2)	Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás	2 587	10	10	365	2	- 8
2008. évben							
3. m. 11. ca	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés - 2007. dec.-ben kapott hozzájárulás	23 745	94	94	12 614	50	- 44
3. m. 11. cb	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jöv. < nyugdíjminimum 150 %	0	0	0	534	2	+ 2
3. m. 11. cc	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jöv. = nyugdíjminimum 150 % - 300 %	1 905	8	8	6 570	26	+ 18
3. m. 11. cd	Szociális alapszolgáltatás - szociális étkeztetés új ellátás - jöv. > nyugdíjminimum 300 %	2 896	11	11	1 013	4	- 7
3. m. 11. da	Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás - 2007. dec.-ben kapott hozzájár.	23 745	94	94	3 355	13	- 81
3. m. 11. db	Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás - jöv. < nyugdíjminimum 150 %	0	0	0	166	1	+ 1
3. m. 11. dc	Szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás új ellátás - jöv. > nyugdíjminimum 150 %	4 801	19	19	952	4	- 15

Kvtv. 5. m. 26.

A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása

A jogcímhez kapcsolódó támogatást az Önkormányzat összes intézményénél tételesen megvizsgáltuk. A Polgármesteri Hivatalon kívül egy önálló intézmény működik a településen, ez a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság. A Polgármesteri Hivatalhoz, mint önálló intézményhez tartozik gazdaságilag a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, a Tourinform Iroda és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár.

A támogatást az Önkormányzat a 2008. január 1-jei statisztikai állományi létszámban szereplő foglalkoztatottak után - beleértve a havi átlagban hatvan óránál rövidebb időtartamban foglalkoztatottak létszámát is - igényelte, vagyis a 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti Felmérő Adatlapon csak a statisztikai állományi létszámba tartozó foglalkoztatottakat, illetve azok sorszámát vette figyelembe.

Minden esetben helyesen állapították meg a részmunkaidőben foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszámát.

Az igénylés alapja a foglalkoztatottak 2008. január 1-jei besorolásának megfelelő, de a 2007. december 31-én érvényes mértékek szerint számított illetménye, illetve a törvény által megállapított garantált illetménye volt abban az esetben, amikor a foglalkoztatott bérbeállása 100 % volt. Az eltérített munkavállalók esetében helyesen alkalmazták a 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 3. § (3)-(8) bekezdéseiben foglalt eltéréseket.

Az igénylés során helyesen állapították meg a foglalkoztatottak 2008. január 1-jei besorolása és a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályok szerint megállapított mértékű illetményét.

Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott, költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató nincs az Önkormányzat irányítása alatt, viszont ugyanezen alapból finanszírozott védőnőt foglalkoztatnak szakfeladaton. Az erre a feladatra nyújtott támogatás összegét teljes egészében felhasználta az Önkormányzat bér illetve járulékfizetésre.

A véglegesen megszűnt álláshelyekhez kapcsolódó támogatást az Önkormányzat a beszámoló készítése során visszafizette a Magyar Államkincstár számlájára.

Kvtv. 5. m. 26.

A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása

Az Igazgatóság által megállapított összeg 13.173.000,- Ft, amely megegyezik az Önkormányzat 2008. évi beszámolójában szereplő összeggel, eltérést nem állapítottunk meg.

2009. évben igénybevett hozzájárulások, támogatások

Sor-sz.	Jogcím (2009. évi Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés)		Elszámolásban közölt	Igazgatóság által megállapított
	Melléklet	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1.	5. m. 23.	Bérpolitikai intézkedések támogatása	9 943 000	9 943 000

Fenti megállapítások részletezése:

Kvtv. 5. m. 23.

Bérpolitikai intézkedések támogatása

de M 8

A jogcímhez kapcsolódó támogatást az Önkormányzat összes intézményénél tételesen megvizsgáltuk. A Polgármesteri Hivatalon kívül egy önálló intézmény működik a településen ez a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság. A Polgármesteri Hivatalhoz, mint önálló intézményhez tartozik gazdaságilag a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, a Tourinform Iroda és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár. A helyszíni vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy helyesen állapították meg a kereset-kiegészítés alapjaként fegyelembe vehető illetményt.

Amennyiben a foglalkoztatott a tárgyhónapban a beosztása szerinti nem mindegyik munkanapra volt jogosult illetményre, a kereset-kiegészítés összegét helyesen arányosították. Az Önkormányzat minden önálló intézménye 2009. évben még a TATIGAZD könyvelési rendszert alkalmazta a gazdasági eseményeinek könyvelésére. A Polgármesteri Hivatalban egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként szakfeladatonként bontva könyvelték a kifizetett kereset-kiegészítést, az I. félévben és a II. félévben más-más főkönyvi számlán. A Tűzoltóságnál egyértelműen megállapítható a kereset-kiegészítés kifizetett összege. A kifizetett kereset-kiegészítést minkét önállóan gazdálkodó intézménynél nem rendszeres jövedelemként tartják nyilván.

A támogatást kizárólag a foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének és járulékainak finanszírozására használta fel az Önkormányzat. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények között nem található olyan, amely a központosított illetményszámfejtést nem veszi igénybe.

2009. június 30-ig folyósított támogatás esetében:

A havi kereset-kiegészítés összegét, valamint a hozzá kapcsolódó járulékot helyesen állapították meg. 15.000,- Ft-nál nagyobb összeget egy foglalkoztatottnak sem fizettek ki és a megállapított kereset-kiegészítés összege egy esetben sem haladta meg a bruttó bér 1/12-ed részét.

2009. július - november között folyósított támogatás esetében:

A 2009. év második felének hónapjaira járó kereset-kiegészítés összegét helyesen állapították meg. Csak a jogszabályban meghatározott bruttó illetmény 1/12-ed részét, illetve annak arányos részét fizették ki a foglalkoztatottnak.

Nem fizetett az Önkormányzat kereset-kiegészítést olyan munkavállalónak, akinek a tárgyhónapra járó teljes havi illetménye elérte, vagy meghaladta a 149.000,- Ft-ot.

Az egyidejűleg egynél több jogviszonyban álló foglalkoztatottat a Tűzoltóságnál alkalmaznak, az ő esetükben, abban a jogviszonyban kapták meg a kereset-kiegészítést, amelyben az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 6. §-a szerinti tételes egészségügyi hozzájárulást megfizette a foglalkoztató.

A kifizetés hónapjában a járulék-megtakarítás fedezte a járulékokkal növelt kereset-kiegészítés összegét.

A számított és a tényleges járulék-megtakarítás összegét helyesen határozta meg az Önkormányzat.

Kvtv. 5. m. 23. Bérpolitikai intézkedések támogatása

Az Igazgatóság által megállapított összeg 9.943.000,- Ft, amely megegyezik az Önkormányzat 2009. évi beszámolójában szereplő összeggel, eltérést nem állapítottunk meg.

Jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi az Önkormányzatnál 2010. május 13-án felvett Közbenső jegyzőkönyv.

A jelen jegyzőkönyv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 64/F. § (3) bekezdésében meghatározott helyszíni vizsgálatról, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 92. § (4) bekezdése alapján készült.

Jelen jegyzőkönyv csak a helyszíni vizsgálattal érintett jogcímekre vonatkozó megállapításokat tartalmazza, az Önkormányzatot terhelő teljes fizetési kötelezettség, illetve a kiutalandó támogatás ennek alapján nem állapítható meg, azt a dokumentumok alapján felülvizsgált jogcímeken megállapított eltérések még befolyásolhatják, így a következők figyelembe vételét kéri az Igazgatóság az Önkormányzattól.

Jelen jegyzőkönyv megállapításai beépülnek az Áht. 64/D. § (2) bekezdése szerinti felhívásba.

Amennyiben az Önkormányzatnak a felülvizsgálat alapján fizetési kötelezettsége keletkezik, azt a felhívás elfogadását követő 15 napon belül kell teljesítenie. Az Önkormányzat ezen időpontot megelőzően is teljesíthet befizetést, melyet a kamatszámításnál figyelembe kell venni.

Jelen jegyzőkönyv kettő eredeti példányban készült.

A Ket. 5. §-a alapján az Önkormányzat részéről jelenlévők tájékoztatása, az eljárás során őket megillető jogokról és kötelezettségekről, megtörtént.

k.m.f.

Igazgatóság részéről:

Hermann Gabriella
Hermann Gabriella
ellenőrzési referens

Kovács Komélia
Kovács Komélia
ellenőrzési referens

dr. Molnár Andrea
dr. Molnár Andrea
ellenőrzési referens

Gorza Etelka
Gorza Etelka
ellenőrzési referens



Kemenszky Sándor
Kemenszky Sándor
igazgató

Mellékletek:

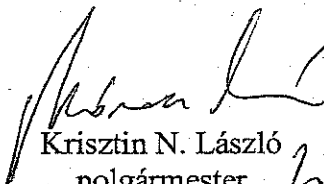
1. sz. melléklet Kimutatás a 2007. 01. 01. - 2007. 12. 31. közötti időszakban a szociális étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól
2. sz. melléklet Kimutatás a 2007. 01. 01. - 2007. 12. 31. közötti időszakban a házi segítségnyújtást igénybe vevők adatairól és ellátási napjairól (már 2006-ban is ellátottak)
3. sz. melléklet Kimutatás a 2007. 01.01. - 2008. 12. 31. közötti időszakban a házi segítségnyújtást igénybe vevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátottak)
4. sz. melléklet Kimutatás a 2008. 01. 01. - 2008. 12. 31. közötti időszakban szociális étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (2007. dec.-ben kapott hozzájárulás)
5. sz. melléklet Kimutatás a 2008. 01. 01. - 2008. 12. 31. közötti időszakban szociális étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátás jövedelem < nyugdíjminimum 150 %-a)
6. sz. melléklet Kimutatás a 2008. 01. 01.- 2008. 12. 31. közötti időszakban szociális étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátás jövedelem = nyugdíjminimum 150% - 300%)
7. sz. melléklet Kimutatás a 2008. 01. 01.- 2008. 12. 31. közötti időszakban szociális étkeztetést igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátás jövedelem > nyugdíjminimum 300%-a)
8. sz. melléklet Kimutatás a 2008. 01. 01. - 2008. 12. 31. közötti időszakban a házi segítségnyújtást igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (2007. dec.-ben kapott hozzájárulás)
9. sz. melléklet Kimutatás a 2008. 01. 01. - 2008. 12. 31. közötti időszakban a házi segítségnyújtást igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátás jövedelem < nyugdíjminimum 150 %-a)
10. sz. melléklet Kimutatás a 2008. 01. 01.- 2008. 12. 31. közötti időszakban a házi segítségnyújtást igénybevevők adatairól és ellátási napjairól (új ellátás jövedelem > nyugdíjminimum 150%-a)

Önkormányzat részéről:

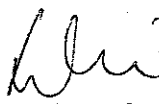
Záradék:

A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyvben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy a jelen jegyzőkönyvben tett megállapítások az Áht. 64/D. § (2) bekezdése szerinti felhívásba beépülnek, amelyekre, a meghatározott határidőn belül az Önkormányzat észrevételt tehet.

Badacsonytomaj, 2010. június nap.


Krisztin N. László
polgármester




Dr. Gelencsér Ottó
jegyző