Bekecs Község Polgármestere

Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését **2023. november 22. napján szerda 15:30 órai** kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Beszámoló a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

2./ Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Barta Csilla jegyző

3./ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

4./ Egyebek

Bekecs, 2023. november 15.

dr. Bodnár László
Bekecs Község Polgármestere

Postacím: 3903 Bekecs, Honvéd utca 54.
Telefon: 47/368-857/12 Fax: 06-47/368-881; intellifax: 06-21/333-20-12
e-mail: polgarmester@bekecs.hu

Beszámoló a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2023-as évben végzett munkájáról

SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Belecsi Körös-vidékmenedzsment Kft.
Iktatószám:
Érkezett: 2023 NOV 13.
B/129-27/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás a 2004. június 10~i megalakulását követően a Társulási Megállapodásban, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII tv-ben foglaltakat figyelembe véve működött, és látta el feladatait. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően 2012. december 31-vel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló törvény hatályát vesztette, a társulások működéséről a továbbiakban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a helyi önkormányzatok társulásairól szóló IV fejezete rendelkezik. A jogszabály átmeneti rendelkezésekről szóló 146 §-a értelmében 2013. június 30-ig kellett felülvizsgálni a Társulási Megállapodást, és ott, ahol önállóan működött, megszüntetni a munkaszervezetet. A törvény értelmében a Társulási Megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában a munkaszervezeti feladatokat a székhely település polgármesteri hivatala látja el. A Társulás 2023. november 1-ig 4 ülést tartott, és 17 határozatot fogadott el.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás szociális alapellátási formaként, az SzTcKT fenntartásában 2023-ban továbbra is szervezetten, hatékonyan látja el feladatát a kistérség 8 településén (Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mád, Monok, Mezőzombor, Rátka, Taktaszada).

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, mely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, amelynek alapelve, hogy az idős ember a lehetőségekhez képest minél tovább maradjon meg saját otthonában. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Lényeges jogszabályváltozás a TAJ alapú nyilvántartás bevezetése, mely a napi gondozás jelentésének kötelezettségével jár. Ezt a rendszert az OEP nyilvántartással összekötötték, mely kizárja a kettős igénybevétel lehetőségét. Így minden település köteles naponta lejelenteni gondozottainak számát a intézmény vezető felé. Ez a kötelezettség a munkaköri leírásokba is bekerült. 2015.december hónapban az 55/2015. /XI. 30./ EMMI rendelet alapján felül kellett vizsgálni a gondozottak állapotát a rendelet által kiadott Értékelő lap alapján. Ennek az eredményét rögzíteni kellett a KENYSZI (tevékenység adminisztrációs) rendszerben. A gondozottak minősítésük alapján így személyi gondozásra és szociális segítésre lettek jogosultak. 2017. január 01. napjától ezt a két tevékenységet külön naplóban kell vezetni. A normatíva is külön kerül megállapításra. A 2018-as év folyamán fokozatosan tértünk át arra, hogy 1 szociális gondozónak 7 fő személyi gondozásra jogosultat kell ellátni 1 munkanap. Ez a tény a normatíva elszámolás szempontjából lényeges. Hiszen a személyi gondozásra szoruló idős ellátottra magasabb összegű állami támogatás (normatíva) vehető igénybe. A szociális segítésre szoruló ellátottak számára a törvényben szabályozott módon részben közfoglalkoztatottak nyújtják a segítséget. A közfoglalkoztatottak 100 órás képzésen vettek részt. Van olyan, akinek már megvan a szociális gondozó és ápoló végzettsége is, és a foglalkoztatottak egy részének e végzettség megszerzése folyamatban van.

Jelenleg 65 fő dolgozó látja el a feladatokat a 8 településen, ebből 1 fő intézmény vezető, 50 fő szociális gondozó és 14 fő szociális segítő látja el a településeken élő mintegy 380 fő ellátott gondozását. A közfoglalkoztatott dolgozók képzettségi aránya 40 % - egy segítőnek folyamatban van a képzése. A közalkalmazott gondozók képzettségi aránya 100%.

A 2023-as év mindenki számára megterhelő, nagyon magas lett az elhalálozások aránya, hirtelen nagyfokú leépülést mutatnak az ellátottak, sok esetben a gondozók már 24 órás felügyeletet igénylőt is gondoznak, hiszen az idős otthonok is túlterheltek. Az ellátottaink körében egyre inkább észrevehető a demencia valamilyen formája, mely még nagyobb pszichika terheket ró a gondozókra. Nem egy esetben kellett segítséget kérni a különböző intézményektől, önkormányzatoktól, hivataloktól, főként olyankor, amikor nincs hozzátartozó semmilyen szinten és az ellátott élete veszélynek van kitéve. Ez lehet a hideg, az alultápláltság, a gyógyszerek rosszul szedése, a pénz nem jól kezelése, a demencia, az alcheimer kór, a depresszió, a mozgáskorlátozottság. Sajnos az ilyen esetekben a gondozó megléte már kevésnek bizonyul, hiszen ők nem tudnak napi 24 órát egy ellátottnál tölteni.
Az év folyamán többször előfordult, hogy hivatalból gondnokságba vételi eljárást kellett kezdeményeznem az ellátott biztonsága érdekében.

Táblázatra lebontva területi, tevékenységi és létszám megosztásban

Normatíva elszámolás

Szociális segítés keretében ellátott órák száma **2023. 01. - 08. hó** tényleges adatai alapján

2023.év	**01.hó**	**02.hó**	**03.hó**	**04.hó**	**05.hó**	**06.hó**	**07.hó**	**08.hó**	**09.hó**	**10.hó**	**11.hó**	**12.hó**	**óra/év**	**óra/249**
Bekecs	107	108	106	73	75	66	64,5	58,5	82,25	82,25	82,25	82,25	987	3,963
Legyesbénye	36	34	27	27	29	28	26	29	29,5	29,5	29,5	29,5	354	1,4216
Mád	67	59	68	51	61,5	60,5	59,5	54,5	60,125	60,125	60,125	60,125	721,5	2,897
Mezőzombor	307,32	325	316	294	311,2	312,6	313	268,3	305,92	305,92	305,92	305,92	3671,1	14,74
Monok	155,2	168,6	176,32	65	72,5	65	59,5	67,5	103,7	103,7	103,7	103,7	1244,42	4,99
Rátka	46	53	50,3	43	41,5	44	48	69	49,35	49,35	49,35	49,35	592,2	2,378
Szerencs	652	671	632	475	553	490,5	557,2	579	576,21	576,21	576,21	576,21	6914,54	27,76
Taktaszada	392	348	163	117	138	142	147	161	201	201	201	201	2412	9,68
Összesen	1762,52	1766,6	1538,62	1145	1281,7	1208,6	1274,7	1286,8	1408,06	1408,06	1408,06	1408,06	16896,76	68

Személyi gondozás keretében ellátott órák száma **2023. 01. - 08.** hó tényleges adatai alapján (a további hónapok átlagolva vannak)

2023.év	01. hó	02.hó	03.hó	04. hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	óra/év	óra/252
Bekecs	604	531	647	618	637	642	657	704	630	630	630	630	7560	30
Legyesbénye	316	294	315	257	294	308	294	315	299,125	299,125	299,125	299,125	3589,5	14,244
Mád	916	804	866	768,5	837	918	812,5	900	852,75	852,75	852,75	852,75	10233	40,607
Mezőzombor	553	542	578,5	486	567	592	553	606,5	559,75	559,75	559,75	559,75	6717	26,65
Monok	678	637	708,33	674	774	659	708,5	746	698,103	698,103	698,103	698,103	8377,242	33,24
Rátka	375	385	386	347	376	366	375	391	375,125	375,125	375,125	375,125	4501,5	17,863
Szerencs	2316	2284	2293,5	2161,5	2399	2434	2316	2352,5	2319,56	2319,56	2319,56	2319,56	27834,74	110,45
Taktaszada	302	336	434,33	416	436	440,5	419,2	450	404,253	404,253	404,253	404,253	4851,042	19,48
Összesen	6060	5813	6228,66	5728	6320	6359,5	6135,2	6465	6138,67	6138,67	6138,67	6138,67	73664,024	292

2023. 01. - 08. hó tényleges adatai alapján:

Törvény alapján:

„ Elszámoláskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkezők és az ellátást ténylegesen igénybe vevők számának meghatározása: a tevékenységnapló alapján összesített órák száma osztva 252-vel."

A szociális segítés esetében a költségvetési törvény alapján az éves órák száma osztva 249-el.

Személyi gondozás esetén: 73664,024/252=292,31 **292 fő**

Szociális segítés esetén: 16896,76/249=67,85 **68 fő**

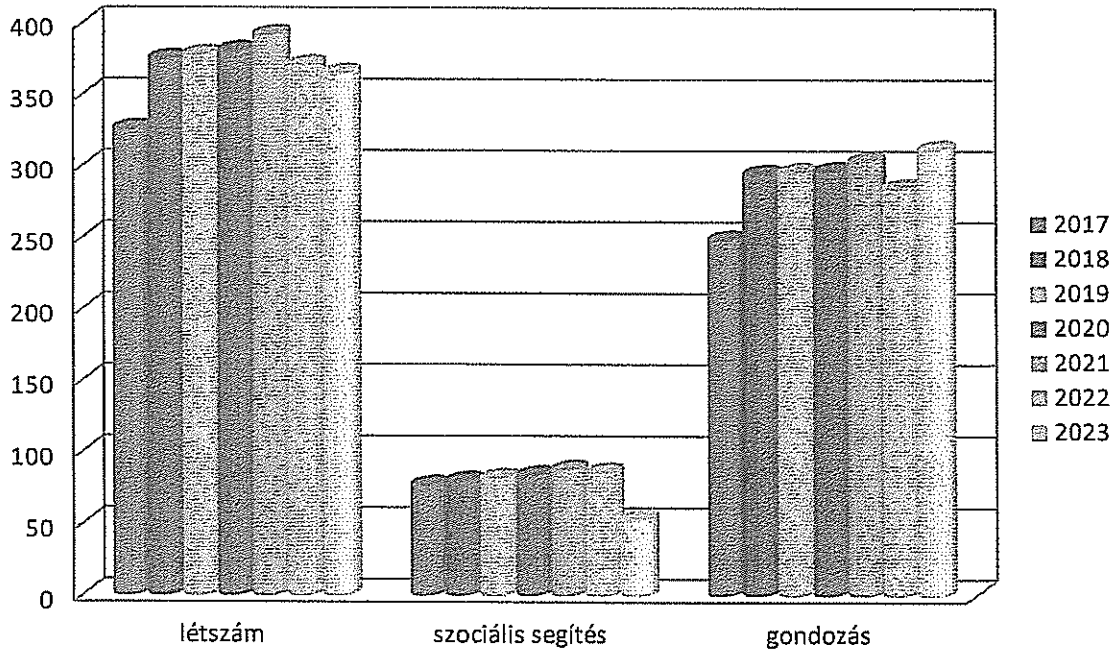
Összesen: ***360fő***

Nem normatíva alapú számítás – tényleges ellátotti számok

2023. 11. 07. napjának tényleges adatai alapján:
Ugyanakkor a tényleges ellátotti szám, hiányzók nélkül a következő képen alakul településenként lebontva: **Összesen: 365 fő**

Település	Személyi gondozás ellátotti száma	Szociális segítés ellátotti száma
Bekecs	33	3
Legyesbénye	15	2
Mád	40	3
Mezőzombor	25	8
Monok	35	5
Rátka	20	2
Szerencs	123	23
Taktaszada	21	7
Összesen	312	53

A lentebb található diagram és táblázat mutatja, hogyan alakultak az ellátotti létszámok az elmúlt években. A törvénynek megfelelő átértékelést követően fokozatosan vettük fel az ellátottakat, és tértünk át a szociális segítésről, a személyi gondozásra.



A törvény által előírt értékelő lap alapján már nem órákban van a gondozási szükséglet megállapítva, hanem fokozatokban. 0-III. fokozatig terjedő skála áll a rendelkezésre.

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

Fokozat	Értékelés	Pontszám	Jellemzők
0.	Tevékenységeit elvégzi	0-19	Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni. A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot

			szinten tartására korlátozódik.
I.	Egyes tevékenységekben segítségre szoruló	20-34	Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel.
II.	Részleges segítségre szoruló	35-39	Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt igényel.
III.	Teljes ellátásra szoruló	40-56	Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel.

A gondozónak a lentebb felsorolt feladatokat kell ellátnia
- személyi gondozás és szociális segítés keretében -

Az értékelő adatlapon 0. fokozatot éri el az ellátott – tehát segítésre szorul -, a következő feladatokat kell biztosítani számára az 1/2000. SZCSM rendelet értelmében

II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- ágyazás, ágyneműcsere
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Az értékelő adatlapon I-III. fokozatot éri el az ellátott – tehát gondozásra szorul -, a következő feladatokat kell biztosítani számára az 1/2000. SZCSM rendelet értelmében

II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolása
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Valamint ehhez hozzá kell venni a fentebb felsorolt szociális tevékenység, azaz 0. fokozat esetében végzendő tevékenységeket.

Ezen táblázat a személyi gondozásra jogosultakra vonatkozó 2023.évi 11. havi adatokat tartalmazza:

	2023. 04. havi ellátotti létszám	2023. 04. havi dolgozói létszám (közalkalmazott+köz foglalkoztatott)	2022. évi 1-12. hó tényleges adatai alapján mutatószám
Bekecs	33	5	30
Legyesbénye	15	2	14
Mád	40	6	41
Mezőzombor	25	4+1	27
Monok	35	5+3	33
Rátka	20	3	18
Szerencs	123	23+9	110
Taktaszada	21	3+1	19
Összesen	312	51+14 (közfog.)	286

Ezen táblázatban a szociális segítésre vonatkozó adatok szerepelnek:

	2022 04. havi ellátotti létszám	2022. 04. havi dolgozói létszám	2021 évi 1- 12. hó tényleges adatai alapján mutatószám
Bekecs	3	5	4
Legyesbénye	2	2	1
Mád	3	6	3
Mezőzombor	8	4+1	15
Monok	5	5+3	5
Rátka	2	3	2
Szerencs	23	23+9	28
Taktaszada	7	3+1	10
Összesen	53	51+14 (közfog.)	68

Támogató Szolgálat

A Támogató Szolgálat szociális alapellátási formaként, az SzTcKT fenntartásában 2023-ban továbbra is szervezetten, hatékonyan látja el feladatát a kistérség 14 településén (Szerencs, Alsódobsza, Bekecs, Legyesbénye, Mád, Monok, Mezőzombor, Megyaszó, Prügy, Rátka, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszalúc).

A Támogató szolgáltatás a mindenkori jogszabályoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett, fogyatékos személyre irányuló, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás. A szolgáltatás a fogyatékkal élő személy szükségleteinek speciális kielégítését végzi, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Támogató szolgálat 2023. november 07. napjáig 36 fő súlyos fogyatékossággal élő személyt tart nyilván.

A gondozott kliensek fogyatékosságának fajtája:

Fogyatékosság fajtái	**2023.**
Mozgásszervi fogyatékos	**13**
Értelmi fogyatékos	**18**
Halmozott fogyatékos	**2**
Hallássérült	**1**
Látássérült	**0**
Autista	**2**
Szociálisan nem rászorult	**0**
ÖSSZESEN	**36**

A Támogató szolgálat 2023. augusztus 31. napjával bezárólag a személyi segítés esetében 1698,0828 Fe (feladategység), illetve szállító szolgálat esetében 2625,848 feladategységet már teljesített.

A fent említett időpontig befizetésre került térítési díj (szállítás és személyi segítés) összesen: 1.157.365,- forint.

Ellátottak száma településenként megbontva 2023. 11. hó :

Település	Létszám (fő)
Alsódobsza	1
Rátka	3
Taktaharkány	5
Prügy	0
Megyaszó	8
Bekecs	3
Monok	1
Szerencs	5
Tiszalúc	3
Legyesbénye	2
Mád	2
Mezőzombor	1
Taktakenéz	0
Taktaszada	2
Összesen: 14 település	36 fő

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Támogató Szolgálata a következőkben nyújt segítséget:

1. Személyi segítés: általános életviteli problémák megoldásában, ügyintézés - megbízás alapján végrehajtott feladatok, segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében, háztartási segítségnyújtás, felügyelet biztosítása, gondozási-ápolási tevékenység, mobilizáció lakókörnyezeten belül- és kívül, készségfejlesztő-, szabadidő-, és egyéb tevékenységek támogatása, személyi-környezeti higiénia, segítő beszélgetés.

2. Szállító Szolgálat:speciális szállítás- igény szerint személyi segítségnyújtással, rámpával ellátott gépkocsival.

3. Információnyújtás, tanácsadás: Jogszabályok ismertetése képzési lehetőségek, sorstársi tanácsadás, közlekedési lehetőségek, szabadidős tevékenységek, támogatási rendszerek, juttatások, parkolási engedély, valamint gyógyászati segédeszköz, rehabilitációs eszköz használatához nyújtott tanácsadás, illetve beszerzésében való segítségnyújtás.

A személyi segítő szolgálat működése

A szolgálatvezető és a személyi segítők a fogyatékkal élő személlyel, vagy a hozzátartozójával, törvényes képviselőjével közösen a fogyatékos személy állapotának és igényeinek megfelelően állapítják meg az ellátás módját, tartalmát.

A személyi segítő szolgálat keretében 10-14 főt látnak el hetente, naponta 1-3 főt. A napi gondozottak elsősorban a saját otthonában történő ellátást igényelik (pl.: tisztálkodás, öltözködés, ápolás, háztartás

vitelében való segítés, felügyelet), illetve a lakáson kívüli ellátáshoz (pl.: kísérés, ügyintézés, segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében, szabadidős tevékenységek támogatása, képességek fejlesztése, mobilizáció, bevásárlás, gyógyszerfelíratás, gyógyszerkiváltás) kérik a segítséget.

A szállító szolgálat működése

A szállító szolgálat közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése érdekében áll a fogyatékkal élők szolgálatában. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás több településéről szállít fogyatékkal élő gyermekeket Miskolcra az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe, Tüskevár Tagóvodája és Tagiskolájába és a Martin János Szakképző Iskolába illetve a 10. számú Petőfi Sándor Általános Iskola kihelyezett tagozatába. Naponta átlagosan 9-11 fő személy igényli a szállító szolgálatot a fentebb felsorolt Miskolci iskolákba. Továbbra is igény mutatkozik a Szerencs Város Önkormányzat Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetbe, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházba, különböző települések önkormányzataiba, a Járási hivatalba, a Kormányablakba, a Bekecsi Együtt a Sérült Gyermekekért Intézménybe, illetve szükség esetén egyéb egészségügyi-, hivatali-, vagy magán-ügyintézés szempontjából történő szállításra.

Tanácsadás, információs szolgáltatás működése

Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.

A tanácsadási tevékenység célcsoportja első sorban a fogyatékos személy, a tanácsadási tevékenység igénybe vétele nem igényli a támogató szolgálattal jogviszony létesítését. A fogyatékos személyeken túl a tanácsadást igénybe vehetik a fogyatékos személyek környezetében élő személyek, speciális esetekben velük kapcsolatban álló csoportok, szervezetek is, amennyiben a tanácsadás tárgya a fogyatékossággal élő személy ellátáshoz, segítéséhez kapcsolódik. A tanácsadás során meg kell adni az igény szerinti tájékoztatást - egyéni szükséglet szerint akár akadálymentes kommunikációs csatornán keresztül - abból a célból, hogy a kérdező kellő mennyiségű és minőségű információval rendelkezzen az információhiányos életterületeken. Ezzel lehetőség nyílik számukra az önállóan vagy segítséggel történő ügyintézésre. A szolgálat így támogatja a fogyatékos személyek képességeihez mért önrendelkező, önsegítő és öngondoskodó attitűd kialakulását.

A hatékony információnyújtást feltétele, hogy a szolgáltató információgyűjtést végezzen és a célcsoport igényeihez illeszkedő széleskörű információs adatbázist alakítson ki. Szolgáltatói szinten szükséges elhatárolni az általános információnyújtást az egyénre szabott tanácsadástól, illetve ezen belül is azokat a speciális tanácsadási formákat, mely kompetenciaigénye meghaladja a szolgáltatásban dolgozók szintjét. Ez esetben a szolgáltatás biztosítása megvalósítható speciális ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkező szakemberek, célszervezetek bevonásával, illetve ilyen szakemberek, célszervezetek felé történő átirányítással, szolgáltatás közvetítésével. A tanácsadás - jellegéből fakadóan - eseti problémamegoldáshoz kapcsolódó információk átadására szolgál. Ismétlődő, tartós igény esetén megfontolandó, hogy a szolgáltató felmérje a tényleges szükségleteket, tájékoztassa az igénybe vevőt a lehetséges további együttműködés feltételiről és a támogató tevékenységet esetkezelés formájában folytassa.

Térítési díj

A térítési díj felülvizsgálata a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 16/2023.(V.31). számú határozattal megtörtént. A térítési díj személyi segítés térítési díja jövedelemtől függetlenül 250 Ft/óra, a szállító szolgálat térítési díja 120 Ft/km, a szociálisan nem rászorultak esetén a személyi segítés 400 Ft/óra, a szállító szolgálat térítési díja 150 Ft/km.

A szolgáltatás biztosításának kezdeti időszakában a szolgáltatónak döntést kell hoznia a szolgáltatás tartalmáról, a megvalósítás körülményeiről, feltételeiről. A rendelkezésre álló információkat a támogató szolgálat esetmegbeszélés során rendezi, a segítői tevékenység tervezését pedig a munkatársak együtt végzik el. A tervezés során megtörténik az ellátott élethelyzetének, körülményeinek, problémáinak áttekintése, rendszerezése, az elvégzendő feladatok összegyűjtése, rendezése, segítő tevékenység tervezése, feladatok strukturálása, az igénybe vevő állapotában, igényeiben bekövetkező változások kezelése, segítői tevékenységbe integrálása, a segítői tevékenység során felmerülő akadályok, problémák megoldása. A szolgáltatás tervezése során a már említett környezeti rendszer figyelembe vétele szükséges, vagyis a megvalósuló szolgáltatás a szolgáltatás igénybevevőjének funkcióképessége és egyéb egyéni jellemzői, a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételrendszere, valamit a szolgáltatási környezet tulajdonságai alapján kerül kialakításra.

A támogató szolgáltatás esetében a szolgáltatás-tervezés és szervezés összetett feladat, az egyéni segítői tevékenységek meghatározásától a hosszú távú stratégiai tervezésig terjed. Az egyén esetében a vezető a segítői tevékenységet végrehajtó munkatársakkal közösen tervezi a szakmai feladatokat, tevékenységeket, ugyanakkor a vezetőnek az egyéni igények összesítésével, rendezésével biztosítania kell az erőforrások hatékony felhasználását, a szolgáltatás stabil és kiszámítható működését. Az összegyűjtött problémákkal kapcsolatban fontos, hogy megfogalmazásra kerüljenek az elérendő állapotok, segítői tevékenység megvalósulása által elérendő célok. A hatásos és hatékony együttműködés megvalósulásához a jogok és kötelezettségek betartása mindkét fél részéről szükségszerű. Így biztosítható az egyéni igényeknek megfelelő ellátás minden gondozott számára.

Biztos Kezdet Gyerekházak

Mikimanó Biztos Kezdet Gyerekház
Monok

Gyerekházunk 2023- ban is sikeresen folytatta szakmai munkáját. Az eddigi betervezett feladatok, programjaink mindegyikét teljesíteni tudtok. Az év elején még tartottunk attól, hogy a világjárvány ne hogy megint felüsse a fejét, s ezáltal bevezessék a járványügyi szabályokat, korlátozásokat. Sajnálatos módon ezen az éven egy olyan betegséghullám jelentkezett, amit a korábbiakban még nem tapasztaltunk. Még a nyári forróságban is akadtak influenzás gyermekeink, nem volt olyan hetünk, amikor ne lett volna betegség gyerekházasaink között. Családjaink a maximálisan odafigyeltek, odafigyelnek arra, hogy betegen, influenzás tünetekkel ne látogassanak minket.
Igyekeztünk minden olyan kisgyermekes családot felkeresni a településen, akik bevonhatóak lennének házunk életébe. Azonban sokan tartanak még mindig a koronavírustól, a közösségbe járástól, vannak, akik elzárkóznak tőlünk, másoktól ígéreteket kaptunk jövőbeni látogatásaikra. Minden nehézség ellenére is sikerült új családokat bevonnunk, több külsős család, nagyobb gyermekek, régi gyerekházasok is el- el látogattak hozzánk néhány alkalommal. Akadtak köztük olyanok, akik nem itt élnek a településen, viszont felkeresve az itteni rokonokat hozzánk is betértek. Szünidő esetén csatlakoztak hozzánk a nagyobb testvérek. Az éven eddig tíz gyermek iratkozott be gyerekházunkba, tizenkét gyermek ki. Nyolc

gyermekünket óvodaérettség, hárman szülői döntós alapján, egy gyermekünket pedig családból való kiemelés miatt léptettünk ki rendszereinkből. Minden új családunk az első perctől fogva sikeresen beilleszkedett közösségi életünkbe, a szülők maximálisan együttműködőek munkánk során. Jelenleg tizenkét várandós kismama van a községben.

Közösségi programjaink nagy számban kint, a természetben, a gyerekház udvarán kerültek megvalósításra, továbbá új helyszíneken is. Javarészt gyerekházas gyermekeink vettek részt rajtuk, de külsős gyermekek, nagyobb testvérek, volt gyerekházas gyermekek is ellátogattak hozzánk ezekre a programokra. Eddig 39 közösségi program került megrendezésre. Gyerekházas gyermekeink születésnapi zsúrja mellett kézműves tevékenységek, főzések- sütések, Gyereknap, Családi nap, játékos- ügyességi vetélkedők, Sport nap, virágültetés, szemétszedési akció, ballagtató rendezvények, a helyi védőnő bevonásával Egészségnap is megvalósult, stb. Mindemellett a nyár folyamán végig látogattuk Monok nevezetességeit. Mindegyik programunk nagyon jó hangulatban telt el. Az MSzSz által a gyermekgyógyász és a helyi védőnő ezen az éven is nálunk tartotta meg gyermekgyógyászati szakrendeléseit. Látogatásaik által lehetőségünk nyílt új családok megismerésére, amely hozzájárult bevonásaink sikeréhez is. A területi családgondozó is hetente többször látogatja gyerekházunkat. Részt vettünk a település rendezvényein, gyerekházas családjainkkal együtt képviseltük intézményünket.

Szolgáltatásaink közül gyerekházasaink az elmúlt időszakban is igénybe vették ügyintézési segítségnyújtásunkat, használták mosógépünket, számítógépünket, internetünket és telefonunkat. Az éven is minden hónapban teljesítettük az előírt indikátort és a látogatottsági arányt.

Jelenleg tizenhat gyermek szerepel rendszerükben. Közülük heten gyermekvédelmi kedvezményekre jogosultak, hátrányos helyzetűek.

Az éven is érkeztek gyerekházunkba adományok. Intézményünk örökbefogadóitól, magánszemélyektől ruha és játék adományok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól bébiételek, a Magyar Vöröskereszttől ruhák, továbbá a helyi önkormányzat által. Ezek a felajánlások házunk mindennapjai során lettek felhasználva, ha szükségesnek véltük szétosztottuk családjaink között.

Munkatársammal részt vállaltunk a mentorok által szervezett online szakmai műhelymunkákon, gyerekházunk mentor asszonyával ápoltuk jó, szakmai kapcsolatunkat.

Az intézményünk rendelkezésére álló zárvatartási napjai közül eddig hét napot vettünk igénybe, továbbá decemberben a két ünnep között is zárva leszünk.

2023	Látogatottság (fő/hó)	Indikátorszám
Január	112	9
Február	107	8
Március	130	10
Április	93	9
Május	104	11

Június	119	9
Július	127	10
Augusztus	152	11
Szeptember	102	8
Október	115	9
November		
December		

Ficánka Biztos Kezdet Gyerekház
Megyaszó

Az elmúlt évben összesen 25 gyerek járt összesen a gyerekházba 14 fiú és 11 lány, ebből 14 két év alatti és 11 két év feletti gyermek. Szeptemberben 6 gyermek óvodába, 3 bölcsődébe ment, így a jelenlegi gyermeklétszámunk 16 fő. Az eddigi összlátogatottságunk 1470 volt. A látogatottságunk Augusztusban volt a legmagasabb 191 , a legalacsonyabb pedig Áprilisban 116. Az elmúlt évben 11 volt az átlagos indikátorunk. A 2023-as évben 10 gyereket sikerült bevonni a gyerekház életébe. A 16 gyerekekből 10 gyermek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

2023	Látogatottság (fő/hó)	Indikátorszám
Január	133	11
Február	154	12
Március	150	10
Április	116	11
Május	141	11
Június	167	13
Július	141	11
Augusztus	191	12
Szeptember	134	11
Október	143	11
November		
December		

Az előző év során 10 alkalommal lett kibővített team ülés megtartva a jelző rendszeri tagok részvételével. A havi teamek száma 18, melyből 8-on a mentor is részt vett. A heti teamek száma 39 volt. Minden hónapban tartottunk családlátogatás az elmúlt év során. Összesen 30 alkalommal volt szülői fórum, melyből 10-et családgondozó tartott. A körzeti védőnő 12 alkalommal tartott védőnői tanácsadást a szülőknek. Fontosnak tartjuk a helyi szakemberekkel a szoros együttműködést, hiszen általuk tudjuk leginkább elérni azokat a családokat, amelyeknek igazán szükségük van a gyerekház szolgáltatásaira. A védőnő és a családsegítő kollégák minden hónapban szülői fórumot tartottak, olyan témakörökben, melyek hasznosak a szülőknek pl.:

gyermeknevelés, egészségmegőrzés, gyermekek megfelelő gondozása. Az anyukák szívesen vettek részt a fórumokon, aktívak, nyitottak voltak egymás és a szakemberek felé egyaránt. A szülők igényei szerint privát beszélgetésre is lehetőség volt a szakemberekkel, melyet többen is igénybe vettek. Kiemelt fontosságú számunkra a szülők kompetenciájának fejlesztése, szülői szerepükben való megerősítése. Az elmúlt évben, napi tevékenységeinket főként a 0-3 év közötti gyermekek igényeihez alakítottuk ki. Az előre betervezett feladatok mellett, gyakran a szülők kérésére spontán módon is zajlottak a szabadidős tevékenységek. A napi feladatok megtervezésénél ügyeltünk az életkori sajátosságokra, a fejlesztendő területekre, illetve a sok színű változatos és játékos programok meglétére. A gyerekekre tervezett foglalkozásaink: ügyes kezek, kukucskáló, ficánkoló, dínom-dánom, mesevilág. A gyerekek a szülővel együtt vettek részt a foglalkozásokon. A közös játék, közös élmény mélyebbé tette az érzelmi kötődést, ami a foglalkozások közben szemmel látható volt a gyerekeken és az édes anyukákat is nagy örömmel töltötte el. A heti tevékenységek tervezésénél figyelembe vettük a közelgő évszakokat, ünnepeket, neves napokat és az adott heti tematikát e köré építettük. A tervezett tevékenységeken túl a gyerekházban mindig volt idő a szabad játékra, amikor hagytuk, hogy a gyermek a felnőtt beavatkozása nélkül önállóan, aktívan játsszon, fedezze fel a körülötte lévő világot, kísérletezzen hiszen a tanulási folyamat akkor a legeredményesebb, amikor a gyermek önállóan szerzett tapasztalatok alapján fejlődik. A gyerekházban a gyermekekről vezetett adatokból a dokumentációs rendszer segítségével nyomon követhetővé válik: a gyermekek fejlődési üteme, a szülők nevelési ismeretei a szülő – gyermek játéktevékenysége, korai fejlesztői javaslatok, szakvizsgálatok. A gyerekek fejlesztése mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására, megőrzésére. Ennek köszönhetően, a szülők második otthonuknak tekintik a Gyerekházat és bizalommal fordultak hozzánk, ha segítségre volt szükségük. Fontosnak tartottuk a szülők tudatosítását a Gyerekházban zajló, gyerekekre irányuló tevékenységek során mindig elmondtuk nekik, hogy az éppen zajló foglalkozás alkalmával milyen területet fejlesztünk a gyermekeknél. Munkánkat a pozitív szemléletű nevelés és a szülők erre való ösztönzése jellemzi. Nemcsak a gyermekeket, hanem gyakran a szülőket is megdicsértük, amikor olyan tevékenységet végeztek gyermekükkel, amelyek, fejlődésüket szolgálták. A szülők nevelési ismereteinek bővítése céljából a gyerekre irányuló foglalkozások után az anyukákat gyakran megkérdeztük, hogy mi az a terület, amelyet éppen fejlesztettünk a gyermeknél az adott foglalkozás kapcsán. Így tudatosítva bennük a játszva tanulás által szerzett élményekben gazdag tapasztalatszerzés, gyerekekre irányuló jótékony, fejlesztő hatását. Az elmúlt évben alkalmanként bevontuk a szülőket is heti, havi team-jeinkbe, melyeken ők is segítettek a következő hét, hónap eseményeinek megtervezésében, elmondták tapasztalataikat, véleményüket a lezajlott rendezvényekkel kapcsolatosan. A heti team üléseken állandó témáink a gyermekek megfigyelésével kapcsolatos észrevételeink megbeszélése, az elmúlt hét tapasztalatainak összegzése és a következő hét megtervezése. A megfigyeléseinket, tapasztalatainkat megosztottuk a szülőkkel is, illetve közösen töltöttük ki a Biztos Kezdet Megfigyelőlapot, és a hozzá kapcsolódó foglalkozási tervet is. Gyakori volt, hogy a mindennapi tevékenységünk mondókázó kör vezetését is a szülőkre bíztuk. Közösségi rendezvényeink megtervezésében és lebonyolításában is aktívan részt vettek.

Az elmúlt évben is nagy volt az igény a munkaerő-piaci ismeretek elsajátítása iránt. A korábban ide járó és a Gyerekházat jelenleg is látogató szülők és rokonaik, egyaránt segítséget kértek és kaptak tőlünk. Rengeteg önéletrajzot készítettünk közösen, és felkészítést kaptak állásinterjúra. Lehetőséget biztosítottunk számukra a telefonon történő egyeztetésre, érdeklődésre. Mosási szolgáltatásunkat is egyre többen igénybe vették, így előre tervezett mosási táblázattal osztottuk be, hogy melyik nap melyik szülő használja a mosógépet. A fogadj örökbe egy gyerekházat program keretében több adományozó is örökbe fogadott bennünket, így sokféle használt és új gyerekruhát, tisztálkodási szereket, tartós élelmiszereket kaptunk, melynek nagy hasznát vettük a mindennapok során. A Henkel Magyarország Kft-felajánlásával 8 db. Persil mosógélt kaptunk adományba.

Az elmúlt egy évben 25 közösségi rendezvényünk is melyből 11-re a helyi közösséget is meghívtuk. Volt Születésnap, Csajos nap, Farsang, Nőnap, Húsvét mulatság, Tavaszi kézműves nap, Anyák napja, Ficánka

szépe szépségverseny, Gyermeknap, Államalapítás ünnepe, Óvodába lépők búcsúztatása, Nyárbúcsúztató party, Tökfaragó nap, Őszi kézműves műhely, Márton nap. A szülőkkel közösen kitaláltuk a "Tök jó hét a Gyerekházban elnevezésű programot, mely már hagyománnyá vált a Gyerekház életében. Az egész hetes program lényege, hogy minden nap más-más tökös tevékenységet végeztünk a gyerekekkel. Sütőtökös muffint sütöttünk, ügyességi vetélkedőket, „tökös" fotózást és tökfaragó bulit tartottunk. A közösségi programokat mindig a szülőkkel együtt terveztük meg. Részt vettek a megtervezésben, és a lebonyolításban is. A születésnapokra mindig saját kezűleg a szülőkkel készítettük el a tortákat és a gyerekek örömére tűzijátékot tettünk rá. Minden hónapban tartottunk csajos napot, ahol az anyukáké volt a főszerep. Frizurákat készítünk, szemöldököt formázunk, arcpakolást készítünk, körmöt díszítünk az ilyen napokon. A helyi közösségi programjainkat megosztottuk a gyerekház közösségi oldalán, illetve plakátok formájában is, melyet a község több boltjában és a polgármesteri hivatalban is kifüggesztettük. A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai is több alkalommal látogatást tettek Gyerekházunkba és aktív szerepet vállaltak közösségi programjaink lebonyolításában, valamint részvételükkel színesítették foglalkozásainkat és többször is adománnyal lepték meg gyerekeket. A Gyerekházba járó családok, jól tudják, hogy a Gyerekház dolgozói legjobb tudásuk szerint igyekeznek segíteni, ügyeikben, esetleges felmerülő problémáikban. Hétről hétre megpróbálunk új családokat bevonni, megszólítani, azonban sokan a mélyszegénység miatt sem tudnak eljárni a Gyerekházba, mert esetlegesen nincs a gyerekeknek megfelelő ruházatuk. Helyi közösségi programjaink nyilvánosak és jó alkalmat kínálnak úgy családok megszólítására, bevonására továbbá ezeknek az eseményeknek mindig közösség összekovácsoló ereje van. Az elkövetkezendő hónapokban a tevékenységeket a Karácsonyi ünnepkör köré építjük majd és 4 Közösségi Programot tervezünk lebonyolítani.

Micimackó Biztos Kezdet Gyerekház

Prügy

Gyerekházunk az év eddigi látogatottsága: 1290. Szeptemberben 12 gyermek ment óvodába, bölcsődébe 8, valamint az év folyamán egy gyermek lakóhely változtatás miatt köszönt el a gyerekháztól. Rendszeresen járó gyerekek szám 28. Az év folyamán 24 új gyereket tudtunk bevonni, akik többségében 2 év alattiak, így bízunk benne, hogy az óvoda kezdéséig rendszeres látogatóink lesznek. Havonta 18-23 család látogatott el hozzánk. Családjaink jelentős része részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Családjaink majd mindegyike részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Az év folyamán rendszeresen látogattuk a kisgyermekes családokat, havi programokat vittünk nekik és elmondtuk a gyerekház célját, jótékony hatását. A látogatások alkalmával nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy betekintést nyerjünk a családok életébe, valamint igyekeztünk közvetlen kapcsolatot kialakítani velük. Az új családok bevonásánál fontosnak tartottuk a személyes megkeresést, melynek keretében röviden bemutattuk a gyerekház működését és mindennapjait. A gyermekek fejlődését minden fejlődési területre kiterjedően rendszeresen megfigyeltük (érzelmi, szociális, kommunikáció, nyelv stb.), rögzítettük a dokumentációs rendszerben, majd a dokumentációs rendszer értékelése alapján minden gyerekre egyénre szabott foglalkozási tervet készítettünk, melyet a napi foglalkozások kialakításánál figyelembe vettünk. Az elmúlt éven minden hónapban tartottunk kibővített team ülést. Értekezésinket a helyi szakemberekkel (gyerekház dolgozói, védőnő, óvoda vezető, Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, Prügyi Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai) és a gyerekházunk mentorával valósítottuk meg. Ezen alkalmak adtak lehetőséget, arra, hogy közösen megbeszéljük a gyerekházunkat, a családjainkat és a települést érintő kérdéseket, változásokat és terveket. Közösségi programjaink célja a közösség formálása, a szülők egymás közötti viszonyának javítása a szülő-közösség kapcsolatának szorosabbá tétele, illetve a gyerekház tevékenységének népszerűsítése. Jeles ünnepek megtartása, a közös ünneplések fontos szerepet képviselnek a közösség kohéziójának erősítése érdekében. Szülőkkel közösen rendeztünk sütéseket,

főzéseket. Megünnepeltük az adott hónapban született gyerek(ek) születésnapját. Ezen alkalmak lehetőséget biztosítottak a gyerekeknek, szülőknek és rokonaiknak, hogy együtt ünnepelhessék meg ezt a fontos eseményt. Minden alkalommal feldíszítettük a gyerekházat, tortát, koronát készítettünk a gyerekeknek, illetve adományainkból kis ajándékkal kedveskedtünk, amit nagy örömmel fogadtak. Közösségi rendezvényeink jelentős része aktuális ünnepekhez, évszakokhoz és a helyi igényekhez igazodott. Megrendezett közösségi rendezvényeink száma: 24, ebből 15 kis közösségi, amire családjainkat hívtuk és 9 nagy közösségi, melyre a helyi közösséget is meghívtuk. Rendezvényeik: Új év köszöntő parti (15 fő), Közös főzés (11 fő), Közös születésnap (12), Farsang (12), Közös születésnap (9), Tavasz köszöntő (10 fő),Nőnap (10), Húsvét (12), Anyák napi fotózás és kézműves foglalkozás (20),Közös születésnap (14), Anyák napja (18), Gyereknap (38), Palacsinta sütés (12), Születésnap (13), Kézműves foglalkozás és közös sütés (12), Egészségnap (20), Közös születésnap (20), Nyári parti (15), Ballagási fotózás (16), Ballagás (35), Nyárbúcsúztató délelőtt (17), Őszi kézműves és játékos délelőtt (17), Közös sütés (5), Halloween parti (22 fő). A rendezvényeinkre készített meghívókat (plakátokon, facebookon, személyesen) folyamatosan eljuttattuk a családjaink és a helyi közösség részére. Az év folyamán védőnői fórumra10 alkalommal, szülői fórumra pedig 20 alkalommal került sor.

2023	Látogatottság (fő/hó)	Indikátorszám
Január	118	11
Február	120	11
Március	141	12
Április	112	11
Május	136	10
Június	128	11
Július	120	11
Augusztus	153	11
Szeptember	134	11
Október	128	10
November	-	-
December	-	-

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési egység a 2023. évben az alábbi témaellenőrzéseket végezte, illetve végzi el:

- adóellenőrzés,
- pénzbeli szociális ellátások igénylésének, megállapításának és folyósításának ellenőrzése,
- élelmezési tevékenység ellenőrzése,
- költségvetési-zárszámadási rendeletalkotás ellenőrzése,

Az egyes témavizsgálatok céljai:

Adóellenőrzés

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy

- a helyi adók kivetésének és kezelésének gyakorlata megfelelő volt-e,
- hogyan alakultak a vizsgált időszakban az adóhátralékok,
- milyen intézkedéseket tettek a hátralékok behajtására és a megtett intézkedések mennyire voltak hatásosak.

Szociális ellátások igénylésének, megállapításának és folyósításának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy központi és a helyi szabályozásnak megfelelően történt-e a szociális segélyezés tervezése, a döntések előkészítése és végrehajtása.

Élelmezési tevékenység ellenőrzése
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a konyha működése megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.

Költségvetési-zárszámadási rendeletalkotás ellenőrzése
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a 2022. évi költségvetés tervezése, illetve a 2022. évi zárszámadás megalkotása vonatkozásában teljesültek-e a jogszabályi előírások.

A belső ellenőrzés a 2023. évi munkatervét kockázatelemzés alapján készítette el, figyelembe véve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, amely szerint felmérésre kerültek a költségvetési szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok.

A belső ellenőrzési egység az éves ellenőrzési tervek összeállításánál figyelembe vette:
- a jogszabályváltozásokat,
- a pénzkezelés és a könyvvezetés szabályszerűségét,
- a belső kontrollok működését,
- a korábbi belső ellenőrzések során tapasztaltakat,
- a vezetés javaslatait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a kistérségi társulás munkájáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2023. november 8.

Tisztelettel:

Nyíri Tibor
elnök

JAVASLAT

Bekecs Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés a Képviselő-testület számára tesz javaslatot a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. §-ában előírt éves belső ellenőrzési terv elfogadására.

Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait külső szakértőként a "GY & GY" Perfekt Audit Kft. látja el.

Az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét a belső ellenőrzési vezető, az Önkormányzat stratégiai terve, kockázatelemzés, a rendelkezésre álló belső ellenőrzési kapacitás és a vezetés véleményének figyelembevétel készítette el. Az Önkormányzat éves ellenőrzési tervének javaslatát az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni.

Bekecs, 2023. november 14.

Bekecs Község Önkormányzata Bekecs

dr. Bodnár László
Polgármester

Bekecs Község Önkormányzata

.....

határozata

Bekecs Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről

1. Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervéről szóló javaslatot megtárgyalta, és azt a belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2024. december 31.

Bekecs Község Önkormányzata
3903 Bekecs, Honvéd utca 54.

Iktatószám: 2024/III/1./ET

2024. évi belső ellenőrzési terv

Készítette:

Bekecs, 2023. november 10.

Győrffi Dezső
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Bekecs, 2023. november 10.

Dr. Bodnár László
Polgármester

Barta Csilla
Jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

1. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok

2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése

4. A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervezése

5. Tervezett ellenőrzések

Mellékletek:

1. sz. melléklet Létszám és erőforrás
2. sz. melléklet Ellenőrzések
3. sz. melléklet Tevékenységek

1. **Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok**

A 2024. évi éves belső ellenőrzési terv elkészítése során a következő dokumentumokat használtuk fel:

- stratégiai ellenőrzési terv,
- 2023. november 10. dátumú kockázat-felmérési dokumentum
- 2023. november 10. dátumú összesített kockázatelemzési tábla

2. **Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása**

Az éves belső ellenőrzési terv készítését megalapozó kockázatokat a hivatal vezetőivel folytatott megbeszélésen gyűjtöttük össze, melynek során a gazdasági terület vezetői a korábbi időszak tapasztalatai alapján maguk értékelték a kockázatos tevékenységeiket, területeiket. Az interjú részeként a kockázatok értékelése is megtörtént.

A belső ellenőrzés figyelmének középpontjába állított folyamatok az Önkormányzat működése során elérendő célok szerint kerültek meghatározásra, a kockázatelemzés feltárta azokat az elemeket, amelyek komolyabb kockázati tényezőket hordoznak magukban.

A belső erőforrások optimális felhasználását nagyban befolyásolják a megfelelő kontrollok kialakításai, valamint a működéssel kapcsolatos belső szabályzatok naprakészsége és jogszabályoknak való megfelelése. A belső erőforrások felkutatásához kapcsolódó feladat egyik eleme az egyes tevékenységek fejlesztése, az esetleges hiányosságok feltárása és megszüntetése. Fontos továbbá a feladatellátás szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró élőmunkával való hatékony és eredményes munka feltételeinek megteremtése.

A gazdálkodás során minden gazdasági eseményről bizonylatot kell készíteni. A gazdasági események folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. A gazdasági események bizonylatolását, a költségvetési szerv bizonylati rendjét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően kell kialakítani és dokumentálni. A bizonylatolás során keletkezhetnek hibák, hiányosságok, melyeknek feltárása szükséges. A házipénztár kezelése során a kifizetések és a bevételezések során keletkezhetnek hibák.

A vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének nem megfelelő működése a közpénzek szabálytalan felhasználást eredményezheti.

A gazdálkodóknál a kapacitás felmérés és a rendelkezésre álló erőforrások meghatározása fontos a hatékony, eredményes és gazdaságos feladatellátáshoz.

A kockázatok elemzése, a vezetés javaslatai és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével az Önkormányzatnál 3 gazdálkodó közül 3 gazdálkodónál kerül sor belső ellenőrzésre. A tervezett ellenőrzéseket a 2. táblázat tartalmazza.

A kockázatok értékelésének módszerét előre rögzített kockázatelemzési módszertan szerint végeztük. Az interjú résztvevői 2 paraméter mentén értékelték a kockázatokat:
– a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége és
– a bekövetkeztekor felmerülő, az intézmény céljait, tevékenységét befolyásoló várható hatások alapján.

Mindkét értékelési szempont esetén 3-as skálát alkalmaztunk.

Az értékelés során a kockázatok bekövetkezési valószínűségének számszerűsítése az alábbi értékek hozzárendelésével történt:
Szinte valószínűtlen, hogy bekövetkezik (1)
Kicsi a valószínűsége, hogy bekövetkezik (2)
Nagyon valószínű, hogy bekövetkezik (3)

A kockázatok bekövetkeztekor várható hatás számszerűsítése az alábbi értékek hozzárendelésével történt:
Alig fejt ki hatást a szervezetre a bekövetkező kockázat (1)
Kisebb hatást kifejt a szervezetre (2)
A bekövetkező kockázat várható hatása nagy (3)

A nevesített és értékelt kockázatokat a belső ellenőrzés elemezte, majd megfogalmazta a kockázatokhoz rendelhető ellenőrzések tárgyát, célját, ütemezését, kapacitásigényét.

A költségvetési szervek vezetőivel folytatott egyeztetés során meghatároztuk a következő évre tervezett ellenőrzések lefolytatásához szükséges rendelkezésre álló ellenőri kapacitást is.

Az ellenőrzési programok tartalmának meghatározása és ütemezése során tekintettel voltak az év közben soron kívül jelentkező feladatokra. Főállású belső ellenőrt a költségvetési szerv nem alkalmaz, így a jövőben is külső szakértő bevonásával látják el a feladatot.

A kockázatkezelési, értékelési, elemzési folyamat eredményeképpen az éves belső ellenőrzési tervben az alábbi kockázatok belső ellenőrzéssel való kezelése történik meg:

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok nem megfelelő szabályozása, a folyamatba épített, vezetői ellenőrzések nem megfelelő hatékonysággal működnek.

3. **A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése**

Az éves belső ellenőrzési terv készítését megalapozó kockázatelemzés eredményeképpen a

A szükséges ellenőri kapacitás mértékét az ellenőrzés az alábbi módon számolta ki.

A kockázatok alapján megfogalmazott ellenőrzésekhez, továbbá 10% mértékű soron kívüli ellenőrzéshez az ellenőri kapacitást az 1. táblázat mutatja be.

4. **A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervezése**

A tanácsadói tevékenység elvégzésére tervezett ellenőri kapacitásának mértéke: 0ellenőri nap.

A soron kívüli ellenőrzésekre elkülönített ellenőrzési kapacitásának mértéke: 2 ellenőri nap.

A képzésekre tervezett ellenőri kapacitás mértéke: 6 ellenőri nap.

Az egyéb tevékenységek elvégzésére tervezett ellenőri kapacitás mértéke: 5 ellenőri nap.

5. **Tervezett ellenőrzések**

Az Önkormányzat 2024. évre tervezett ellenőrzéseit a 2. táblázat foglalja össze.

Éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

1. táblázat

Megnevezés	Erőforrás igény (ellenőri nap)	Erőforrás igény (%)
Tervezett ellenőrzésekre	9	41%
Soron kívüli ellenőrzésekre	2	10%
Tanácsadásra	0	0%
Képzésre	6	27%
Egyéb tevékenységre	5	23%
Összesen:	**22**	**100%**

TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

2. táblázat

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (fő)	Módszer
1	A Gazdálkodónál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a kötelezettségvállalás folyamatok, nyilvántartások megfelelően támogatják-e a működést?	2024.01.01-2024.06.30.	Az önkormányzat vertikális folyamatai és nyilvántartásai nem megfelelően szolgálják a Szervezet működését	Rendszerellenőrzés	Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal	2024. szeptember	3	2	- dokumentumok vizsgálata - interjúk lefolytatása
2	A Gazdálkodónál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a kötelezettségvállalás folyamatok, nyilvántartások megfelelően támogatják-e a működést?	2024.01.01-2024.06.30.	Az önkormányzat vertikális folyamatai és nyilvántartásai nem megfelelően szolgálják a Szervezet működését	Rendszerellenőrzés	Bekecs Község Önkormányzata	2024. szeptember	3	2	- dokumentumok vizsgálata - interjúk lefolytatása
3	A Gazdálkodónál a pénzkezelésének, a kiadási és bevételi bizonylatok alátámasztottságának ellenőrzése	annak megállapítása, hogy - megtörtént-e a pénzkezelés rendjének kialakítása, valamint annak írásba foglalása, - hogyan érvényesülnek a házipénztár működésére vonatkozó helyi szabályok, - a házipénztár működésére vonatkozó szabályrendszer mennyiben biztosítja a tulajdon védelmét.	2024.01.01-2024.06.30.	- A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok nem megfelelő szabályozása. - A készpénzkezelés, szigorú számadású bizonylatok kezelése. - Szabálytalan kifizetésekből adódó kockázatok. - A folyamatba épített, vezetői ellenőrzések nem megfelelő hatékonysággal működnek vagy esetleg nem működnek.	Pénzügyi ellenőrzés	Bekecsi Általános Művelődési Központ, Lurkóház Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház	2024. szeptember	3	2	Szabályzat, dokumentumok ellenőrzése, pénzügyi, számviteli bizonylatok mintavétellel történő ellenőrzése, szerződések.
Összesen:								9		

Létszám és erőforrás **1. számú melléklet**

	Önkormányzat neve:	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás		Bruttó Erőforrás összesen	
		terv (01.01.)	tény (12.31.)	terv (01.01.)	tény (12.31.)	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	Bekecs Község Önkormányzata	betöltendő álláshely (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap	
	Önkormányzat (I.+II.)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,30	**0,00**	9,00	**0,00**	9,0	**0,0**
I.	Önkormányzat összesen							0,10		3,00		3,0	0,0
II.	**Irányított szervek összesen**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,20	**0,00**	6,00	**0,00**	6,0	**0,0**
1.	Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal							0,10		3,00		3,0	0,0
2.	Bekecsi Általános Művelődési Központ, Lurkóház Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház							0,10		3,00		3,0	0,0
3.								0,00		0,00		0,0	0,0
n.								0,00		0,00		0,0	0,0

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Önkormányzat neve:	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
Békecs Község Önkormányzata	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0
I. Önkormányzat összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
aa) Saját szervezetnél													1,0				3,0																				1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
ab) Irányított szervezeknél (irányítóként végzett)																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések5																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0		0,0		2,0	0,0	2,0	0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
1. Békecsi Közös Önkormányzati Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
a) Saját szervezetnél													1,0				3,0																				1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
ab) Irányított szervezeknél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
2. Békecsi Általános Művelődési Központ, Lurkó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
aa) Saját szervezetnél							1,0				3,0																										1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
ab) Irányított szervezeknél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezeknél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
n.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezeknél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve:	Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		**Kapacitás összesen**		Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Bekecs Község Önkormányzata	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		Ellenőri nap		ellenőri nap	
Önkormányzat (I.+II.)	0,0	**0,0**	11,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	6,0	**0,0**	0,0	**0,0**	5,0	**0,0**	0,0	**0,0**	22,0	**0,0**	22,0	**0,0**	22,0	0,0
I. **Önkormányzat összesen**	0,0	**0,0**	5,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	6,0	**0,0**	0,0	**0,0**	5,0	**0,0**	0,0	**0,0**	16,0	**0,0**	16,0	**0,0**	16,0	0,0
a) **Éves Ellenőrzési Terv alapján**	0,0	**0,0**	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	**0,0**	3,0	**0,0**							6,0				5,0		0,0	**0,0**	14,0	**0,0**	14,0	**0,0**	14,0	0,0
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	**0,0**	2,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**	X	X	X	X	X	**0,0**	X	**0,0**	0,0	**0,0**	2,0	**0,0**	2,0	**0,0**	2,0	0,0
II. **Irányított szervek összesen**	0,0	**0,0**	6,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	6,0	**0,0**	6,0	**0,0**	6,0	0,0
1. **Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal**	0,0	**0,0**	3,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	3,0	**0,0**	3,0	**0,0**	3,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	**0,0**	3,0	**0,0**													0,0	**0,0**	3,0	**0,0**	3,0	**0,0**	3,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**					X		X		X		X		0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
2. **Bekecsi Általános Művelődési Központ, Lurkó**	0,0	**0,0**	3,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	3,0	**0,0**	3,0	**0,0**	3,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	**0,0**	3,0	**0,0**													0,0	**0,0**	3,0	**0,0**	3,0	**0,0**	3,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**					X		X		X		X		0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
3.	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**					X		X		X		X		0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
n.	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**													0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**					X		X		X		X		0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0

Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal
3903 Bekecs, Honvéd utca 54.

Iktatószám: 2024/III/1./KF

Kockázatfelmérési interjú összefoglaló

Bekecs Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéhez

Készült: Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében

Bekecs, 2023. november 10.

Dr. Bodnár László
Polgármester

Barta Csilla
Jegyző

Győrffi Dezső
belső ellenőrzési vezető

KOCKÁZATFELMÉRÉSI INTERJÚ

Bekecs Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési terv készítését megalapozó kockázatok azonosítása érdekében tartott megbeszélés során az Önkormányzat és a Hivatal vezetője, a belső ellenőrzési vezetővel, a korábbi időszak tapasztalatai alapján értékelték a kockázatos tevékenységeiket, területeiket.

A megbeszélésen részt vettek:
- Dr. Bodnár László Polgármester
- Barta Csilla Jegyző
- Győrffi Dezső belső ellenőrzési vezető

A megbeszélés résztvevői a következő gazdálkodó(k) esetében értékelték a kockázatos tevékenységeket és területeket:

Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal
Bekecs Község Önkormányzata
Bekecsi Általános Művelődési Központ, Lurkóház Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház

A kockázatos tevékenységek és területek áttekintése eredményeképpen az Önkormányzat 2024. évi éves belső ellenőrzési tevékenységének fókuszában az alábbi kockázatok kezelése kell, hogy álljon:

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok nem megfelelő szabályozása, a folyamatba épített, vezetői ellenőrzések nem megfelelő hatékonysággal működnek.
Előfordulhat, hogy az Önkormányzatnál a beruházások és beszerzések eljárásrendje nem felel meg a jogszabályi előírásoknak és belső szabályozásoknak.
A költségvetési szerv élelmezési tevékenysége során előfordulhatnak a külső és belső szabályozókban foglaltakkal ellentétes események.
Előfordulhat, hogy az Önkormányzatnál a vagyongazdálkodás nem a külső és belső szabályzókban megfogalmazottak szerint működik.

A kockázatok elemzése és a rendelkezésre álló erőforrások számbavétele után a résztvevők arra a következtetésre jutottak, hogy a kockázatelemzés során alacsony kockázati értékkel jellemzett kockázatokat a belső ellenőrzésnek nem kell vizsgálataival lefednie.

KOCKÁZATELEMZÉSI TÁBLA
2024

Kockázat	Bekövetkezés valószínűsége	Várható hatás	Összérték
A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok nem megfelelő szabályozása, a folyamatba épített, vezetői ellenőrzések nem megfelelő hatékonysággal működnek.	magas	magas	magas
	3	3	9
Előfordulhat, hogy az Önkormányzatnál a beruházások és beszerzések eljárásrendje nem felel meg a jogszabályi előírásoknak és belső szabályozásoknak.	alacsony	alacsony	alacsony
	1	1	1
A költségvetési szerv élelmezési tevékenysége során előfordulhatnak a külső és belső szabályozókban foglaltakkal ellentétes események.	alacsony	alacsony	alacsony
	1	1	1
Előfordulhat, hogy az Önkormányzatnál a vagyongazdálkodás nem a külső és belső szabályzókban megfogalmazottak szerint működik.	alacsony	alacsony	alacsony
	1	1	1

Összes lehetséges kockázati pont 9 pont

Alacsony kockázat 1-3 pont

Közepes kockázat 4-6 pont

Magas kockázat 7-9 pont

Bekecs, 2023. november 10.

Győrffi Dezső

belső ellenőrzési vezető

Határozati javaslat:

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2023. (XI..) határozata
a közfoglalkoztatási programok indításához történő hozzájárulásáról, a szükséges önerő és Áfa összegének biztosításáról

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. december 1. napjától 2024. február 29. napjáig, illetőleg a 2024. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatási programokat.

A Képviselő- testület a közfoglalkoztatási programok indításához történő hozzájárulásáról, a szükséges önerő és Áfa összegének biztosításáról a következő döntést hozta:

A Képviselő-testület jóváhagyja a Polgármester által ismertetett:
I. 2023. december 1. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő időszakban:
a) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást (5 fő)
II. 2024. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig terjedő időszakban:
a) Mezőgazdasági programot (11 fő)
b) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást (12 fő)
c) Szociális jellegű programot (14 fő).

A Képviselő-testület jóváhagyja a mezőgazdasági program indításához szükséges a Polgármester által ismertetett 1.000.000,-Ft. önerő biztosítását.

A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programba az Áfa összegét a 2024. évi költségvetésébe tervezze be.

Határidő: Azonnal
Felelős: dr. Bodnár László polgármester

Bekecs Község Önkormányzata
Polgármesteréről
B/ /2023.

ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztatás a polgármester ütemezett szabadságának kivételéről és az ütemezéstől való eltérésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §. (1) bekezdése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemtervét. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell igénybe venni. A 2023. évre vonatkozó szabadság napjainak megállapítását és annak ütemezését a képviselő-testület a 3/2023. (I.25.) határozatával fogadta el.

A Kttv. fent hivatkozott bekezdése szerint a polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

Ennek megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy az ütemezéstől eltérően 2023. évben a tavalyi szabadságot 2023. május 25. napjáig vettem ki, amely 25 nap volt. Az idei szabadságból pedig november 15. napjáig 19 napot vettem igénybe, a további szabadságot (22 nap) a munkahelyi elfoglaltságok figyelembe vételével igyekszem igénybe venni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szabadság kivételéről és az ütemezéstől való eltérésről szóló tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjenek!

Bekecs, 2023. november 16.

Bekecs Község Önkormányzata Bekecs

dr. Bodnár László
polgármester

Határozati javaslat:

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő- testületének
/2023. (XI..) határozata

dr. Bodnár László polgármester 2023. évi ütemezett szabadságának kivételéről és az ütemezéstől való eltérésről

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő- testülete dr. Bodnár László polgármester 2023. évi ütemezett szabadságának kivételéről és az ütemezéstől való eltérésről szóló tájékoztatását megtárgyalta.

Bekecs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§(1) bekezdésében előírt, dr. Bodnár László polgármester 2023. évre ütemezett 41 nap és a 2022. évi áthozott 25. nap összesen 66 nap szabadságának kivételéről és a szabadságnapok számának kivételétől való eltérésről szóló tájékoztatását jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Barta Csilla jegyző

Értékelési jegyzőkönyv

Készült: 2023. november 22. napján 15.15. órai kezdettel a Bekecs Község Önkormányzata hivatalos helyiségében a Bekecs község közigazgatási területén az Általános Iskola környezetében (Honvéd utca) gyalogos átkelő átalakítása jelzőlámpás vezérlésre beszerzés tárgyában megindított ajánlatkérési eljárásban benyújtott ajánlatok értékelésekor.

Az eljárás beszerzésének tárgya: **Bekecs község közigazgatási területén az Általános Iskola környezetében (Honvéd utca) gyalogos átkelő átalakítása jelzőlámpás vezérlésre**

Az ajánlattételre 3 ajánlat érkezett:

1. ajánlat
   Név: „Zöldfény" Lámpatelepítő és Szervíz Kft. 4034 Debrecen, Luther u. 7/A.
   Nettó ajánlati ár (Ft.): 6.991.930,-Ft

2. ajánlat
   Név: SWARCO TRAFFIC HUNGARIA Kft. 1103 Budapest, Gyömrő út 150.
   Nettó ajánlati ár (Ft.): 17.992.065,-Ft

3. ajánlat
   Név: Signalterv Forgalomtechnika Kft. 2220 Vecsés, Széchenyi u. 18.
   Nettó ajánlati ár (Ft.): 8.500.000,-Ft.

A beérkezett ajánlatok érvényesek.

A legalacsonyabb árú ajánlatot az „Zöldfény" Lámpatelepítő és Szervíz Kft. 4034 Debrecen, Luther u. 7/A. vállalkozás tette.

Javaslom a Tisztelt Képviselő- testületnek, hogy Bekecs Község Önkormányzata a Bekecs község közigazgatási területén az Általános Iskola környezetében (Honvéd utca) gyalogos átkelő átalakítása jelzőlámpás vezérlésre „Zöldfény" Lámpatelepítő és Szervíz Kft. 4034 Debrecen, Luther u. 7/A. vállalkozással kössön szerződést.

K.m.f.

Önkormányzata Bekecs

dr. Bodnár László
polgármester

