

Kétújfalu Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

M E G H Í V Ó

*Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 10. napján 8.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

Napirendi pontok:

1.) *Tájékoztató 2021. évben megvalósított pályázatokról.*

Előterjesztő: Klózer Gyula polgármester

2.) *Tájékoztató 2022. évi pályázati lehetőségekről.*

Előterjesztő: Klózer Gyula polgármester

3.) *Ellenőrzési jelentés Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal/ Kétújfalu Községi Önkormányzat a Falugondnoki szolgálat működtetése ellenőrzéséről.*

Előterjesztő: Klózer Gyula polgármester

4.) *Döntés a Mecsek - Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosításáról.*

Előterjesztő: Klózer Gyula polgármester

5.) *Tájékoztató közös Intézmények ÁSZ ellenőrzéséről.*

Előterjesztő: Klózer Gyula polgármester

6.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2022. január 3.

Klózer Gyula sk.
polgármester



3.napirendi pont

***Ellenőrzési jelentés Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal/ Kétújfalu Községi
Önkormányzat a Falugondnoki szolgálat működtetése ellenőrzéséről.***

Ellenőrzési jelentés
*Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal/ Kétújfalu Községi Önkormányzat a
Falugondnoki szolgálat működtetése ellenőrzéséről*

Jóváhagyom
Név: Epstein Ferenc jegyző
Aláírás:
Dátum:

A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:
Név: Klózer Gyula polgármester
Aláírás:
Dátum:

Iktatószám:KF/857-3/2021
ellenőrzés azonosító száma:2/2021

I.
AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	INFOSZÁM Bt.
A vizsgálat célja:	Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a falugondnoki szolgálat működtetése szabályszerű-e, a 2019.évi ellenőrzések megállapításai hasznosultak-e az önkormányzatnál?
Ellenőrzött szervezet:	Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal/ Kétújfalu Önkormányzat.
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés
Vonatkozó jogi háttér:	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanok:	Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alapbizonylatok, vizsgálata, interjúk.
Ellenőrzött időszak:	2020.év
Ellenőrzés tervezett időtartama:	2021.07.01. -2021.07.31.
Időigény:	Terv 8 óra, tény 6 óra
Vizsgálatvezető, belső ellenőr:	Kungl Mária, megbízólevél Iktsz.:KF/857-3/2021
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Klózer Gyula Polgármester, Epstein Ferenc jegyző

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat során felmértem és értékeltem a Falugondnoki szolgálat működésének szabályszerűségét, 2019.évben KF/406/2019. Iktatószámon elrendelt ellenőrzés megállapításainak hasznosulását.

A mintavétel módja, a minta mérete és a minta által biztosított ellenőrzési lefedettség bemutatása:

A Falugondnoki szolgálat működtetését az alapnyilvántartásokon keresztül ellenőriztem. A menetlevelek vezetését tételesen és ütköztetve a munkaügyi nyilvántartással, a felhasznált üzemanyag mennyiségét a beszerzési számlákból tételesen ellenőriztem és vettem össze a könyvelés adataival.

A Költségvetési törvény 2.sz.melléklete III.3.e).jogcímen Kétújfalu önkormányzat, által igényelt és elszámolásra kerülő állami támogatást tételesen az alapnyilvántartásokon keresztül ellenőriztem.

Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassak.

Főbb megállapítások a következők:

Kétújfalu Községi Önkormányzat Falugondnoki szolgálata a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően működik. A Falugondnoki Szolgálat megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik a tevékenység ellátásához.

A Szoc.tv. 60.§ alapján a vizsgált időszakban a normatíva igénylés szakmai feltételei 2020. március 06-tól fennálltak.

A Szakmai programot a 7/2020.(II.5) Kt.számú határozattal fogadták el, a továbbképzési tervet a 37/2020.VII.13.) Kt.számú határozattal.

A Tevékenység naplót előírászerűen vezetik. A naplóba jellemzően a szolgáltatás időtartamát, a megtett utat írják be. A végzett tevékenységhez a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján közzétett kódrendszert használják. A szolgáltatást igénybe vevők aláírása alól a falugondnokot mentesítette a Képviselő-testület.

A menetlevelet naponta és utanként vezetik, a havi megtett km távolságot összesítik. Üzemanyag elszámolást nem készítenek. A kifizetések közvetlen a beszerzési számlák alapján történnek. A K312 rovatra könyvelt üzemanyag kiadások összege 189 694.- ft+áfa 51 215 Ft. 2020.évben 1 km üzemanyag költsége 33,1 Ft volt.

A gépjármű tényleges fogyasztása az alapnorma-átalányt 100 km-ként 2,46 literrel meghaladta. A megtett 7 278 km-en az átlag fogyasztás 9,16 liter/100 km volt.

A Falugondnoki szolgálat ellátásához használt gépjármű kötelező-, és casco biztosítással rendelkezik, de az utaztatott személyekre nincs személy biztosítási szerződés.

A falugondnok helyettesítését a polgármester saját jogkörében eljárva biztosítja.

A más önkormányzatoknál végzett 2019.évi belső ellenőrzés tapasztalatai csak részben hasznosultak.

Az üzemanyag felhasználása kontrollálatlan, a menetlevelek vezetése, a menetlevél adatai hiányosak. A falugondnok munkaügyi nyilvántartása, jelenléti ív nincs vezetve.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: korlátozottan megfelelő.

Az ellenőrzés korlátozottan megfelelőnek ítélt területei a legtöbb tekintetben megfelelő kontrollokkal rendelkeznek, és elfogadható teljesítményt mutatnak. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások azonban arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Ha az adott terület vagy szervezeti egység vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki. A szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvek és eljárások általában hatékonyak, és az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

III.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

A 2020.évi Falugondnoki Szolgálat működtetése című vizsgálathoz

Ssz	Megállapítás	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel?
1.	Az üzemanyag elszámolást nem készítik, a saját szabályzatot nem alkalmazzák.	Szabálytalan elszámolás.	A gépjármű típus igazolt vagy átlag normájával a 60/1992.(IV.I.) Korm.rendelet alkalmazásával kontroll számítást kell végezni az üzemanyag számla kifizetések előtt.	Igen
2.	A munkaügyi nyilvántartást nem vezetik.	A közalkalmazott jelenlét-távolléte a munkában nem követhető.	Jelenléti ívek napi vezetése.	Igen

IV. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Vizsgálati program pont: Jogsabályi környezet, szabályozottság.

A vizsgálattal érintett folyamat szabályait elsősorban az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.)
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

- 11/2019. (XI. 15.) önkormányzati rendelet a Falugondnoki szolgálatról

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a központi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklete szerint állapítja meg.

A 2. melléklet szerinti támogatások 2020. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

III. 3.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást a Szocvtv. 60.§-a valamint a költségvetési törvény Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően látja el.

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.

A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szociális alapszolgáltatásnak minősül.

A Falugondnoki szolgálat működésének feltételeit az 1/2000(I.7.) SzCsM rendelet tartalmazza.

Általános működési feltételek

5. § (1)¹⁰ A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell

a)¹¹ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel,

b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,

c)¹² az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal,

d) szakmai programmal,

e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával,

f)¹³ az 1. számú melléklet III.1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,

g)¹⁴ az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában meghatározott szabályzatokkal.

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39. § (1)¹²⁵ A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül

a) a közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás.

(2)¹²⁶ A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) 127 az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) 128 A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(3a) 129 A (3) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.

(4) 130 A falugondnok tevékenységét a Szociális Ágazati Portálon közzétett tevékenységnaplóban kell dokumentálni. A szolgáltatáshoz használt gépjármű menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe.

(5) 131 Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

(6) 132 A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés

szolgáltatási elemet biztosít.

(7) 133

(8) 134 Ha a falugondnoki szolgálat feladatait más intézmény keretében látja el, az intézményben biztosítani kell a falugondnoki szolgálat önálló szakmai egységként történő működtetését. Ebben az esetben az intézmény alapító okirata tartalmazza a falugondnoki szolgálat feladatainak ellátását is.

(9) 135 E rendeletnek a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó szabályait a tanyagondnoki szolgáltatás esetén is alkalmazni kell.

1. Azonosító adatok

Fenntartó:

Kétújfalu Községi Önkormányzat

7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

A szociális szolgáltató:

Kétújfalu Község Önkormányzat

7975 Kétújfalu Arany János utca 11.

<u>Ágazati azonosító:</u>	S0534494
<u>Az ellátás típusa:</u>	falugondnoki szolgáltatás
<u>Működési engedély:</u>	határozatlan időre engedélyezett, véglegessé válás időpontja 2020.március 6.
<u>Működésének kezdete:</u>	2020.év
<u>Jogállása:</u>	önkormányzati szakfeladaton működő, egyszemélyes falugondnoki szolgálat
<u>Ellátási területe:</u>	Kétújfalu Község közigazgatási területe

2.Működési feltételek (tárgyi, személyi)

A feladathoz használt gépjármű gyártmánya, típusa:	Renault Trafic
a jármű rendszáma:	NHP-256
üzembe helyezés időpontja:	2015.09.29.
szállítható személyek száma:	9 fő
a használat jogcíme:	tulajdonos
forgalmi engedély érvényessége:	2021.09.29.

Biztosításra vonatkozó adatok:

- kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, díj fizetéssel rendezett. kötvényszám 10009424101

- CASCO díj fizetéssel rendezett. Kötvényszáma 17562890

Az ellenőrzés részére átadott BA /13/00012-13/2020 ügyiratszámom kiadott Határozatban a feladatellátáshoz használt gépjármű adatai megegyeznek a ténylegesen használt gépjármű adataival.

A falugondnok munkaköri leírással rendelkezik.

Munkaköri leírásban megjelölt szükséges iskolai végzettség 8. általános.

A munkaköri leírás tartalmazza-e az alábbi elemeket?	Igen	Nem
A munkakör megnevezése	x	
A munkakör megegyezik-e a kinevezésben lévő munkakörrel?	x	
A munkahely megnevezése, a munkavégzés helyének meghatározása	x	
A munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése	x	
A munkaidő meghatározása	x	
A munkakör célja, funkciója		x
Közvetlen felettes munkakör meghatározása	x	
helyettesítés	x	
A munkakörben meghatározott feladatok felsorolása	x	
Felelősségek, jogok és kötelezettségek		x
Munka- és védőruha juttatás		x

Milyen módon valósul meg a Falugondnok helyettesítése?

A fenntartó a 37/2020.VII.13.) kt. számú határozatával döntött a falugondnok helyettesítéséről.

A falugondnok rendelkezik-e munkáltatói igazolvánnyal? (1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 19.§(3) bekezdés)

Igen.

Dokumentált-e a működési nyilvántartásba való adatszolgáltatás a személyes gondoskodást végző személyeket illetően? (Szt.92/F.§.)

Nem

Továbbképzési tervvel rendelkezik-e a falugondnoki szolgálat? (9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet 15.§ (1))

Igen.

3. A feladatellátás szabályozottsága, dokumentáltsága

Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés száma: BA/13/00012-13/2020

Szakmai programot Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020.(II.5.) számú határozatával fogadta el.

Működésével összefüggő szabályzatok

Házirend? Igen / nem

(1/2000.8.(7.) SzCsM rendelet 5.§(2) bekezdés b)

Nem szükséges, nem szociális *intézmény*ként látja el a feladatot.

Szervezeti és Működési Szabályzat? Igen / Nem

(1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5.§(1) bekezdés c)

Nem szükséges, egyszemélyes szolgáltató.

Munkavédelmi szabályzat ? Igen / Nem

(1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5.§(1) bekezdés f)

Nem szükséges önálló szabályzat, az önkormányzat szabályzatába épül be, nem szociális *intézmény*-ként látja el a feladatot.

Munkaruha juttatás rendje ? Igen / Nem

(1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6.§(11) bekezdés)

Gépjármű használati szabályzat ? Igen / nem

(1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5.§(1) bekezdés f)

Pénzkezelési szabályzat ? Igen / Nem

(1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5.§(1) bekezdés)

Rendelkezik-e vele a falugondnoki szolgálat vagy beépül az önkormányzat szabályzatába?

Nem.

Tartalmazza-e a készpénzkezeléshez kapcsolódó feladatokat, elszámolásra kiadott előlegek, ellátottak pénzének kezelése?

igen.

Az ellátottakkal kapcsolatos dokumentáció

Milyen módon lehet igénybe venni a szolgáltatást?

A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevétele iránti eljárás az ügyfél kérelmére indul. A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. (11/2019.XI.15.) Önk.rendelet 20.§

Tevékenységnaplót vezet a szolgáltatás? Igen / Nem

A Tevékenység napló vezetése naponta és tevékenységenként van vezetve. A naplóba jellemzően a szolgáltatás időtartamát, a megtett utat írják be. A tevékenység vezetése során a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján közzétett kódrendszert használják.

A fenntartó szabályozta-e a szállítás aláírással történő igazolásának kötelezettségét? Igen / Nem

37/2020.(VII.13.) kt. számú határozattal

Milyen más dokumentációt vezet a a szolgálat?

Utas listát vezetnek.

Pénzügyi feltételek

Igénybe vesz-e a fenntartó állami támogatást? Igen / Nem

Ingyenesen biztosítja-e a fenntartó a szolgáltatást? Igen / Nem
(Szt.115/A.§(1))

Van-e a falugondnoki szolgálatnak térítésköteles szolgáltatása? Igen / nem

A 107055 Kormányzati funkcióra könyvelt kiadások/bevételek 2020.évben:

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889928 szakfeladaton el kell számolni.

Rovat	Megnevezés	Összeg
K1101	Törvény szerinti bérek	2418000
K2	Munkaadókat terh.járulékok, szochó	348187
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	226800
- ebből	Hajtó és kenőanyag	189395
K322	Egyéb kommunikációs szolg.	0
K334	Karbantartás, kis javítás szolg.	118488
K336	Szakmai tev-t segítő szolg.	0

K337	Egyéb szolgáltatások	58 497
K341	Kiküldetések kiadása	0
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	95556
K355	Egyéb dologi kiadások	0
B113	Települési önkorm.szociális f.a-nak tám.	
B115	Működési célú kieg.támogatások	
Bevételek		3 364 160
Kiadások		3 437 717

Az önkormányzat 2020.évben a falugondnoki szolgálat kiadásait 73 557.- ft-al pótolta ki az állami támogatáson felül.

A szolgáltatás szakmai jellemzői

Hónapok	Közvetlen személyes szolgáltatások, alap feladatok	Közvetlen személyes szolgáltatások, kiegészítő feladatok	Közvetett szolgáltatások, önkormányzati feladatellátást segítő	Közvetett szolgáltatások %-os aránya az összes szolgáltatáson belül
április	164	91	13	5
május	203	29	8	3
június	371	61	14	3
július	608	92	19	3
augusztus	453	36	21	4
szeptember	182	22	22	10
október	141	15	13	8
november	226	22	8	3
december	130	9	8	5

A Tevékenységi napló bejegyzései alapján készült összesítő kimutatásból megismerhető, hogy az önkormányzati feladatellátást segítő, közvetett szolgáltatások aránya az összes szolgáltatáson belül 4 %.

A közvetett szolgáltatások aránya az összes szolgáltatáson belül legfeljebb 50 % lehet.

A menetlevél vizsgálatának tapasztalatai:

A gépkocsi által 2020.évben futott összes km-ből a falugondnoki tevékenységhez a menetlevelek alapján: 7 278 km

A tevékenység naplóba írt megtett km és a menetleveleken vezetett km közötti különbség feltételezhetően adminisztrációs hibából ered.

A k312 rovatra könyvelt üzemanyag felhasználás kiadásai 189 695.-ft+ 51 215.-ft áfa. Az 1 km-re vetített üzemanyag költség 33,10 Ft.

A menetlevelet naponta, utanként vezették. (Az érkezés-, indulás óra-perc, km óra állása vezetve volt.) A menetlevelek igazolása a polgármester kézjegyével megtörtént.

Az üzemanyag elszámolást nem alkalmazták. A vásárolt, felhasznált üzemanyag mennyiség értéke a beszerzési számlák alapján kifizetésre került. A gépjármű tényleges fogyasztása az alapnorma-átalányt 100 km-ként 2,46 literrel meghaladta. A megtett 7 278 km-en az átlag fogyasztás 9,16 liter/100 km volt.

Milyen típusú szolgáltatásokat, tevékenységeket lát el a szolgáltatás az alábbiak közül?
Szt.60.§ és 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39.§

A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül

Feladatok	Igen	Nem
<i>a közreműködés</i>		
<i>az étkeztetésben,</i>	x	
<i>a házi segítségnyújtásban,</i>	x	
<i>a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;</i>	x	
<i>az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így</i>		
<i>a háziorvosi rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,</i>	x	
<i>a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való</i>	x	

hozzájutás biztosítása;		
az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így		
az óvodába, iskolába szállítás,	X	
az egyéb gyermekszállítás.	X	
A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így		
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,	X	
c)127 az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.	X	
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,	X	
(3)128 A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül		
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,	X	
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,	X	
c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.	X	
(3a)129 A (3) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.		

Milyen egyéb feladatokat látnak el?

A falugondnoki szolgálat közreműködik a településen élők tömegközlekedéséhez való hozzájutásban, önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás, önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok.

A fenntartó eleget tett-e a beszámoltatási tevékenységének? Igen / Nem
(Szt.92/B.§ (1) bekezdés d))

Az éves beszámolókat a tevékenységet felölelő naptári évet követően célszerű elkészíteni, tárgyalni. A 11/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet évente, március 31-ig írja elő a beszámolási kötelezettséget.

A más önkormányzatoknál végzett 2019.évi belső ellenőrzés tapasztalatai csak részben hasznosultak.

Az üzemanyag felhasználása kontrollálatlan, a menetlevelek vezetése, a menetlevél adatai hiányosak. A falugondnok munkaügyi nyilvántartása, jelenléti ív nincs vezetve.

Javaslatok:

A Falugondnok a menetlevelet és Tevékenység naplót naponta vezesse. A menetlevélen tüntesse fel az úti célt (falugondnoki szolgáltatás). Mindkettőt aláírással lássa el. A jelenléti ívet naponta vezesse, munkakezdekskor és befejezésekor.

A gazdálkodási feladatot ellátó Hivatal vezetője, a jegyző gondoskodjon az üzemanyag felhasználás havi elszámolásáról, a megtett távolság, üzemanyag típus, norma fogyasztás alapulvételével.

A Fenntartó nevében eljáró, munkáltató (polgármester) a menetleveleket naponta aláírásával nyugtázza, igazolja a jogosságát. Gondoskodjon a munkaügyi nyilvántartás vezettetéséről és aláírásáról is. A falugondnok távollétében gondokodjon a helyettesítésről a folyamatos ellátás érdekében.

Kétújfalu 2021.08.05.

Kunzl Mária Magdolna
belső ellenőr

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányt átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének. Egyben tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni.

- észrevételt nem kívánok tenni.

.....

.....

Teljességi nyilatkozat

Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Falugondnoki szolgálat ellenőrzéséhez, az ellenőrzött feladattal összefüggő, felelősségi körömbé tartozó okmányokat, dokumentumokat, illetve információkat hiánytalanul a belső ellenőr rendelkezésére bocsátottam.

Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, okmányok, információk megbízható, teljes körű információkat tartalmaznak.

Kétújfalu, 2021.július.....

Név:.....

Aláírás:.....

Név:.....

Aláírás:.....

4.napirendi pont

***Mecsek - Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer
létrehozását célzó önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosításáról.***

**Mecsek-Dráva Önkormányzati
Társulás Tagönkormányzata**

Dátum: 2021. december 15.

Ügyintéző: Hosszu Edina

Ügyiratszám: 8/920-12/2021

**Tárgy: Felhívás a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás felé történő
képviselő-testületi határozati döntésre**

**Mellékletek: Határozat, Társulási
megállapodás módosítás**

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatait Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek keretében engedje meg, hogy a Hivatal Városüzemeltetési Főosztályának vezetőjeként tájékoztassam Önöket arról, hogy már több település jelezte a Társuláshoz való csatlakozási szándékát, valamint olyan települések is vannak, akik viszont tagságukat szeretnék megszüntetni. Ennek okán szükségessé és időszerűvé vált a Társulási megállapodás releváns pontjainak módosítása, mely a tagtelepülések támogatásával valósulhat meg.

Kérem, hogy a mellékelt határozat alapján képviselő-testületük hozza meg támogató döntésüket a mellékelt társulási megállapodás módosításának aláírásával együtt.

Köszönettel:



Magay Miklós
főosztályvezető

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

29/2021. (XII.8.) sz. nyílt határozata

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulási társulási megállapodásának módosításáról

- 1.) A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletei szerinti társulási tagság megszűnésére vonatkozó módosításokat jóváhagyja.
- 2.) A Tanács utasítja a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjét, hogy legkésőbb 2021. december 15-ig gondoskodjon az előterjesztés 1. számú mellékletét kiküldeni azon tagönkormányzatok részére, amelyek a csatlakozást tartalmazó módosításról már döntöttek, az előterjesztés 2. számú mellékletét pedig azon tagönkormányzatoknak, amelyek a csatlakozást tartalmazó módosítást nem tárgyalták meg.
- 3.) A Tanács kéri a tagtelepülések önkormányzatait, hogy a társulási megállapodás módosított változatának elfogadására irányuló döntésüket képviselő-testületeik minősített többséggel hozzák meg, és juttassák el azt a Társulás részére legkésőbb 2022. február 28-ig.

Határidő 2. pont tekintetében: 2021. december 15.

Határidő 3. pont tekintetében: 2022. február 28.

Felelős: Péterffy Attila elnök

Kapják: Magay Miklós főosztályvezető



0

MECSEK-DRÁVA REGIONÁLIS SZILÁRDHULLADÉK KEZELŐ RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

1.) A PREAMBULUM rendelkezései a következőkre módosulnak:

PREAMBULUM

Ezen társulási megállapodás megkötésénél e megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok, mint társulási alapító tagok és a projekt bővítése során be-
lépett 1/A. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok, mint társuláshoz csatla-
kozott tagok (továbbiakban együttesen: Tagok), elsősorban az Európai Unió szervei
által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításá-
val összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1)
bekezdés 19. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), a nemzeti vagyonról szóló
2011.évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), a hulladékról szóló 2012. CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Ht). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelkezéseit vették figyelembe.

A társulás a működése időtartama alatt módosított jogszabályokat, a korábban hatá-
lyos jogszabályok hatályon kívül helyezése kapcsán a helyükbe lépő kihirdetett és ha-
tályba lépett jogszabályokat, azok hatályosságának megfelelően alkalmazza működé-
se során.

A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával kiemelten a Mecsek-Dráva
Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer kiépítése és üzemeltetése, az integrált
hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében együttesen
vállalkoznak komplex, korszerű regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer
megvalósítására, fenntartására, lehetőség szerinti bővítésére és üzemeltetésére ennek
érdekében a tagok az Európai Unió Kohéziós Alapjából valamint a
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére igényelhető támogatással kívánnak
komplex hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, fenntartani és üzemeltetni,
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.

2. Az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 3. pontja az alábbiakra módosul:

3. A Társulás tagjai (név, székhely, képviselőre jogosult, lélekszám, a társulási
tagot megillető szavazatszám): e Megállapodás 1. és 1/A. számú mellékletében
felsorolt települési önkormányzat az ott részletezett adatokkal. Az 1. és 1/A.
számú melléklet e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Az 1/A számú
melléklet a csatlakozás folyamatában a Társulási megállapodás külön módosítása
nélkül a csatlakozás kezdő napjával kiegészül. A melléklet kiegészítéséről a
Társulási Tanács gondoskodik.

[2. Az Elnök feladatkörébe tartozik:]
 e) a Tanács hatáskörét nem sértve, beszámolási kötelezettség mellett irányítja a Társulás gazdálkodását, meghatározza a társulás üzleti és fejlesztési koncepcióját, a projektek pénzügyi, szakmai megvalósítását, pénzügyi elszámolását, valamint az üzemeltetéssel összefüggő jogi, pénzügyi folyamatok meghatározását és működtetését,
 f) a határozatképtelenség miatt elmaradt Tanácsülés és az újra összehívott ülés közötti időben az adott napirendekről szükséges döntések meghozatala a Möt. alapján a polgármestert megillető szabályok figyelembevételével.

7. A TÁRSULÁS SZERVEZETE VIII. fejezet B. A társulási tanács elnöke 2. pontja a következő e) és f) ponttal egészül ki

1. A Társulás döntéshozó a szerve a 13-16 tagú Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács). A Társulási Tanács 13 tagja az Alapító önkormányzatokat, 3 tagja a Csatlakozott önkormányzatokat képviseli. A Tanács tagjait e Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott elvek szerint, a Tag önkormányzat képviselő-testülete választja meg. A megválasztott tagok az őket megválasztó önkormányzatokat lakosság-szám arányos szavazati joggal képviselik.
 A Társulási Tanács egyik tagja Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, akadályoztatása esetén az erre a feladatra kijelölt alpolgármester. Ez azonban nem érinti az elnöki akadályoztatás esetére vonatkozó rendelkezéseket.

6. A TÁRSULÁS SZERVEZETE VIII. fejezet A Társulási Tanács 1. pontja a következőre módosul:

4. A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a vagyonelemek elidegenítése során az Nvtv. rendelkezései alapján járnak el.

5. A TULAJDONJOG VII. fejezet 4. pontja a következőre módosul:

3. E Megállapodás alapján a projekt keretében létrejövő hulladékgazdálkodási eszközrendszer a Társulás az Nvtv. előírásainak megfelelően a hulladékgazdálkodási közzolgáltatás ellátásához köteles biztosítani, e körben a társult önkormányzattal közzolgáltatási szerződéssel rendelkező közzolgáltatóknak üzemeltetésre átadni. Az üzemeltetésre átadott eszközrendszer használatának feltételeiről, a pótláshoz szükséges díj megfizetéséről a Társulás a közzolgáltatóval megállapodást köt.

4. A TULAJDONJOG VII. fejezet 3. pontja a következőre módosul:

2. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere Hivatala látja el feladat-ellátási szerződés alapján.

3. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA II. fejezet 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

8. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ IX. fejezet a következőre változik:

IX. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ

A Társuláshoz csatlakozni az alábbi feltételek szerint lehetséges:

- a) a Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzat (továbbiakban: új tag), amennyiben közigazgatási területe a pályázatban megvalósult eszközrendszer területfejlesztési egységébe esik (Somogy , Baranya vagy Tolna megye) vagy ahhoz közvetlenül csatlakozik, hulladékgazdálkodási közszolgáltatását a projektben megvalósult eszközrendszer igénybevételével látja el, a következő feltételek mellett csatlakozhat:
 - aa) tudomásul veszi hogy a belépése előtt keletkezett társulási vagyonból és annak hozadékából részesedése nem származhat, ezzel kapcsolatos igényt sem a társulási tagsága idejére, sem a társult tagsága bármely okból történő megszűnése (kilépés, kizárás, társulás megszűnése) nem támaszthat,
 - ab) a tagsági jogviszonya keletkezését követően a társulás által megvalósított beruházás lakosság-arányosan rá eső részével arányosan szerez tulajdoni hányadot. Vagyoni hozzájárulása számításánál a belépést követően keletkezett vagyon és annak hozadéka vehető figyelembe,
 - ac) vállalja a működési költség (tagdíj) rá eső részének megfizetését,
 - ad) a Társulási Megállapodásban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja,
 - ae) A Társulás tagjainak mindegyike minősített többségű döntéssel jóváhagyja a csatlakozást.
- b) A csatlakozási szándék elfogadására a jelen okiratban foglalt felhatalmazás alapján a Társulási Tanács minősített többséggel jogosult. A csatlakozás feltételeit a Tanács az elfogadó nyilatkozatban határozza meg, mely feltételek az új tagra kötelezők.

9. A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŪNÉSE XI. fejezet 2. pontja a következőre módosul:

2. 2013. január 1. napját követően a Társuláshoz csatlakozni évente két alkalommal, a naptári év első és a naptári félév első napján, a Társulásból kiválni ugyancsak évente két alkalommal, a naptári félév utolsó napjával és a naptári év utolsó napjával lehet.

10. A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŪNÉSE XI. fejezet 3. pontja a következőre módosul:

3. A Társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A döntésről a Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XV. fejezet 7. pontja a következőre módosul:

7. A Tagok a vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére – tekintettel arra, hogy a társulás több megye területére (Baranya, Tolna, Somogy) is kiterjed – hatáskörtől függően a Pécsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe a Tagok kötelesek be-

Vonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervezet és a közreműködő Szervezet. Egyeztetések során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatásokat igénybe venni.

Jelen Társulási megállapodás-módosítás hatályba lépéséhez a Társult és a Csatlakozott Tag önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása szükséges.

Kelt:

Társult önkormányzat: