

Bürüs Község Önkormányzat  
Alpolgármesterétől  
7973 Bürüs, Alsó utca 32.

## M E G H Í V Ó

*Bürüs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. január 18. napján 9.00 órakor tartandó testületi ülésére.*

Az ülés helye: Községháza  
7973 Bürüs, Alsó utca 32.

Napirendi pontok:

- 1.) *Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 2022. évi pályázatok benyújtásáról.*

Előterjesztő: Kozma István alpolgármester

- 2.) *Ellenőrzési jelentés Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal/ Bürüs Község Önkormányzat a Falugondnoki szolgálat működtetése ellenőrzéséről.*

Előterjesztő: Kozma István alpolgármester

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

Előterjesztő: Kozma István alpolgármester

- 4.) *Egyebek*

Bürüs, 2022. január 13.

Kozma István sz.  
alpolgármester





***2.napirendi pont***

***Ellenőrzési jelentés Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal/ Bűrüs Község Önkormányzat a Falugondnoki szolgálat működtetése ellenőrzéséről.***



## Ellenőrzési jelentés

*Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal/ Bűrüs Község Önkormányzat a Falugondnoki Szolgálat működtetése utóellenőrzéséről*

|                     |
|---------------------|
| <b>Jóváhagyom</b>   |
| Név: Epstein Ferenc |
| Aláírás:            |
| Dátum:              |

|  |
|--|
| <b>A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:</b> |
| Név: Kozma István  |
| Aláírás:   |
| Dátum:   |

Iktatószám:KF/857-3/2021  
ellenőrzés azonosító száma:5/2021

### I.

#### AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

|  |   |
|--|---|
| <b>Az ellenőrzést végző szervezet:</b>                   | INFOSZÁM Bt.  |
| <b>A vizsgálat célja:</b>                                | Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a 2019.évbenKF/406/2019. Iktatószámom elrendelt ellenőrzés megállapításai miként hasznosultak. A megállapításokra hozott intézkedések mennyiben teljesültek. |
| <b>Ellenőrzött szervezet:</b>                            | Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal/ Bűrüs Önkormányzat.   |
| <b>Az ellenőrzés típusa:</b>                             | Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés   |
| <b>Vonatkozó jogi háttér:</b>                            | A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  |
| <b>Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanok:</b> | Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alapbizonylatok, vizsgálata, interjúk.   |
| <b>Ellenőrzött időszak:</b>                              | 2020.év   |
| <b>Ellenőrzés tervezett időtartama:</b>                  | 2021.július 1.-július 31. között  |
| <b>Időigény:</b>   | Terv 6 óra, tény 5 óra  |
| <b>Vizsgálatvezető, belső ellenőr:</b>                   | Kunjl Mária, megbízólevél Iktasz.:KF/857-3/2021   |

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 megállapításokra hozott intézkedések teljesülését.

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.

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

**Főbb megállapítások a következők:**

A 2019.évben KF/406/2019. Iktatószámon elrendelt ellenőrzés megállapításai csak részben hasznosultak. Üzemanyag elszámolás 2020.évben sem készült. A kifizetések továbbra is közvetlen a beszerzési számlák alapján történnek. A K312 rovatra könyvelt üzemanyag kiadások összege 253 546 +áfa 68 456 Ft. 2020.évben 1 km üzemanyag költsége 21,45 Ft volt. A gépjármű tényleges fogyasztása az alpnorma-átalány alatt maradt, ami kirívóan alacsony. A megtett 15 009 km-en az átlag fogyasztás 6 liter/100 km volt.

A kontrollálatlan üzemanyag felhasználáson kívül Bűrös Községi Önkormányzat Falugondnoki szolgálata a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően működik. A Falugondnoki Szolgálat megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik a tevékenység ellátásához.

A december havi helyettesítés nem dokumentált, a december havi falugondnoki szolgáltatás nem volt biztosított.

**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. A kormányzati funkcióra könyveltek alapján kirívóan alacsony üzemanyag fogyasztás valósult meg. | Szabálytalan elszámolás. | A 60/1992.(IV.01.) Korm.rendelet az üzemanyag, bizonylat nélküli elszámolására két lehetőséget biztosít. Az alpnorma alkalmazását korrekciós tényezőkkel vagy az alpnorma-átalányt. Az alpnorma-átalány alkalmazása esetén a korrekciók nem használhatók. A gépjármű típus igazolt normájának és a 60/1992.(IV.1.) Korm.rendelet 2.sz.m.korrekciók alkalmazásával történhet. | 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
  
- 11/2000. (V. 18.) 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.

**Szt.60. §496 (1)497** *A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.*

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:**

Bürüs Község Önkormányzat 7973

Bürüs, Alsó utca 32.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <u>A szociális szolgáltató:</u> | Bürüs Község Önkormányzat 7973<br>Bürüs, Alsó utca 32.                  |
| <u>Ágazati azonosító:</u>       | S0042784  |
| <u>Az ellátás típusa:</u>       | falugondnoki szolgáltatás   |
| <u>Működési engedély:</u>       | határozatlan időre engedélyezett, 01-1/4427-1/2010                      |
| <u>Működésének kezdete:</u>     | 2005.06.01.   |
| <u>Jogállása:</u>               | önkormányzati szakfeladaton működő, egyszemélyes falugondnoki szolgálat |
| <u>Ellátási területe:</u>       | Bürüs község közigazgatási területe                                     |

## **2.Működési feltételek (tárgyi, személyi)**

|  |             |
|--|-------------|
| A feladathoz használt gépjármű gyártmánya, típusa: | OPEL Vivaro |
| a jármű rendszáma:                                 | NIF-668     |
| üzembe helyezés időpontja:                         | 2015.10.12. |
| szállítható személyek száma:                       | 9 fő        |
| a használat jogcíme:                               | tulajdonos  |

### **Biztosításra vonatkozó adatok:**

- kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, díj fizetéssel rendezett. kötvényszám AHB852772832

- CASCO díj fizetéssel rendezett. Kötvényszáma 9415364488217800

Az ellenőrzés részére átadott BAC /13/136-16/2015 ügyiratszámom kiadott Határozatban a feladatellátáshoz használt gépjármű adatai megegyeznek a ténylegesen használt gépjármű adataival.

Falugondnok adatai 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 2010.január 03-án Együttműködési megállapodást kötött Várad Község Önkormányzattal a helyettesítésről.

A falugondnok távolléte esetén nem minden esetben volt helyettesítés. Év közben gondnok váltás volt. Az új falugondnok felvételéig helyettesítéssel megoldották a folyamatos szolgáltatást. A december havi távollétek ideje alatt nem volt biztosított a helyettesítés.

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: BAC/891-1/2014

Szakmai programot Bűrüs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2008.(II.13.) 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 ellenőrzés részére átadott Pénzkezelési szabályzat 2016.szeptember 10-én lépett hatályba.

#### Az ellátottakkal kapcsolatos dokumentáció

Milyen módon lehet igénybe venni a szolgáltatást?

„A Szolgáltatás igénybevételéről a polgármester dönt.” (11/2000.V.18) Önk.rendelet

Tevékenységnaplót vezet a szolgáltatás? Igen / Nem

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

A fenntartó szabályozta-e a szállítás aláírással történő igazolásának kötelezettségét? Igen / Nem a 22/2012.(X.15.) kt. számú határozattal

Milyen más dokumentációt vezet a a szolgálat?

Nem vezetnek más dokumentációt.

### **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 szolgáltatás szakmai jellemzői**

A menetlevél vizsgálatának tapasztalatai:

A gépkocsi által 2020.évben futott összes km a menetlevelek alapján:15 009

A k312 rovatra könyvelt üzemanyag felhasználás kiadásai 253 546 Ft + 68 456 Ft áfa.

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 alkalmaztak. A vásárolt, felhasznált üzemanyag mennyiség értéke a beszerzési számlák alapján kifizetésre került. A gépjármű tényleges fogyasztása az alapnorma-átalány alatt maradt. A megtett 15 009 km-en az átlag fogyasztás 6 liter/100 km volt.

A falugondnoki szolgálat kormányzati funkcióra könyvelt üzemanyag kiadások alapján a gépjármű fogyasztása kirívóan alacsony. 2020.évben április 1-én volt az első üzemanyag számla. (kormányzati funkciók szerinti könyvelésből gyűjtve).

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 |
|---|------|-----|
| a közreműködés  |      |     |
| az étkeztetésben,   | X    |     |
| a házi segítségnyújtásban,  | X    |     |
| a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;  | X    |     |
| az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így   |      |     |
| a háziorvosi rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,   | X    |     |
| a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;  | X    |     |
| az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így  |      |     |
| az óvodába, iskolába szállítás,   | X    |     |
| az egyéb gyermekszállítás.  | X    |     |
| <b>A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így</b> |      |     |
| a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,  | X    |     |
| c) <sup>127</sup> 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) <sup>128</sup> 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 hozzájárásban, egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

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 3/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet évente, március 31-ig írja elő a beszámolási kötelezettséget.

A 2019.évben KF/406/2019. Iktatószámon elrendelt ellenőrzés megállapításai csak részben hasznosultak. Üzemanyag elszámolás 2020.évben sem készült. A kifizetések továbbra is közvetlen a beszerzési számlák alapján történnek.

#### **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, munkakezdekör és befejezésekör.

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 vezetetéséről és aláírásáról is. A falugondnok távollétében gondokodjon a helyettesítésről a folyamatos ellátás érdekében.

Kétújfalu 2021.08.05.

Kungl 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 ellenőrzéshez, az ellenőrzött feladattal összefüggő, felelősségi körömbe 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:.....



### ***3.napi rendi pont***

***Döntés a 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



Handwritten mark resembling a stylized '9' or a similar symbol.





# 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.



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

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

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

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

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

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

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

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.

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

[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.



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 szervet és a Közreműködő Szervezetet. Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását 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:

