

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Vigántpetend Község Önkormányzata

Falugondnoki Szolgálat

ellátásának szabályszerűségi ellenőrzésének tapasztalatairól

Vigántpetend, 2016. november

B E V E Z E T É S

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat

Megnevezése: Falugondnoki Szolgálat
Címe: 8293 Vigántpetend, Kossuth út 34.
Ágazati azonosítója: S025239
Falugondnok neve: Nagy Péter
Működési engedélyének száma: XIX-C-001/01282-11/2012 határozattal kapott működési engedélyt

1.2. Szolgáltatás kezdete (szolgáltatás kezdete is, ha nem azonos időpont): 2002. január 01.

Ellátási területe: Vigántpetend Község Közigazgatási területe
Település lakosságszáma (összesen): 2015. január 01.én 209 fő

A falugondnoki szolgáltatás létrehozása esetében a települési létszámadatok megfelelnek az Szt. 60.§ (2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

- a jelenlegi létszámadatok szerint működtethető a falugondnoki szolgáltatás? (Szt. 60.§ (2) bekezdés)

(Szt. 60. § (1) 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.

(2) A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgálat létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik hatszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg - figyelemmel a lakosságszám korlátra - azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg.

(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint - az önkormányzat rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés biztosításában.

(5) Egy településen - amennyiben a település mind a tanyagondnoki, mind a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek megfelel - vagy falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtethető.

(6) A társulás keretében megszervezett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás csak azon települések tekintetében működtethető, amelyek a (2), illetve a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek.)

1.3. Fenntartó

Neve: Vigántpetend Község Önkormányzata

Címe: 8293 Vigántpetend, Kossuth út. 32

Típusa (állami, egyházi, nem állami.): állami fenntartó

A fenntartó Vigántpetend Község Önkormányzata törzskönyvi kivonata alapján 889928 szakfeladat számon szerepel falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

MEGÁLLAPÍTÁSOK

2. TÁRGYI FELTÉTELEK

Gépjármű/gépjárművek adatai

	Gépjármű
Jármű típusa	Volkswagen Transporter
Jármű rendszáma	LKC-543
Szállítható személyek száma:	9
Használat jogcíme (tulajdonos, bérlő, stb.)	tulajdonos
Forgalmi engedély érvényessége (érvényes: igen/nem)	Érvényes
Érvényes cascóval rendelkezik-e? (Szerződés, befizetés) (érvényes: igen/nem)	igen
Kötelező biztosítás érvényessége (érvényes: igen/nem)	igen

A gépjármű személyszállításra van vizsgáztatva, típusa megfelel-e a szakmai program célkitűzéseinek. A gépjárművet 2009.04.30.-én főkönyvi kartonon aktiválták, az aktiválási érték tartalmazza a vételárat, valamint az üzem behelyezésig felmerült költségeket. Az értékcsökkenés elszámolását az Önkormányzat számvitel politikájának megfelelően megkezdték.

A falugondnoki autóbusz bejelentési kötelezettsége megfelel a jogszabályi előírásoknak.
(A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemen tartásáról szóló 89/1988. MT rendelet alapján a falugondnoki, tanyagondnoki autóbuszokra – amennyiben nem végeznek velük közúti közlekedési szolgáltatást – saját számlás utas szállítás rendelkezései vonatkoznak, így az üzemeltetésükhöz a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága által kiadott saját számlás utasszállító igazolvány szükséges. Az önkormányzatok is csak autóbuszos személyszállító engedély

– Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr
Nyilvántartási szám: 5113591
8300 Tapolca, Fazekas utca 54.
Tel/Fax. 87/322-085

birtokában végezhetnek közúti közlekedési szolgáltatást.

Közúti közlekedési szolgáltatás: A járművel üzletszerűen, - díj ellenében, ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként – végzett személyszállítás, áruszállítás, bérvontatás és autómentés, ideértve a jármű gépjárművezetővel együtt történő rendelkezésre bocsátását is.

Saját számlás utas szállítás: Személyek haszonszerzési cél nélkül, nem üzletszerűen és az üzemeltető által nem főtevékenységként végzett szállítása, amennyiben

- a) az utas szállítást végző üzemeltető tulajdonában lévő, tartósan bérelt vagy lízingelt járművel történik, és
- b) a járművet az utas szállítást végző üzemeltető, annak tagja, a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezeti.

Saját számlás utas szállítást végző autóbusz vezetéséhez PÁV II. alkalmassági minősítés nem szükséges. Az csak közúti közlekedési szolgáltatást végző autóbusz, személygépkocsi vezetése esetén kötelező.)

3. DOKUMENTÁCIÓS REND

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5.§. szerint:

5. §(1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell

- a) működési engedéllyel,
- b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv,
- c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal,
- d) szakmai programmal,
- e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával,
- f) az 1. számú melléklet III. 1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,
- g)¹¹ az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában meghatározott szabályzatokkal.

1. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szabályzatai

I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok

1. iratkezelési szabályzat
2. érdekképviselői fórum működésének szabályzata

II. Gazdasági szabályzatok

1. számviteli szabályzat
2. pénzügyi szabályzat
3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat
4. vagyónvédelmi szabályzat

III. Műszaki ellátási szabályzatok

1. munkavédelmi szabályzat
2. tűzvédelmi szabályzat
3. gépjármű használati szabályzat

3.1. Szolgáltatási dokumentáció

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

(A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint)

Vigántpetend Község Önkormányzatának Falugondnoki szolgálata rendelkezik működési engedéllyel.

A működési engedély tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:	Igen	Nem
Fenntartó neve, székhelye, adószámát	X	
A fenntartó típusa az alábbiak szerint (állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami)	X	
A szociális szolgáltató, intézmény adatai: - neve, székhelye,	X	
- telephely engedélyezése esetén a szociális szolgáltató, intézmény telephelye,		
- szociális szolgáltató, intézmény (ellátást nyújtó székhely, telephely) ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe,		
- ágazati azonosító (székhely, telephely),	X	
- ha a fenntartótól különböző adószámmal rendelkezik – a szociális szolgáltató, intézmény adószáma,		
A szociális szolgáltatás adatai: a nyújtott szolgáltatások megnevezése	X	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma	X	
Az ellátási terület	X	
A szolgáltató, intézmény működésének – a működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi – kezdő időpontja	X	
Határozott idejű és ideiglenes működési engedély esetén a működési engedély hatálya, egyéb esetben az arra való utalás, hogy az engedély határozatlan időre szól	Határozatlan	
Egyházi és nem állami fenntartó esetén, ha a fenntartó a szolgáltató által nyújtott szociális szolgáltatásra ellátási szerződést kötött az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve - állami szerv nevét, - székhelyét, - azokat a szociális szolgáltatásokat és férőhelyszámokat, amelyekre az ellátási szerződés kiterjed,	Állami fenntartó	
Az ellátási szerződés megszűnésének időpontját, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték.	Nincs ellátási szerződés	

ALAPÍTÓ OKIRAT

(1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja. Az önkormányzat képviselő testülete hivatalának Alapító Okiratában kell szerepelni a falu/tanyagondnoki szolgáltatásnak, - ha az nem intézmény keretén belül működik – mint szakfeladat: egyéb szociális tevékenység címén. Ugyanezen címen található meg az önkormányzat költségvetési rendeletében – ha nincs egyébként nevesítve – és egyéb szociális tevékenységként szerepel a költségvetési beszámolóban, illetve a zárszámadási rendeletben is.)

Vigántpetend Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatát nem önálló intézményként működteti. A Magyar Államkincstár által kiadott Törzskönyvi kivonat adatai szerint Vigántpetend Község Önkormányzata tevékenységei között 889922 szakfeladat számon szerepel falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat.

Az önkormányzat megalkotta 2/2008. (II.08.) számú, majd 2012. november 15-től hatályos 17/2012. (XI.12.) önkormányzati rendeletét a falugondnoki szolgáltatásról.

SZAKMAI PROGRAM

(1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. § (5) szerinti tartalommal)

Vigántpetend Község Falugondnoki szolgálata rendelkezik szakmai programmal.

A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket, ha a szolgálat önállóan működik:	Igen	Nem
A szolgáltatás célját, feladatát.	X	
Az ellátottak körét.	X	
A feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét.	X	
A szolgáltatás igénybevételenek módját.	X	
A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módját.	X	
Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat.	X	
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.	X	

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

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

Vigántpetend Község Falugondnoki szolgálata Közös hivatallal közösen elkészítette munkavédelmi szabályzatát.

GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

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

Vigántpetend Község Falugondnoki szolgálata rendelkezik gépjármű használati szabályzattal.

A falugondnoki gépkocsi használatáról menetlevelet vezetnek.

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK

(pl. menetlevél, utas-lista, havi km és üzemanyag-elszámolás, stb.)

Vigántpetend Falugondnoki szolgálat által üzemeltetett LKC-543 forgalmi rendszámú

gépjármű használatáról folyamatosan vezetik a menetlevelet. A menetlevelek szigorú számadás alá vannak vonva.

A menetlevél vizsgálatának tapasztalatai:

Menetlevelek vezetése egész évben folyamatos és szabályos. Fel van tüntetve a szállított személyek száma, az indulás, és érkezés időpontja, megtett kilométer. A menetlevélen feltüntetett adatokat, teljesítményt a szabályozásnak megfelelően Polgármester igazolta.

3.2. Az ellátottakra vonatkozó dokumentáció

Vigántpetend Község Önkormányzatának Falugondnoki szolgálata szakmai programjában a tevékenységének, szolgáltatás igénybevételének dokumentálására tevékenységnapló vezetését jelölte meg.

Vigántpetend Község Önkormányzatának Falugondnoki szolgálata 2015 évben folyamatosan vezette az 1/2000 (I.7.) SzCsM. rendelet 8. sz. mellékletének megfelelő tevékenységnaplót. A tevékenységi napló vezetése folyamatos, tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket. Általa a Falugondnoki szolgálat tevékenysége figyelemmel kísérhető.

4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

4.1. Tanfolyami végzettség

(81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdés)

NÉV/ Beosztás	Szakképzettség, Jogosítvány típusa, Érvényessége	Alkalmazás módja (főállás/ részfoglalkozás)	Falu/tanyagondnoki tanfolyam elvégzésének időpontja	* Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényessége;
Nagy Péter 2012.09.04.-től	Középfokú B típusú jogosítvány	Fő állású heti 40 óra	2014.10.16	1982

Nagy Péter falugondnok rendelkezik névre szóló **munkaköri leírással**.

A munkaköri leírás tartalmazza-e az alábbi elemeket:	Igen	Nem
A munkakör megnevezése.	X	
A munkakör megegyezik-e a munkaszerződésben, kinevezési okmányban levő munkakörrel.	X	
A munkaköri leírás aláírásának dátuma azonos-e a kinevezés időpontjával.	X	
A munkaköri leírás tartalma megegyezik-e az SZMSZ-ben szabályozottakkal.	X	
A munkahely pontos megnevezése.	X	
A munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése.	X	
A munkavégzés pontos helye.	X	
Munkaidő meghatározása.	X	

– Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr
Nyilvántartási szám: 5113591
8300 Tapolca, Fazekas utca 54.
Tel/Fax. 87/322-085

A munkakör célja, funkciója.	X	
A munkakör helye a szervezetben/intézményen belül, szervezeti hovatartozás, azaz a szervezeti egység megnevezése.	X	
Közvetlen felettes munkakör meghatározása.	X	
Helyettesítés.	X	
A munkakörben meghatározott feladatok felsorolása.	X	
Felelőségek, a munkakörhöz tartozó elvárások, jogok és kötelezettségek.	X	
Munka - és védőruha ellátás.	X	

A falugondnok rendelkezik **munkáltatói igazolvánnyal** (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 19. § (3) bekezdés)

Továbbképzési tervvel a Falugondnoki szolgálat rendelkezik. (9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 15.§)

5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

2015 évben Vigántpetend község 12 hónapra igényelt normatív támogatást Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatásra. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014 évi C. Törvény 2. sz. melléklete III 2/e pontja alapján a Szoc. törvény 60.§. alapján a vizsgált időszakban a normatíva igénylés tárgyi és szakmai feltételei fennálltak az egész évben. 2012 évben a normatív támogatás mértéke 2.500.000 Ft/ szolgáltató hely

- Rendelkezett az Önkormányzat működési engedéllyel, jogerősítő záradékkal ellátva
- Az Önkormányzat megalkotta rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
- A ellátottakról csökkentett tartalmú nyilvántartást vezet.
- Az Önkormányzat törzskönyvi kivonata tartalmazza a falugondnoki ellátást feladatként
- A szolgáltatást térítésmentesen biztosítják.
- Rendelkezik a szolgáltatás szakmai programmal.
- A falugondnok elvégezte a falugondnoki alapképzést, továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

A Falugondnoki szolgáltatás térítésköteles tevékenységet nem végez, nem szükséges Önköltség számítási szabályzatba megjeleníteni. Mivel pénzbeszedés nem történik, pénzkezelő helyként nem jelenik meg a pénzkezelési szabályzatban.

(Szt. 115/A. § → térítésmentes szolgáltatás előírásai, a Tr. 2. § (5) bek.: „... eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért. Az eseti térítési díj fizetésének eseteit a házirendben és a megállapodásban kell meghatározni.”

6. A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

Vigántpetend Község Önkormányzatának Falugondnoki szolgálata önkormányzati rendelete, valamint szakmai programja alapján az alábbi szolgáltatásokat, tevékenységeket látja el.
(1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §, Szt. 60. §)

Feladatok	Igen	Nem
A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül		
a) közreműködés		
aa) az étkeztetésben,	X	
ab) a házi segítségnyújtásban,	X	
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;	X	
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így		
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,	X	
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,	X	
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;	X	
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így		
ca) az óvodába, iskolába szállítás,	X	
cb) az egyéb gyermekszállítás.	X	
(2) 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	
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,	X	
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.	X	
(3) 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	

ÖSSZE G Z É S

Vigántpetend Község Falugondnoki szolgálata a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően működik. Elkészültek a kötelező szabályozások, a nyilvántartások vezetése ezeknek megfelelő, naprakész. A Falugondnoki szolgálat megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik munkája ellátásához. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014 évi C. Törvény 2. sz. melléklete III 2/e pontja alapján a Szoc. törvény 60.§. alapján a vizsgált időszakban a normatíva igénylés tárgyi és szakmai feltételei fennálltak az egész évben. Ez alapján jogosan igényelte a 2015 évi normatíva támogatást. Az ellenőrzés során javaslatot nem tesztek.

Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr sk.
Nyilvántartási szám:5113591

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletre 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***.

Vigántpetend, 2016. november 21.

Kardos Tibor sk.
Alpolgármester

Takács Lászlóné sk.
Jegyző

Teljességi nyilatkozat

Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Vigántpetend Község Önkormányzata szabályszerűségi 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.

Vigántpetend, 2016. november hó 21. nap