

7/2022.

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS

Tinnyi Közös Önkormányzati Hivatal

SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS

ELLENŐRZÉSE

Szabályszerűségi ellenőrzés

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet: Egyen-Súlyzó Kft.

Az ellenőrzés tárgya: terven felüli ellenőrzés

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi

Az ellenőrzés időpontja: 2022. május-június

Az ellenőrzést végző neve, megbízólevelének iktató száma:

Dr. Zsadányi Nagy Csaba K/202/7

Az ellenőrzés időpontjában hivatalban lévő vezetők:

Krix Lajos polgármester

Borsó András alpolgármester

Geréb Tünde jegyző

Ellenőrzés helye: Polgármesteri Hivatalok, Kft. iroda

Vonatkozó jogi háttér: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszerek: Beadványok, jegyzőkönyvek, munkaügyi anyagok vizsgálata, tételes ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2021. második félév 2022. első negyedév

Ellenőrzés tervezett időtartama: 7 nap

Ellenőrzés tényleges időtartama: Előkészítés: 2 nap

Ellenőrzés 3 nap

Írásba foglalás 2 nap

Előzmények:

Az önkormányzatoknál a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján előírt belső ellenőrzési feladatokat Társaságunk látja el vállalkozási tevékenységben, a közösen kidolgozott belső ellenőrzési ütemtervben foglalt témakörökben. Az ellenőrzés tervezett.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.), és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) előírásai alapozták meg.

Jelen ellenőrzésünk céljai:

Annak megállapítása, hogy a szociális segélyezés mennyire szabályozott, a támogatások alátámasztottak, a juttatások rendezettek-e.

Vonatkozó jogszabályok

1993. évi CXXXIX. önkormányzati törvény (13. és 42.§.)

1993. évi III. szociális igazgatási törvény (45.§)

1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény

Jogszabályi összefoglaló

Az önkormányzatok saját elhatározásuknak megfelelően számos támogatásfajtát adhatnak a területükön bejelentett lakosoknak. A nyári táborozástól a temetkezésig számos célra léteznek segélyek és támogatások, de a saját önkormányzat szabályozza, milyen címen igényelhető kisebb-nagyobb, egyszeri vagy rendszeres támogatás. Az elmúlt években meglehetősen átalakult az önkormányzati segélyek rendszere.

2021-ben további központi változtatások történtek: egyrészt közös név alá került a temetési, átmeneti és a rendkívüli gyermekvédelmi segély, mint önkormányzati segély (máshol települési támogatásnak nevezik), de ennek a településvezetők jogköre, nem kötelező juttatás. A deklarált cél a visszaélések megszüntetése. Lehet egyszeri és havi rendszerességű.

Ellenőrzésünk során a két önkormányzat, illetve a Közös Hivatal jelenlegi szabályzatait, rendeleteit vettük alapul.

II.

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Szabályozás

Mindkét önkormányzat hozott rendeletet a támogatásokról, segélyezésről, illetve a szociális tűzifa támogatásról, ezeket időszakonként módosította:

Timnye:

3/2015. (II. 20.) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (ezt a 8/2018. (IX. 27.) rendelet csak a házi segítségnyújtás szeretetszolgálathoz való kiszervezése miatt módosította.

8/2015. (XI. 26.) tűzifa rendelet, a 12/2018. (XI. 29.) tűzifa rendelet módosítása az összeghatár miatt

10/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelet szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Pilisjászfalu:

6/2015. (XI. 27.) szociális tűzifarendelet

1/2016. (II. 17.) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

3/2022. (V. 4.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

A rendeletek jól szerkesztettek, tartalmazzák a jogszabályokra hivatkozást, a hatásköröket, beadási előírásokat, nyilatkozatokat, szükséges igazolásokat. Eltérések a fizethető összegek esetében vannak, ami a két község helyzetéből adódik.

Szerepelnek benne a jogtalanul igényelt támogatások szankcionálása, a jelenleg vizsgált lehetőségeken túl a gyógyszer-támogatás, a köztemetés, a 80 év feletti idős korúak segélyezése (Pilisjászfalu 10.000 Ft, Timnye 5.000 Ft), a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás

rendszere. A gyermekjóléti feladatokat nem részletezték. Újszülött támogatás Tinnyén egyszeri juttatásként 10.000 Ft.

1.1. Tinnyei segélyezés

Az egyes segélyezési anyagok iktatószámmal ellátott előadói ívekben található. Összesen 9 esetet vizsgáltunk, ebből egy volt lakásfenntartási támogatás, egy temetési. Tüzifa támogatást nem vizsgáltunk.

Május 5.-i temetési segély: a kérelemben előírás szerűen megindokolták az anyagi helyzetet. A jóváhagyó határozat 50.000 Ft támogatást tartalmaz.

Lakásfenntartási támogatást egy fő kérvényezett, 03.01. keltezéssel B.K. kapott 4.700 Ft támogatást.

Települési támogatást a kérelmezők mind 14.250 Ft összegben kaptak, a kifizetéshez a határozatot minden esetben csatolták (pénztár), a kérelmet, igazolást az előadói ívek tartalmazták:

01.06. C.A.
02.14. H.G.
02.15. C.G.
02.21. M.K.
03.09. B.K.
03.11. Dné N.A.

A kérelmezők alacsony vagy semmilyen jövedelemmel nem rendelkeztek, az egy főre jutó öregségi nyugdíj 150%-át a jövedelmük nem haladta meg, a határozatok ennek vizsgálatát megerősítették.

Volt köztük hajléktalan is, aki élelmezésre kért. Az összegek adása korlátozott, minden esetben a maximumot hagyták jóvá.

A határozatok aláírást követően kerülnek a pénzügyre, ahol az utalás/kifizetés megtörténik. A kérelmező átvételt igazoló aláírása a bizonylatokon szerepel.

1.2. Pilisjászfalui segélyezés

A község az adósságrendezési eljárás miatt csak 2021. júliustól tudott önállóan gazdálkodni. A jóváhagyott segélyek aláírásának dátuma mind ezt követő. Az igénylések még nem éledtek fel, 2022-ben egy temetési és egy lakásfenntartási támogatás kérelmet adtak be:

K.J. 2021.04.01-i dátummal havi 3200 Ft lakásfenntartási támogatásban részesült, ezt 2022.04.29.-én havi 2800 Ft-ra mérsékeltek (MVM).

Korábban H.K. részére 2021.09.29-től 2022.06.30.-ig 6200 Ft-ot, T.B. részére 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31.-ig 3600 Ft-ot ítéltek meg.

A jogszerűen igényelt temetési segély 2022.05.16.-án került elfogadásra 50.000 Ft értékben. A számlát csatolták.

Települési kérelmek 2022-ben nem kerültek beadásra. 2021-ben S.Né (08.18.), P.S. (07.27.), G.J. (08.26.) egyaránt 14.250 Ft támogatást kapott.

Az előadói ívek vizsgálata szabálytalanságot nem tárt fel, az igénylők jövedelem nélküliek vagy munkanélküliek voltak, a büntető felelősségről a nyilatkozatokat csatolták.

Míg a megelőző évben nem volt lehetőség szociális tűzifa 2-3 m³ (egy esetben csak 1 m³) juttatására, 2021. decemberében két részletben 31 és 7 m³ került januárban szétosztásra 18 fő részére. Az összesítő táblázat a neveket, a mennyiségeket tartalmazza, a Pilisi Parkerdő számláin a fa és a szállítás külön megtalálható 2021. évre elszámolva.

III.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. Az ellenőrzés tárgya, módszerei:

Segélyezési rendeletek, a készült előadói ívek, dossziék vizsgálata, a szükséges dokumentumok meglétének, a jogosultság ellenőrzése.

2. Főbb megállapítások a következők

A segélyezési dossziék kezelése, rendszerezése szabályszerű, tartalmuk megfelelő. A saját rendeletek előírásait betartották, a bizonylatolás megfelelő.

3. Javaslatok:

Nincs a segélyezéssel kapcsolatos javaslatunk. Várhatóan az erősödő infláció miatt növekedni fog a kérelmek száma, ezek kielégítésére forrást kell tartalékolni.

4. Az ellenőrzés lezárása

A tervezetet megvitatásra a jegyzőnek, polgármestereknek beküldtem.

Szeged, 2022. június 12.

EGYEN-SÚLYZÓ
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
6725 Szeged, Teve utca 6. I. em. 10.
Adószám: 24900801-1/06
CIB 10700062-7111451750100005
E-mail: Zsada@nyiradagur@szeged.com

belső ellenőr