

11/2023.

**BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS**

**Tinnyeai Közös Önkormányzati Hivatal  
szociális tevékenysége,**

**szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés**

# I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

**Az ellenőrzést végző szervezet:** Egyen-Súlyzó Kft.

**Az ellenőrzés tárgya:** 2023. évi szociális tevékenység gyakorlata

**Az ellenőrzés típusa:** szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

**Az ellenőrzés időpontja:** 2023. október

**Az ellenőrzést végezte:** Dr. Zsadányi Nagy Csaba

**Az ellenőrzés időpontjában, hivatalban lévő vezetők:**

Krix Lajos polgármester

Borsó András polgármester

Geréb Tünde jegyző

**Ellenőrzés helye:** helyszínen, valamint a Kft. székhelyén

**Ellenőrzési napok száma:** Felkészülés 2 nap

Ellenőrzés 6 nap

Írásba foglalás 2 nap

## 1. Előzmények:

Az önkormányzatnál a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján előírt belső ellenőrzési feladatokat, megbízási szerződéssel, Társaságunk látja el, az Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre meghatározott Belső ellenőrzési ütemtervében foglalt témakörökben. Jelen ellenőrzésünk nem tervezett, a szociális tevékenység kialakításával, bizonylatolásával foglalkozik.

Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, azóta már többször módosított 1993. évi III. törvényt (Szociális törvény Sztv.). A törvény az önkormányzatok által nyújtható támogatások keretszabályait tartalmazza. A szociális szolgáltatások megszervezése a települési önkormányzatok feladata. Azt, hogy milyen típusú ellátást kell egy önkormányzatnak biztosítani a településen, a jogszabály (Sztv.) a lakosságszámtól teszi függővé

A Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal Intézményesített Hivatalának Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Szolgálat) feladatait és a díjtételeket hirdetményben nevesítették, ezt a honlapon is elérhetővé tették:

- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Családsegítés

A Pest Vármegyei Kormányhivatal a Szolgálatot S0552663 számon a működési engedélyt megadta, a szolgálatot bejegyezte.

A Szolgálat vezetője a jegyző. A családsegítő, aki egyben szakmai vezető is, új munkatárs, Apáti-Balogh Judit, a HS-feladatokat Tinnyén Kovács-Urbánics Diána, Pilisjászfalun Balázsné Maródi Ildikó látja el.

## **2. Vonatkozó jogszabályok:**

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.),
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

## **2. Vizsgált dokumentumok**

Kialakított belső dokumentációk, dossziék, elmúlt 3 havi befizetések, banki kivonatok, nyilvántartások

## II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

### **1. Belső szabályzatok, dokumentumok**

Mindkét település kiegészítette 2023. év elején a szociális szabályzatát: Tinnye: 2/2023. (I. 30.) Pilisjászfalu 3/2023. (I. 30.). A támogatási kérelmek kitöltéséhez útmutatót készítettek. Az étel díjmentes kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik. Az étkezési és gondozási díjak jövedelemfüggők, ezt a honlapon is bemutatták.

### **2. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

Részletes tájékoztatót készítettek. A vonatkozó jogszabályok mellett felsorolják a szolgáltatás célját, feladatait, megbontva családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatásra. Rendelkeznek a szükséges nyomtatványokkal, adatlapokkal, azokat használják is. A szolgáltatás igénybevétele jelzésre (család, gyámügy, iskola vagy rendőrség) történik, ehhez a védelembe vételi adatlapokat használják. Szociális diagnózis készül, amennyiben ehhez az érintett hozzájárul.

A szolgáltatás igénybevételeéről együttműködési megállapodás készül. Ebben az igénybevevő vállalja, hogy közreműködik a cselekvési terv elkészítésében, hozzájárul a környezettanulmány elkészítéséhez, az adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ír alá.

A környezettanulmány a jogszabályi mintának megfelelő részletezettségű. Az útmutató meghatározza a kitöltés és értékelés utáni feladatokat, az adatlap továbbításának rendjét.

Augustus végéig 21 fő került a Gyermekjóléti Szolgálat ellátásába. A személyi adatok mellett megtalálható a jelzés/jelentkezés módja. 3 felnőtt mellett 8 gyermekkorú ellátott, a többi fiatalkorú. Megtekintettem több gondozotti dossziét, ez tartalmazta a szükséges dokumentumokat. A szülő, gondviselő aláírása minden helyen megtalálható.

Iratjegyzéken tüntetik fel a beérkező-keletkező iratokat, levelezést, így az egyre vastagodó dossziék jól kezelhetők maradnak. A több évre kiterjedő dokumentációkat egyelőre nem bontják meg. Egyeztettük az évenkénti zárás feladatait, a személyi adatok védelmét, megőrzésének idejét.

A tevékenységet nem lehet számszerűsíteni. Erre az egyes szolgáltatások lezárultával lehet értékelést adni: sikeres volt, megszűnt, más önkormányzathoz került stb.

### 3. Szociális étkeztetés

Az ellátás kérelemre indul, az ellátásról megállapításáról a Szolgálatvezető határozatban dönt. Jelenleg minden adag elszállításra kerül, helyben étkeztetés nincs. Diétás, egyéb különleges ételre jelenleg nincs lehetőség. Utólag rendezik a díjakat.

Az étkeztetés anyagát a Jász-Gazdi Kft. biztosítja: az igénylők mindegyike 3 adagos ételhordóval rendelkezik, ezeket otthon mossák el, naponta cserélik. Az szolgáltató kft az önkormányzathoz viszi az ételt, onnan hordják ki a jogosultaknak az ebédet és veszik el a csere – másnapi étel szállításához – az ételhordót.

Az elmúlt három hónapban egyszer az étel minőségére érkezett panasz (semmi íze nem volt?!), de azóta az ellátott elfogadta a szolgáltatást.

Több probléma adódott az ételhordó otthoni elmosásával, egyik férfi ellátott piszkosan akarta leadni a csereedényt, ezt a gondozó – helyesen – nem fogadta el. Javasolt, hogy minden ilyen esetben készítsenek jegyzőkönyvet, változatlanul szigorúan ügyeljenek a tisztaságra.

Szeptemberben 22 fő étkeztetését biztosították, ebből 12 adag Pilisjászfalun került kiosztásra. Az igény várhatóan növekedni fog:

Szoc. Étkezés	munkanap	fő	adag	Ft befiz.
július	21	18	357	300 195
augusztus	23	20	407	365 952
szeptember	21	21	374	356 422

Júliusban 2, augusztus-szeptemberben 1-1 fő ingyenes étkezést kapott. (Részletes tábla az 1.sz. mellékletben.) Van, aki nem a hét minden napjára igényel. A havi befizetések rendben megtörténnek. A beérkező összegeket a posta elszámoló lapján azonosítják a befizetővel, ezen lapokat bizonylatként lefűzik. A napi egyszeri étkezés díja is jövedelemfüggő, A jelenlegi étkezők mind a legmagasabb jövedelmi kategória, a 110.001 feletti miatt 953 Ft/nap díjat fizetnek.

### 4. Házi segítségnyújtás

Az igénylés elbírálását követően Megállapodás készül, ebben rögzítik az ellátás díját. A gondozás adminisztrációja összetett, a gondozó naponta részletesen vezeti a tényleges tevékenységet a tevékenységnaplóban, ezt a gondozottal aláírattja, majd havi összesítő készül a számlázás-

hoz. Heti öt napon vehető igénybe, max. kettő órás napi gondozás. Ezt meghaladó egészségügyi, orvosilag támogatott kérés esetén bentlakásos intézményi elhelyezési eljárást kell indítani. Erre Piliscsaba bevonásával nyílhat lehetőség, jelenleg nincs élő kapcsolat.

A gondozási naplót és az összesítőt kifogástalannak minősítem, a számlázás ennek megfelelően történik. Településenként egy-egy részmunkaidős gondozó végzi a feladatot, ez korlátozza a működési engedélyben szereplő 12 ellátotti számot.

A szolgáltatás jövedelemfüggő. Megnéztem szűrőpróba-szerűen pár dossziét, az igazolások, bankkivonatok rendben voltak. A gondozottak heti látogatási gyakorisága, a napi heti 1-2 alkalom, 3-4 órás gondozás. Az óraszámok változóak, 11-12 fő a létszám.

<b>Házi segítségny.</b>	<b>fő</b>	<b>óra</b>	<b>Ft</b>
július	11	43	45 060
augusztus	12	56	81 820
szeptember	12	48,5	70 840

A díjtáblázat 8 kategóriás, a jelenlegi ellátottak a felső három valamelyikébe tartoznak:

jövedelem	110.001-150.000 Ft	2 fő
	150.001-200.000 Ft	6 fő
	200.001 felett	4 fő

(Részletes táblázat a 2. sz. mellékletben) A szolgáltatások heti 1-4 alkalommal 3-5 órát igényelnek. A tevékenység gondosan rögzítésre kerül, az ellátottal aláíratják a naplót. A díjak befizetése probléma mentes.

A gondozó részére fertőtlenítőszer, védőkesztyű biztosított.

### III. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

#### 1. Szervezet kialakítása

A 2023. évben bevezetett szociális rendszer a jogszabályoknak megfelelő, átfogó, jól szervezett, személyi, tárgyi feltételei biztosítottak. További támogatás igénylők esetén a házi gondozási rendszert fejleszteni kell, ehhez a koncepció kidolgozás alatt van.

A térítési díj összegét az önkormányzat állapítja meg minden évben, az igénylő jövedelmi helyzetét figyelembe véve.

#### 2. Nyomtatványok, nyilvántartások

A Szolgálat működtetése sokrétű adminisztrációs feladatot igényel, ezek bizonylatait, nyomtatványait a jogszabályi mintáknak megfelelően megszerkesztették. A törzslapok, intézkedési naplók, adatkezelési nyilatkozatok, környezettanulmányi kérdőívek stb. a munkát követhetővé teszik, kitöltésük után a GDPR elveknek megfelelően bizalmas iratnak minősülnek.

Dicséretes a Gyermekvédelmi Kisokos elkészítése.

### 3. Az ellenőrzés tárgya, módszerei

A vizsgálat során felülvizsgálatra került, hogy a gyermekvédelemmel, szociális ellátással kapcsolatos belső szabályzatok, eljárásrendek megfelelnek az aktuális jogszabályoknak, vezetnek az analitikai adatokat, gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megőrzéséről.

### 4. Főbb megállapítások a következők

Az önkormányzatok rendelkeznek hatályos szabályzatokkal, megfelelően alakították ki a szükséges nyomtatványokat.

A Szolgálat az étkeztetést illetően rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel. A szociális étkeztetést kiszállítással, az intézményi autó felhasználásával oldják meg. Az élelmiszer higiéniai feltételekre nagy gondot kell fordítani, az erre képtelen igénylőket rövidebb időre vagy véglegesen az ellátásból ki kell zárni.

A házi gondoskodás felvételi és nyilvántartási rendszere megfelelő. Az ügyintézésre, bevásárlásra átvett pénzekkel gondosan elszámolnak.

A társszervezetekkel való munkakapcsolat megfelelően működik.

### 5. Intézkedést igénylő észrevételek és egyéb javaslatok

Folyamatosan felül kell vizsgálni a tervezett és tényleges normatívák alakulását, az esetleges létszám növelés feltételeit.

A gondoskodást igénylők anyagi, egészségügyi helyzetének aktualitását rendszeresen ellenőrizni kell.

Kettő órát meghaladó rendszeres napi ápolási igény esetére az elhelyezési lehetőségeket fel kell mérni.

A vizsgálat alapján a tevékenységet **közepes kockázatúnak** minősítjük.

Szeged, 2023. október 15.

**EGYEN-SÚLYZÓ**  
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.  
6725 Szeged, Teve utca 6. l. em. 10.  
Adószám: 24900801-1-06  
CIB 13700062-71118516-51100005  
E-mail: zsa@egyen-sulyzo.hu  
Dr. Zsuzsanna Nagy-Csaba  
belső ellenőr

## 1. Szociális étkeztetés 2023.

### Július

Név	Igazolt jövedelem	díj Ft/óra;adag	igénybe- vett adag	Befizetett összeg
J.Zs.	208.565.-	953.-/nap 1 adag, heti 2 nap	8	7 624
M.Gy.	123.325.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
A.I.	220.855.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
P.L.	167.205.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
G.J.	226.220.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
M.P.	214.735.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
T.S.	157.885.-	953.-/nap 1 adag, heti 3nap	13	12 389
B.M.	227.000.-	953.-/nap 1 adag,	21	20 013
B.J.	Vagyona van 1200.000.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
Cs.J.	160.575.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
O.Gy.	254.390.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
T.F.	178.630.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
P.Gy.	132.165.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
L.D.	132.165.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
B.M.	191.723	953.-/nap 1 adag	21	20 013
G.T.	170.535.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
P.S.	0	ingyenes	21	0
V.J.	0	ingyenes	21	0

### Augusztus

Név	Igazolt jövedelem	díj Ft/óra;adag	igénybe- vett adag	Befizetett összeg
J.Zs.	208.565.-	953.-/nap 1 adag, het 2 nap	9	8 577
M.Gy.	123.325.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
A.I.	220.855.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
P.L.	167.205.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
G.J.	226.220.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
M.P.	214.735.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
T.S.	157.885.-	953.-/nap 1 adag, heti 3nap	13	12 389
B.M.	227.000.-	953.-/nap 1 adag,	23	21 919
B.J.	Vagyona van 1200.000.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
Cs.J.	160.575.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
O.Gy.	254.390.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919

T.F.	178.630.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
P.Gy.	132.165.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
L.D.	132.165.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
B.M.	191.723	953.-/nap 1 adag	23	21 919
G.T.	170.535.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
R.A.	126.960.-	953.-/nap 1 adag	9	8 577
B.L.	113.385.-	953.-/nap 1 adag	8	7 624
P.S.	147.960.-	953.-/nap 1 adag	23	21 919
V.J.	0	ingyenes	23	0

Szeptember

Név	Igazolt jövedelem	díj Ft/óra;adag	igénybe- vett támo- gatás (adag, óra)	Befizetett összeg
J.Zs.	208.565.-	953.-/nap 1 adag, het 2 nap	8	7 624
M.Gy.	123.325.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
A.I.	220.855.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
P.L.	167.205.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
G.J.	226.220.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
M.P.	214.735.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
.S.	157.885.-	953.-/nap 1 adag, heti 3nap	13	12 389
B.M.	227.000.-	953.-/nap 1 adag,	20	19 060
B.J.	Vagyona van 1200.000.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
Cs.J.	160.575.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
O.Gy.	254.390.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
T.F.	178.630.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
P.Gy.	132.165.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
L.D.	132.165.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
B.M.	191.723	953.-/nap 1 adag	21	20 013
G.T.	170.535.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
R.A.	126.960.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
B.L.	113.385.-	953.-/nap 1 adag	14	13 342
P.S.	147.960.-	953.-/nap 1 adag	21	20 013
V.J.	0	ingyenes		
G.I.	229.807.-	953.-/nap 1 adag	4	3 812



## 2. Házi segítségnyújtás

Július

Név	Igazolt jövedelem	díj Ft/óra	igénybevett tám. (óra)	Befizetett összeg
Cs.Gy.	116.355.-	920.-/Ft/óra heti 1 alkalom	3	2 760
J.Zs.	208.565.-	1840.-/Ft/óra heti 1 alkalom	5	6 900
U.K.	157.960.-	1380.-/Ft/óra heti 2 alkalom	4	5 500
B.T.	187.205.-	1380.-/Ft/óra heti 2 alkalom	5	6 900
B.L.	113.385.-	920.-/Ft/óra heti 1 alkalom	4	3 680
M.L.	170.880.-	1380.-/Ft/óra heti 1 alkalom	3	4 140
Sz.I.	137.120.-	1380.-/Ft/óra heti 1 alkalom	3	4 140
B.Gy.	205.435.-	1840.-/Ft/óra heti 1 alkalom	3	5 520
B.Gy-né	213.585.-	1840.-/Ft/óra heti 1 alkalom	2	3 680
G.Cs.	156.620.-	1380.-/Ft/óra heti 4 alkalom	10	0
S.A.	280.925.-	1840.-/Ft/óra heti 2 alkalom	1	1 840
11 fő			43	45 060

Augusztus

Név	Igazolt jövedelem	díj Ft/óra; adag	igénybevett tám. (óra)	Befizetett összeg
Cs.Gy.	116.355.-	920.-/Ft/óra heti 1 alkalom	3	2 760
J.Zs.	208.565.-	1840.-/Ft/óra heti 1 alkalom	4	7 360
U.K.	157.960.-	1380.-/Ft/óra heti 2 alkalom	5	6 900
B.T.	187.205.-	1380.-/Ft/óra heti 2 alkalom	2	2 760
B.L.	113.385.-	920.-/Ft/óra heti 1 alkalom	7	6 440
M.L.	170.880.-	1380.-/Ft/óra heti 1 alkalom	4	5 520
Sz.I.	137.120.-	1380.-/Ft/óra heti 1 alkalom	3	4 140
B.Gy.	205.435.-	1840.-/Ft/óra heti 1 alkalom	4	7 360

B.Gy-né	213.585.-	1840.-/Ft/óra heti 1 alkalom	4	7 360
G.Cs.	156.620.-	1380.-/Ft/óra heti 4 alkalom	12	16 500
S.A.	280.925.-	1840.-/Ft/óra heti 2 alkalom	8	14 720
V.I.	188.540.-	1380.-/Ft/óra heti 3 alkalom	kórház	0
12 fő			56	81 820

Szeptember

Név	Igazolt jövedelem	díj Ft/óra; adag	igénybevett tám. (óra)	Befizetett összeg
Cs.Gy.	116.355.-	920.-/Ft/óra heti 1 alkalom	4	3 680
J.Zs.	208.565.-	1840.-/Ft/óra heti 1 alkalom	3	5 520
U.K.	157.960.-	1380.-/Ft/óra heti 2 alkalom	6	8 280
B.T.	187.205.-	1380.-/Ft/óra heti 2 alkalom	4	5 520
B.L.	113.385.-	920.-/Ft/óra heti 1 alkalom	5,5	5 060
M.L.	170.880.-	1380.-/Ft/óra heti 1 alkalom	3	4 140
Sz.I.	137.120.-	1380.-/Ft/óra heti 1 alkalom	4	5 520
B.Gy.	205.435.-	1840.-/Ft/óra heti 1 alkalom	4	7 360
B.Gy-né	213.585.-	1840.-/Ft/óra heti 1 alkalom	6	11 040
G.Cs.	156.620.-	1380.-/Ft/óra heti 4 alkalom	4	5 520
S.A.	280.925.-	1840.-/Ft/óra heti 2 alkalom	5	9 200
V.I.	188.540.-	1380.-/Ft/óra heti 3 alkalom	0	0
12 fő			48,5	70 840