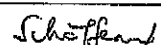
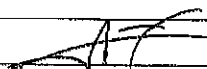


VASI REVIDIÁL
Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft
9700 Szombathely Petőfi Sándor u. 1/B.

Iktatószám: KTBE-15-6/2018.

Ellenőrzés azonosító száma: KTBE-15/2018.

Jóváhagyom:
Név: Schäffer Istvánné belső ellenőrzési vezető
Aláírás: 
Dátum: 2018. november 21.

A jelentést elfogadom:
Név: Dr. Lendvai Róbert jegyző
Aláírás: 
Dátum: 2018. november 21.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

„A falugondnoki szolgálat működésének szabályszerűsége, a tevékenység ellátásához
használt gépjármű üzemanyag elszámolásának vizsgálata” című vizsgálathoz

I./
AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	VASI REVIDIÁL KFT
A vizsgálat célja:	Annak megállapítása volt, hogy a falugondnok megfelelő szakmai programmal rendelkezik-e, a helyi szabályozás és a gyakorlati alkalmazása összhangban van-e, az elszámolások megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.
Ellenőrzött szervezet:	Nyőgér Község Önkormányzata
Az ellenőrzés típusa:	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:	Dokumentumalapú ellenőrzés, egyeztetés.
Ellenőrzött időszak:	2018. év
Ellenőrzés időtartama:	2018. november 06 – 2018. november 12.
Időigény (ellenőri munkanapok száma):	5 nap
Az ellenőrzést végző belső ellenőr:	Név : Schäffer Istvánné Megbízólevél száma: NY/431-1/2018
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Név: Nagy Károly polgármester
	Név: Dr. Lendvai Róbert jegyző

II./ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat során felmértem és értékeltem Nyőgér Község Önkormányzatának falugondnoki szolgálattal kapcsolatos tevékenységét. Vizsgáltam a falugondnok szakmai programját, a tevékenységi naplóját, a gépjármű menetleveleket, az üzemanyag összesítőket.

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

Főbb megállapításaim a következők:

Az Önkormányzat rendelkezik a falugondnoki tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedély és a tevékenység folytatásához szükséges humán erőforrással és technikai eszközökkel.

A megállapítások részletes leírása az ellenőrzési jelentés további részében található.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

Az önkormányzatnál a falugondnoki tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a jogszabályoknak megfelelően végzik.

III.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

„A falugondnoki szolgálat működésének szabályszerűsége, a tevékenység ellátásához használt gépjármű üzemanyag elszámolásának vizsgálata” című vizsgálathoz

Sor- szám	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)

Az ellenőrzés nem tárt fel intézkedést igénylő hiányosságot.

IV./

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Nyögér Község a sárvári járásban Sárvártól 11 km-re fekszik. Lakóinak száma 328 fő, a lakosság több mint egynegyede 60 év feletti, a településre az elöregedés jellemző. Emiatt szükséges és jogos igény a falugondnoki szolgálat működtetése.

Jelen vizsgálat keretében Nyögér Község Önkormányzatának falugondnoki szolgálattal kapcsolatos tevékenységét, a gépjármű üzemanyag elszámolását ellenőriztem. Vizsgáltam a falugondnok szakmai programját, a tevékenységi naplóját, a gépjármű menetleveleket, az üzemanyag összesítőket.

Az ellenőrzés során figyelembe vettem az alábbi jogszabályok vonatkozó előírásait:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról
- 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- Nyögér Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2000.(V.12.) számú határozata
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XX.31.) Kormányrendelet.

Az Önkormányzat rendelkezik a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály Szociális és Gyámügyi Osztály VA/HF06/00510-2/2018. számú határozatával, mely határozatlan időre jóváhagyta a falugondnoki szolgáltatás működését.

Nyögér Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2000. (V.12.) számú határozata rendelkezik a falugondnoki szolgálatról. A határozat 2016. július 1-től hatályos. Ebben meghatározták a falugondnoki szolgáltatás által nyújtott térítésmentes és térítésköteles szolgáltatásokat, a tevékenység során vezetendő dokumentumot, az ellátmány összegét.

Térítésmentesen igénybe vehetők az alábbi szolgáltatások:

- Szociális alapellátási feladatok (ebéd szállítás, házi segítségnyújtásban közreműködés)
- Helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények közvetítése önkormányzat és lakosság között
- Betegek szállítása sürgős esetben
- Gyógyszerek heti egyszeri kiváltása
- Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottainak szállítása önkormányzati ügyek intézése során

- Választáskor a közreműködők, választási anyagok szállítása
- Általános iskolások és óvodások szállítása szükség szerint
- Sportolók esetenkénti szállítása
- Helyi önkormányzati képviselők szállítása együttes ülésre, ha az más településen van
- Közreműködés önkormányzati feladatok megoldásában (áru beszerzés, tájékoztatás, információ)
- Egyéni és önkormányzati ügyek intézésében segítségnyújtás a lakosoknak.

Térítés kötelesek az alábbi szolgáltatások:

- Egyéni igénybevételű helyi lakossági szolgáltatás (pl. családi eseményre szállítás más településre)
- Bevásárló út szervezése Sárvárra vagy Szombathelyre heti egy alkalommal
- Kapacitás függvényében nem helyi lakos részére végzett egyéb szolgáltatás.

Az 1/2000. (I.07.)SZCSM rendelet és a 4/2000. (V.12.) számú képviselőtestületi határozat alapján elkészítették a szakmai programot.

A szakmai program fejezetei a következők:

I.		A falugondnoki szolgáltatás célja, feladata
II.		A települési, lakossági szükségletek bemutatása
III.	A	A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai
	B	A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatáson belüli kiegészítő feladatai
	C	A falugondnoki szolgálat által nyújtott közvetett – az önkormányzati feladatok megoldását segítő szolgáltatások
	D	A falugondnoki szolgáltatás által nyújtott egyéb szolgáltatások
	E	A falugondnoki szolgáltatás összteljesítményét jelző mutatók
IV.		Tájékoztatás, kapcsolattartás, igénybevétel, ellátotti és munkajogi kérdések
V.		Egyéb a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos előírások

Az önkormányzati határozat és a szakmai program megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A falugondnoki tevékenység közép vagy felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget nem igényel, a minimum előírt képesítés a befejezett 8 általános iskola, ezen kívül a munkakör betöltését követő 1 éven belül el kell végezni a falugondnoki alapképzést.

A falugondnok az alapképzést 2000. november 15-én megszerezte, a képzéseken rendszeresen részt vesz, 2011. évben tanfolyamot végzett elsősegélynyújtásból, 2016. évben elvégezte az „Emberközpontú idősgondozás” elnevezésű továbbképzést. A falugondnok a tevékenység elvégzéséhez a megfelelő képzettséggel rendelkezik

A falugondnoki szolgálat az ellenőrzött időszakban két gépjárművet használt, az LLH302 forgalmi rendszámú Fiat Scudo és az NIK568 forgalmi rendszámú Opel Vivaro-B gépjárművet.

Mindkét gépjármű 2018. január – szeptember havi menetleveleit szűrőpróbaszerűen ellenőriztem, hiányosságot nem észleltem.

Keltezés: 2018. november 21.
Aláírás: <i>Schäffer</i>
Név: Schäffer Istvánné belső ellenőrzési vezető