

Ellenőrzési jelentés

<i>Ellenőrzést végző:</i>	Kutruczné Kovács Györgyi
<i>Ellenőrzött szerv megnevezése:</i>	Vértesszőlős Község Önkormányzata (Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal)
<i>Ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:</i>	370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
<i>Ellenőrzés tárgya:</i>	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 104. § (1) bek. e) pontjában foglaltak alapján a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése
<i>Ellenőrzött időszak:</i>	2023.év
<i>Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:</i>	2023.szeptember 01-30-ig.
<i>Ellenőrzés célja, feladata:</i>	Jogszabályoknak való megfelelés
<i>Az alkalmazott ellenőrzési módszer:</i>	Nyilvántartások, dokumentumok szemrevételezése, vizsgálata

Ellenőrzési megállapítások

Az ellenőrzést a jóváhagyott 2023.évi ellenőrzési terv alapján, a mellékelt „Ellenőrzési program” szerint végeztem. A program biztosítja a gyermekétkeztetés megszervezésével, működtetésével kapcsolatos önkormányzati tevékenységek értékelését.

Az ellenőrzés fő célja, annak megállapítása, hogy a bölcsődei, óvodai és általános iskolai gyermekétkeztetés, valamint 2016.január 01-től a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását Vértesszőlős Község Önkormányzata a hatályos jogszabályok szerint látta-e el?

Az ellenőrzés során az alábbi jogszabályokat vettem figyelembe:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt)
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet módosításáról,
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

Az ellenőrzés módszere, típusa:

Az ellenőrzött időszak bizonylatainak, dokumentumainak vizsgálata, szemrevételezése.

A gyermekétkeztetés megszervezése:

- **A fenntartó önkormányzat megalkotta-e a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról a helyi rendeletét (Gyvt. 29. § (1) bek) ?**
- **Fenti rendeletek megfelelnek-e a Gyvt-ben szabályozottaknak ?,**

Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 2/2023.(I.20.), a 7/2023.(III.10.) és a 13/2023.(IX.15.) önkormányzati rendeletét, valamint a 22/2021.(IX.10.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról.

A fenti önkormányzati rendeletek megfelelnek a Gyvt-ben szabályozottaknak.

Megállapítom továbbá, hogy a Kormányhivatal részéről sem érkezett észrevétel a helyi rendelettel kapcsolatban. (2. Rendeletek megfelelősége)

A gyermekétkeztetés működtetése:

- A gyermekétkeztetés működtetésével kapcsolatos felügyeleti lehetőséggel élt-e az önkormányzat, az alábbiak szerint: megtörtént-e a beszámoltatás a feladat-ellátásról, a gazdálkodásról, a közbeszerzések szabályszerűségéről ?
- Évente egy alkalommal értékelték-e a szakmai munka eredményességét a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát (Gyvt. 104. § (1) bek) ?

A Gyvt 96.§ (6) bek alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít. 2023.évben a beszámolót a képviselő-testület az 54/2023.(V.11.) önkormányzati határozattal elfogadta.

Vértesszőlős Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermekjóléti Központ (ESZI) útján biztosítja.

A Gyvt-ben foglaltakon kívül a szakmai munkát az 1993.évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a Vértesszőlős Község Önkormányzat helyi rendeleteiben foglaltak szerint látja el az intézmény.

Vértesszőlős Község Önkormányzata a gyermekétkeztetés feladatát a KÖLYÖK Kft megbízásával látja el, a megkötött vállalkozási szerződés szerint.

- Természetbeni ellátásként biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéhez rendelkeznek-e a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő, nevelőszülő, stb. (Gyvt. 21. § (1) bek szerint) kérelmével ?

A természetbeni ellátásként biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéhez a Gyvt. 21. § (1) bekezdése szerint **kérelemmel éltek a szülők**. A 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet 6. mellékletének megfelelő „Nyilatkozat”-ok kitöltésre és aláírásra kerültek.

„Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez”

- Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételének jogosultságához az igazolások meglétének ellenőrzése.

Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételének jogosultságához az igazolások meglétét ellenőriztem. Minden esetben kitöltésre és aláírásra kerültek a „FORMANYOMTATVÁNY”-ok a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A) lap, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B) lap. A „FORMANYOMTATVÁNY”-ok mellett megtalálhatóak a szükséges bizonylatok: MÁK kifizetési utalvány szelvénye, „HATÁROZAT” Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról, „HATÁROZAT” a gyermek hátrányos helyzetének , illetve halmozottan hátrányos helyzetének megállapításáról, MÁK Szociális ellátások nyilvántartási rendszeréből kivonat, „HATÁROZAT” az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapításáról.

- A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban milyen módon történ a jogosultak tájékoztatása ?

Vértesszőlős Község Jegyzője tájékoztatja levélben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülőjét vagy törvényes képviselőjét még a szünetek előtt, hogy a szünidei gyermekétkeztetés keretében milyen időtartamban és helyszínen vehetik igénybe az étkezést gyermekeik. A szülők válasza és nyilatkozata alapján összegzésre került az igénybevétel.

- A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása milyen módon történt ? (328/2011.(XII.29.) Korm. rendeletben előírt, a kincstári támogatás-igénylés alapjául szolgáló dokumentumok, a rendelet 4. és 7. melléklete)

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti „NYILATKOZAT” a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez kitöltésével és aláírásával megtörtént.

Továbbá a hivatkozott Korm. rendelet 4. melléklete a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása („étkezési napló”) az érintett gyermekek ténylegesen igénybe vett étkezéseit tartalmazza naponként.

- A gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatás elszámolása, a jogszabályban előírt dokumentumok megléte (Gyvt. 137. § (1) bek.)

A gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásához a jogszabályban előírt dokumentumok rendelkezésre állnak, úgy mint „HATÁROZATOK”, igazolások, nyilatkozatok.

Vértesszőlős Község Önkormányzata az Éves költségvetési beszámoló táblájában tesz eleget elszámolási kötelezettségének.

- **Megtörtént-e a gyermekétkeztetés igénybevevőinek dokumentált elégedettségének mérése az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban ?**

Az érintettek évente véleményezik az étkeztetés színvonalát, minőségét. Javaslataikat és ötleteiket is közölhetik.

Megállapítások:

Az önkormányzat a törvényben meghatározott gyermekétkeztetési ellátásokat az ellenőrzött időszakban magas színvonalon biztosította.

A feladatellátás a hatályos Gyvt szerint történt. Az önkormányzat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett.

Vértesszőlős Község Önkormányzata megfelelően felügyelte a gyermekétkeztetés működését. Az ellátáshoz való hozzájárítás megszervezése a jogszabályi előírások szerint történt.

A gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatás elszámolásához a jogszabályban előírt dokumentumok rendelkezésre álltak.

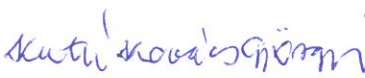
Minősítés:

Csekély jelentőségű

Az ellenőrzés megállapítása **csekély jelentőségű**, mivel olyan tényről tájékoztatót, amely beszámoltatást, illetve korrekciós intézkedést nem igényel, nem hátráltatja a cél vagy célkitűzések megvalósítását.

A Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott minőségügyi és szakmai eljárásrendnek megfelel.

Vértesszőlős, 2023.szeptember 30.


Kutruczné Kovács Györgyi
belső ellenőr
5113480