



Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28-ai rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

60/2018. (V. 28.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. május 28-ai rendes képviselő-testületi ülés napirendjét:

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
/írásbéli előterjesztés/
2. Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről
Előadó: családsegítő és gyermekjóléti szolgálat képviselője
/írásbéli előterjesztés/
3. A 2017. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadásáról
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
/írásbéli előterjesztés/
4. Pánczél Ferenc területvásárlási kérelméről
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
/írásbéli előterjesztés/
5. Papp Rudolf területmegosztási kérelméről
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
/írásbéli előterjesztés/
6. Róthné Csipke Zsuzsanna ingatlana határvonal rendezési igényéről
Előadó: Tóth Tivadar polgármester
/írásbéli előterjesztés/

7. Döntés a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címről

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/írásbeli előterjesztés/

8. A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emeléséről

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/írásbeli előterjesztés/

9. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Tóth Tivadar polgármester

/szóbeli előterjesztés/

10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Gál Gabriella jegyző

/írásbeli előterjesztés/

11. Egyebek

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

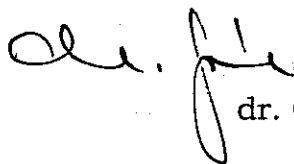
Határidő: azonnal

Tóth Tivadar sk.
polgármester

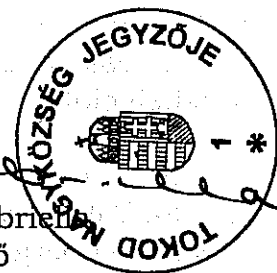
dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.

Tokod, 2018. május 29.



dr. Gál Gabriella
jegyző





Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28-ai rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

61/2018. (V. 28.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – a 2017. évre vonatkozó – átfogó éves értékelést, valamint a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörében végzett 2017. évi tevékenységéről.

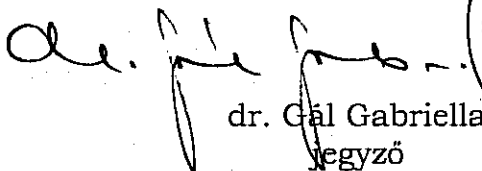
Felelős: Tóth Tivadar polgármester

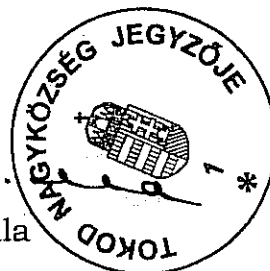
Határidő: Az átfogó éves értékelés Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére történő megküldésére a döntést követő 8 napon belül. A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat értesítésére a döntést követő 8 napon belül.

Tóth Tivadar sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.
Tokod, 2018. május 29.


dr. Gál Gabriella
jegyző



THE HON. THE CHIEF JUSTICE OF THE
SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK
ALBANY, N. Y.

1914

RECEIVED

THE HON. THE CHIEF JUSTICE OF THE
SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK

ALBANY, N. Y.

RECEIVED

THE HON. THE CHIEF JUSTICE OF THE
SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK
ALBANY, N. Y.

RECEIVED

THE HON. THE CHIEF JUSTICE OF THE
SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK
ALBANY, N. Y.



RECEIVED

61/2018. (U. 28.)
önkormányzat Hatalmazat
Melléklet

DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Telefon: (33) 431-170, tel/fax: (33) 441-730

mobil: 06-30-323-68-98

e-mail cím: gyermekjoleti@dorog.hu

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai beszámolója Tokod településen 2017. évben végzett tevékenységről

DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Telefon: (33) 431-170, tel/fax: (33) 441-730

mobil: 06-30-323-6898

e-mail cím: gyermekjoleti@dorog.hu

Ikt.: 75/2017.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működését az 1997.évi XXXI.tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény; a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet szabályozza.

A családgondozók feladataikat az Etikai Kódex szerint, valamint az adatvédelmi törvény betartásával végzik.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításának 9 § (5) bekezdése szerint: „Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-ig kell megszervezni”. Az éves intézkedési tervet tárgyév március 31-ig kell a jelzőrendszeri tagokkal közösen elkészíteni.

A családsegítők beszámolnak saját tevékenységükről, átfogóan értékelik éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Feltárják, hogy mi segítette, mi nehezítette, vagy akadályozta munkájukat. A közös célok megfogalmazása elősegíti a család- és gyermekjóléti alapellátás fejlődését, a szakemberek együttműködését, a jelzőrendszer összehangolt működését, a feladatok hatékonyabb, színvonalasabb ellátását.

Az előírások alapján egy fő jelzőrendszeri felelőst kellett kinevezni. 2017. évben Skrovan Boglárka Piliscsév és Leányvár családsegítői feladatköre mellett, látta el ezt a tevékenységet. Őt követte Veszprémi Tímea családsegítő.

A családsegítő feladata szociális és mentál-higiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támaszt nyújtani az életvezetési képesség megőrzésében. Ez jelenthet információnyújtást, problémamegoldást, lelki támogatást vagy ügyintézés is. A problémák kezelésének elsődleges eszköze a család erőforrásainak a megtalálása, a kliens önállóvá válása. A szolgáltatás magában foglalja:

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást;
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését;
- a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve

konfliktusok megoldásának elősegítését;

- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósság terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossgal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását;

A családsegítő elé az adott probléma a család önkéntes (szülők, nagyszülők, vagy akár a gyermek) megkeresése kapcsán; vagy a jelzőrendszer valamely tagja (iskola, óvoda, védőnő, rendőrség, bíróság stb.) értesítése alapján, illetve névtelen bejelentés alapján kerülhet.

Az esetek egy része rövidtávon, egyszeri esetkezeléssel lezárható, míg bizonyos krízishelyzetek hosszabb távú beavatkozást igényelnek. Amennyiben a családsegítő úgy ítéli meg, hogy a gyermek veszélyeztetettsége áll fenn, annak megszüntetésére hosszabb távú családgondozást javasol. A probléma súlyosságán és a szülő együttműködésén múlik, hogy a családgondozás az alapellátás keretein belül, vagy kötelezéssel, védelembe vétel útján történik.

A családokkal folytatott munka elsődleges szempontja továbbra is a segítségnyújtás, hogy a család jól működjön, hogy gyermekek a családjuk körében nevelkedjenek és a megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésük biztosított legyen. Feladatunk a veszélyeztetettségek megelőzése, feltárása, megszüntetése.

Változások:

2017. szeptember 1 – től családsegítő váltás történt a településen. Az új családsegítő Tarjányi Andrea, aki általános szociális munkás, addiktológiai konzultáns végzettségű. Esetvitelben heti három munkanapon Veszpréminé Koroknai Tímea családsegítő segít, aki gyermekvédelmi alapellátásból szakvizsgázott szociálpedagógus végzettségű.

A családsegítő Tokod településen hétfői munkanapokon, szerdán Tokod- Üveggyárban tart ügyfélfogadást.

Tokod településen a **Járási Jelzőrendszeri Tanácsadói feladatokat** a HÍD Központtól Maradi Ágnes, az **esetmenedzseri feladatokat** Varga Attila látta el.

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat munkaterületei:

A Szolgálat gondozási feladatokat lát el:

- alapellátásban gondozott családok esetében,
- védelembe vett gyermekek családjainak esetében,
- felnőttek esetében, együttműködési megállapodás alapján,

valamint egyszeri esetkezeléssel segít a hozzá fordulóknak problémájának megoldásában.

Kapcsolatfelvétel módjai:

- a segítséget igénylők saját döntés alapján, önként keresik fel a Szolgálatot,
- a gyermekkel, egyénnel, családdal kapcsolatban álló intézmények jelzése vagy azok javaslata alapján,
- egyes hatóságok (rendőrség, pártfogó felügyelet, gyámügy) jelzése, felkérése után,
- gyermek veszélyeztetettségét jelző állampolgári bejelentés alapján.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkamódszere:

- A családsegítő a munkáját a csoportvezető irányításával a szakmai irányelveket figyelembe véve és követve, a területén önállóan és teamben végzi. Fő munkamódszere a komplex családgondozás, ennek megvalósítása sajnos nagyon nehéz. Az esetvitelhez, kezeléshez olykor nélkülözhetetlen a jogász, pszichológus bevonása, ezek a szolgáltatások viszont jelenleg Esztergomban elérhetőek. A távolság nagyon megnehezíti a szolgáltatások igénybevételét, részben anyagi okok, részben az ügyfél motiválatlansága miatt.

- A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a dorogi bázisintézményben két heti gyakorisággal team – et illetve szakmai esetmegbeszélést tart. A team megbeszélésen a Szolgálat munkatársai vesznek részt, itt megbeszélésre kerülnek az aktuális problémák.

- A szakmai esetmegbeszéléseken lehetőség van arra, hogy példaértékű esetek, tapasztalatok, jó gyakorlatok átbeszélésére kerüljön sor. A team, munkájával segíti a családsegítőt az esetvitelben. Ezen a fórumon van lehetőség a szakmai dokumentáció változásainak átbeszélésére, tapasztalatcserére is.

- Az intézmény működésével, a családsegítő szakmai munkájának minőségével kapcsolatban panasz nem érkezett sem az intézmény vezetője, sem a fenntartó felé. Némely ügyfél az eljárásunk jogosságát vitatta, mely nem az önkéntesség, hanem a hatósági kötelezés keretében történő feladatellátásunkhoz kapcsolódik.

2017-ben végzett tevékenységeink bemutatása:

Életkori megoszlás

Igénybevétel módja	0-17	18-	Összesen	Családok száma
Együttműködési megállapodás alapján	80	57	137	43
Egyszeri esetek, tanácsadottak	9	60	69	59

A Szolgálatunk 206 fővel (102 család) állt kapcsolatban 2017-ben.

Tevékenységgel kapcsolatos adatok:

	fő	család
Alapellátás	64	36
Védelembe vétel	16	7
Egyszeri	35	59
Tanácsadott	34	

2017-ben 80 gyermek (43 család) állt szolgálatunk gondozásában:

- alapellátásban 64 gyermeket (37 család)
- védelembe vétellel 16 gyermeket (7 család), családját gondoztuk, a központ esetmenedzserével együttműködve,
- védelembe vételi javaslatot 11 gyermek ügyében (5 család), nevelésbe vételi javaslatot 3 gyermek (2 család) ügyében tett Szolgálatunk. A gyámhivatal a hatósági

eljárása során 5 gyermeket vett védelembe, azonnali kiemeléssel 2 gyermeket (1 család) helyezett el gyermekotthonban, súlyos elhanyagolás miatt.

- Az egyszeri esetkezelés alatt azokat az ügyfeleket értjük, akik Szolgálatunkat „csak” egy alkalommal keresték fel. Tanácsdottak azok a személyek, akik az év során több alkalommal is megjelentek más-más ügytípusban kérve segítséget.

A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a jelentkező gyermekvédelmi problémákat elsősorban alapellátás keretében az érintettek önkéntes együttműködésével próbáljuk kezelni. Ha a családok önkéntes együttműködése nem érhető el, vagy az alapellátásban történő segítségnyújtástól eredmény nem várható, gyermekvédelmi intézkedésre teszünk javaslatot a HÍD Szociális, Család – és Gyermekjóléti Központ felé vagy közvetlenül a gyámügyi osztálynak, a Központ tájékoztatása mellett.

Észlelő – és jelzőrendszer által küldött jelzések

Megnevezés	0-17 évesekkel kapcsolatban megküldött jelzések száma	Nagykorú (18éves és idősebb) személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató	29	1
- ebből védőnői jelzés	29	1
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások (család – és gyermekjóléti központ)	7	3
Átmeneti gondozást biztosítók	1	
Köznevelési intézmény	46	
Rendőrség	4	
Állampolgár	12	3
Önkormányzat, jegyző		1
Járási hivatal gyámhivatala	1	
Összesen	100	8

A 2017-es évben szolgálatunkhoz 100 írásos jelzés érkezett (kiskorúakat érintő ügyekben 92, és felnőttel kapcsolatban 8).

A jelzések túlnyomó része (46 db) közoktatási intézménytől érkezett. A Tokodi Hegyeskő Általános Iskolától 24 db jelzés érkezett 2017-ben. Elsősorban kirívó iskolai magatartás miatt, iskolai hiányzásról, higiénés problémákról tájékoztatták Szolgálatunkat.

Más közoktatási intézmények (elsősorban középiskolai) többnyire iskolai hiányzásokat jeleztek. A tokodi Mesevár Óvodától a tavalyi év során frásban négy darab jelzés érkezett gyermek elhanyagolása tárgyában.

Védőnői Szolgálattól 29 írásos jelzés érkezett, szintén elhanyagolás, fejtetvesség és egyéb kiskorút veszélyeztető tényező miatt (anya betegsége, higiénés problémák, védőnői ellátás tagadása, várandósgondozás hiánya, stb..) Bántalmazás gyanúja miatt két darab jelzés érkezett, melyben rendőrségi eljárás is indult.

A jelzések döntő többsége a már szolgálatunk gondozásában lévő gyermekekről érkezett, vagy a jelzést követően kerültek gondozásba.

A problémátípusokat összegezve (gondozott családok között) a legtöbb elsődleges probléma elhanyagolásból ered, ezt követi a gyermeknevelési, életviteli probléma.

A jelzett esetek zömében tapasztalhatóak a gyermeknevelési nehézségek, bármi legyen is a jelzés fő oka. Nehezen tudják a szülők kezelni a gyermek adott fejlődési fázisaiban megjelenő problémákat.

A felnőtt korúak esetében elsősorban foglalkoztatással, anyagi, megélhetési problémákkal találkoztunk. Sok esetben segítettünk közüzemi díjtartozás kezelésében, részletfizetési kérelmek megírásában.

Szakmai tevékenységek adatai 2017.

Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	336	206
Segítő beszélgetés	478	136
Tanácsadás	626	168
Ügyintézéshez segítségnyújtás	91	61
Konfliktuskezelés	6	8
Kríziskezelés	3	2
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli)	35	53
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (természetbeni)	22	24
Közvetítés másik szolgáltatáshoz (átmeneti gondozásba)	4	12
Esetkonferencia	12	19
Esetmegbeszélés	28	43
Esetkonzultáció	25	39
Szakmaközi megbeszélés	6	22
Környezettanulmány	11	14
Családlátogatás	514	149
Adományközvetítés	138	127
Összesen	2335	1061

A településen 206 fővel álltunk kapcsolatban, akik részére közvetve vagy közvetlenül a fenti táblázatban megjelölt szolgáltatásokat nyújtottuk 2335 esetben.

Szolgáltatunk munkatársa az esetek többségében információnyújtás és tanácsadás keretében nyújtott segítséget. A kliensek részéről igény mutatkozott a segítő beszélgetésekre, valamint a hivatalos ügyek intézésében történő közreműködésre. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosítása szerint a családsegítő, a segítő munkája során havi három személyes találkozót szervezett a gondozott családokkal, egyénekkal. A feladatok sokrétűsége miatt gyakran nem csupán családsegítők vagyunk, hanem kicsit pszichológusok, jogászok, pedagógusok, stb.. illetve amire szükség van ahhoz, hogy a hozzánk forduló embereken segíteni tudjunk.

A segítségnyújtás a Szolgálatnál, valamint családlátogatás által a kliens életterében valósult meg. Több család került nehéz anyagi körülmények közé, mely indokoltá tette, hogy javaslattal éltünk a Polgármester Úr felé az anyagi vagy a természetbeni támogatás megállapítása céljából. Az önkormányzat közelsége, a szociális ügyintézővel való szoros együttműködés megkönnyítette munkánkat, hatékonyabbá tette a felmerült problémák

megoldását. Folyamatos volt a családok informálása az igénybe vehető támogatások köréről, illetve a támogatáshoz való hozzájutás segítéséről. Nagy segítség volt a Szolgálat számára az **ügysegéd** jelenléte, akihez a hozzánk fordulók egy részét tudtuk közvetíteni.

A korábbi évekhez hasonlóan szolgálatunk az év folyamán rendszeresen biztosított **adományokat** a rászoruló családok számára, ez az év során 138 alkalommal történt meg.

Több esetben kértük a **helyi Karitászt** segítségét, így általuk is kerültek adományok rászorulókhöz és kisgyermekes családokhoz. A **helyi körzeti megbízottal** egy – egy esetvitel során tartottuk a kapcsolatot, tavalyi évben két esetben kértünk rendőrségi jelenléteket esetkonferenciánk lebonyolításához.

A családsegítő az ügyfelfogadás, családgondozás és egyéb tevékenységei mellett jelentős adminisztrációt végzett. Napi munka nagy részét a forgalmi és esetenapló vezetése, a hivatalos levelezés és ügyintézés, a KENYSZI-TEVADMIN rendszerben történő napi szintű jelentés, a kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal, szolgáltatókkal tették ki.

Szünidős kirándulásra egy alkalommal került sor, melyet a nyári szünyidőben szervezett Szolgálatunk 5 napon keresztül. A településről 4 gyermek (3 család) vett részt a szervezett programokon, melyek ingyenesek voltak.

Szolgálatunk feladata a jelzőrendszer megfelelő működtetése, összehangolása. A tavalyi évben az együttműködés zökkenőmentesen zajlott, törekedtünk egy – egy eset kapcsán a többszöri esetkonzultációra, információcserére, mely a hatékonyabb, gördülékenyebb családsegítést tette lehetővé.

Céljaink a 2018 -as évre

A Szolgálat továbbra is a minőségi szakmai munka végzésére törekszik 2018-ban. A szakmai tudás karbantartása és bővítése érdekében képzéseken, konferenciánkon vesz részt (elsősorban térítésmentesen vagy alacsony költségterítéssel elérhető lehetőségek). Célunk továbbá a jelzőrendszer tagjaival az együttműködés hatékonyságának további fejlesztése, közösségi oldalunk folyamatos frissítése, munkánkról, tevékenységünkről, szolgáltatásainkról a lakosság széles körű tájékoztatása.

Tisztelt Képviselőtestület !

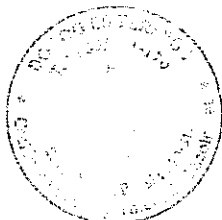
Kérem szíveskedjenek a Dorog és Térsége Család – és Gyermejjóléti Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni.

Munkánkhoz nyújtott segítő támogatásukat köszönjük !

Tokod, 2018. április 9.

Tisztelettel :

Tarjányi Andrea s.k.
családsegítő




Tóth Krisztián
intézményvezető

61/2018. (U.28.)
önkormányzati határozat
Melléklet



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

polgarmester@tokod.hu

Iktatószám: TPH/3431-1/2018.

Ügyintéző: Balogh Erika

ÁTFOGÓ ÉVES ÉRTÉKELÉS

Tokod Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2017. évre vonatkozóan

TARTALOM

I. BEVEZETÉS	3
II. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA	3
III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA	3
IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA	7
V. FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL GYÁMCHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉS	10
VI. BŰNMEGELŐZÉS	10
VII. CIVIL SZERVEZETEK, SZABADIDŐS PROGRAMOK	10

I. BEVEZETÉS

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A települési önkormányzat átfogó értékelésének tartalmi követelményeit gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza meg.

Fenti jogszabályi kötelezettségnek Tokod Nagyközség Önkormányzata tekintetében - 2017. évre vonatkozóan - jelen átfogó értékelés elkészítésével tesztek eleget. Jelen értékelésben - összehasonlításként - az előző évi adatokat is közlöm.

II. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

Tokod Nagyközségben a népesség-nyilvántartás adatai alapján - 2017. évben - a bejelentett lakosok száma 4.410 fő. Ebből korcsoportonként:

	2017.	2016.	2015.
0-6 évesek száma	318	321	315
7-14 évesek száma	354	366	367
15-18 évesek száma	186	195	209
19 éven felüliek száma	3552	3551	3655
Összesen:	4410	4433	4546

Fenti táblázatból látható, hogy a korábbi évekhez képest a 0-18 éves gyermekek száma kismértékben, a lakónépesség száma azonban nagyobb mértékben csökkent.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása a jegyző hatáskörébe tartozik, melynek célja annak igazolása, hogy a gyermek - szociális helyzete alapján - jogosult azingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és a szünidei gyermekétkeztetésnek, továbbá a Gyvt.-ben meghatározott természetbeni támogatásoknak (pl. étel, ruházat, tanszervásárlás Erzsébet-utalvány formájában), valamint a Gyvt.-ben vagy más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevitelére.

A Gyvt. 19. § (2) bekezdése alapján az a gyermek jogosult a támogatásra, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Forint). A gyermeket egyedül nevelő szülő esetében, illetve a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, valamint azon nagykorú fiatal esetében, aki nappali tagozaton tanulmányokat folytat a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-a (azaz 39.900,- Forint).

A Gyvt. 20/A. §-ában foglaltak szerint a jegyző, mint gyámhatóság természetbeni támogatást nyújt annak a gyermeknek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén és november 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus és november hónapjában, Erzsébet utalvány formájában, melynek összege rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak esetében gyermekeként 6.000,- Forint, azon családok esetében, ahol halmozottan hátrányos helyzet is megállapításra került, gyermekeként 6.500,- Forint. 2017. évben ennek éves összege 1.808.500 Ft volt. Ezen kiadás a központi költségvetésből visszaigényelhető.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma az elmúlt években a következők szerint alakult:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
217	224	230	223	166	150

2017-ben összesen 2 darab kérelem elutasítására került sor a jövedelemhatár túllépése miatt.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra (pénzbeli ellátásra) a Gyvt. rendelkezési szerint az jogosult, aki

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családbafogadó gyámjaul kirendelt hozzátartozója,
- aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

Ilyen típusú támogatás megállapítására – a korábbi évekhez hasonlóan – 2017. évben is 1 esetben került sor.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szabályait a Gyvt. 67/A. §-a, valamint a Gyer. 83/A. §-a rögzítik.

Az alábbi táblázatban összefoglalva található, hogy hány gyermek esetében volt szükséges a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. Tájékoztatásul közlöm a 2015-es és 2016-ös adatokat is.

	2015	2016	2017
Hátrányos helyzet	0	0	0
Halmozottan hátrányos helyzet	42 gyermek (15 család)	45 gyermek (13 család)	81 gyermek (31 család)

A rászorulóknak számának nagymértékű növekedése azzal magyarázható, hogy korábban sokan nem voltak tisztában a kedvezmények feltételeivel, a nyomtatványok megfelelő kitöltésének módjával.

A fentieken túlmenően a gyermekszegénység, gyermekek hátrányos helyzete elleni küzdelem terén az alábbi egyéb feladatokat láttuk el:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést

a) hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A Gyvt. 21/C. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Fentiek alapján az alábbiak szerint alakult 2017. évben ezen kötelező önkormányzati feladat ellátása:

- o **Tavaszi:** 2 munkanapon keresztül, 4 gyermek részesült meleg étkeztetésben, melynek összege bruttó 5.944 Ft volt.
 - o **Nyári:** 55 munkanapon keresztül, 30 gyermek részesült meleg étkeztetésben, melynek összege bruttó 1.511.903 Ft volt.
 - o **Őszi:** 4 munkanapon keresztül, 30 gyermek részesült meleg étkeztetésben, melynek összege bruttó 60.960 Ft volt.
 - o **Téli:** 4 munkanapon keresztül, 30 gyermek részesült meleg étkeztetésben, melynek összege bruttó 60.960 Ft volt.
- a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj** rendszer működtetése: erre a támogatásra a szociálisan rászorult hallgatók, illetőleg leendő főiskolások, egyetemisták pályázhatnak. Az elbírálásra – átruházott hatáskörben – Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Népjelölési Bizottsága jogosult.

A Bizottság 2016/2017. tanév II. félévre (2017. február – június) összesen 12 pályázót részesített támogatásban. A támogatás teljes összege erre az időszakra 780.000,- Forint volt. A kifizetéseket két részletben – 2017. január és 2017. augusztus hónapokban – teljesítettük. A 2017/2018. tanév első félévére (2017. szeptember – 2018. január) a Bizottság 10 pályázót részesített támogatásban, mely időszakra a támogatás teljes összege 670.000,- Forint volt. Ezt az összeget azonban 2018. évben szükséges teljesíteni. Fentiek alapján összesen 360.000,- Forint került felhasználásra 2017. évben a Bursa Hungarica Ösztöndíj keretében.

Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok /helyi rendeletben szabályozott ellátási formák/:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 23-ai rendes ülésén alkotta meg az új, szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletét, melynek értelmében az ellátások elbírálásának egy része a Népjóléti Bizottság, másik része a polgármester hatáskörébe tartozik.

Az alábbi táblázatban tájékoztatásként összefoglalom a 2017. évi ellátási rendszert az önkormányzat vonatkozásában:

	2017.
Pénzbeli ellátások	- települési támogatás - rendkívüli települési támogatás - temetési támogatás - időkorúak támogatása
Természetbeni ellátások	- szociális célú tűzifa támogatás - köztemetés

Az elmúlt évben megállapított ellátások száma a következők szerint alakult (tájékoztatásul közlöm a 2016. évi adatokat is):

	2016	2017
Települési támogatás	41	34
Rendkívüli települési támogatás	15	13
Temetési támogatás	17	10
Időskorúak támogatása	474	486
Szociális célú tűzifa támogatás	51	61
Köztemetés	2	2

Települési támogatás iránti kérelmet – átruházott hatáskörben – a Népjóléti Bizottság 16 alkalommal utasított el az elmúlt évben. Döntései ellen az ügyfelek jogorvoslattal nem éltek.

Temetési támogatás iránt benyújtott kérelem esetében nem született elutasító határozat az elmúlt évben.

A **rendkívüli települési támogatás iránti kérelem** elbírálására – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult. A tavalyi évben kérelem elutasítására egy esetben került sor, mivel az eljárás során megállapítást nyert, hogy az igénylő jelenlegi élethelyzete nem indokolta a rendkívüli települési támogatás megállapítását.

A településen élő, szociálisan rászorulóknak részére segítséget nyújtottunk a **szociális célú tüzelőanyag** vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása révén. Az elbírálásra – átruházott hatáskörben – a Népjóléti Bizottság jogosult. Ezen a jogcímen az elmúlt

évben 50 m³ tűzifa került kiosztásra, melynek értéke 889.000,- Forint (2015-ben: 39 m³ - 693.420,- Forint értékben; 2016-ban: 45 m³ - 800.100,- Forint értékben).

Gyermekétkeztetés

Az alábbi táblázatban összefoglalom az étkeztetésben részesülők számának alakulását mind az óvoda, mind az iskola tekintetében (tájékoztatásul közlöm az elmúlt két év adatait is):

	2015	2016	2017
Hegyeskö Általános Iskola összesen:	113	104	103
- 100% normatív kedvezményben részesülők száma	71	56	51
- 50 % normatív kedvezményében részesülők száma	23	21	23
- fizetős	19	27	29
Mesevár Óvoda összesen:	153	122	109
- 100% normatív kedvezményben részesülők száma	104	113	104
- 50 % normatív kedvezményében részesülők száma	36	0	0
- fizetős	13	9	5

A fenti táblázatból látható, hogy a jelentősen csökken a gyermekek száma.

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

A gyermekvédelmi rendszer a következők szerint épül fel:

- pénzbeli és természetbeni ellátások (pl. az előzőekben említett rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény);
- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások;
- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások;
- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések.

Személyes gondoskodás keretébe tartozó **gyermekjóléti alapellátások:**

- gyermekjóléti szolgáltatás;
- gyermekek napközbeni ellátása;
- gyermekek átmeneti gondozása.

A települési önkormányzatok a pénzbeli és természetbeni ellátásokon túl a gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében (állandó lakosságszámtól függően) biztosítják a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezik és közvetítik a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

A gyermekjóléti alapellátások szolgáltatásának célja az, hogy az önkormányzatok hozzájáruljanak a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosításához, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez.

Tokod Nagyközség Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a **gyermekjóléti szolgáltatást** – a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás útján – a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja.

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 15. §-a értelmében az Önkormányzat a gyermekjóléti ellátás keretében biztosítja az óvodában és az általános iskolában a gyermekek részére az étkeztetést. A napközbeni ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani.

A gyermekek **napközbeni ellátására** a Gyvt. 41. § (3) bekezdése a következő formákat határozta meg 2017. évben a gyermekek életkorának megfelelően:

- bölcsőde,
- hetes bölcsőde (csak tízezernél több állandó lakos esetén kötelező),
- családi napközi,
- családi gyermekfelügyelet,
- házi gyermekfelügyelet,
- alternatív napközbeni ellátás.

Az iskolai napközi alapvető feladata a gyermekek délutáni tevékenységének szervezése a szabadidő és tanulás megfelelő váltogatásával.

Az önkormányzat a napközi-otthonos óvoda működtetését tartotta fenn 2016. évben. Az általános iskola fenntartója 2013. január 1. napjától a KLEBELSBERG Intézményfenntartó Központ lett.

A **Tokodi Hegyeskő Általános Iskola** székhelye 2531 Tokod, Béke u. 26. Telephelye 2531 Tokod, Határ u. 6. szám alatt működik. A napközi otthonos ellátást 47 fő vette igénybe. (Az iskolai napközit Tokodon 43 fő, Tokod- Üveggyárban 4 fő. Étkeztést Tokodon 71 fő, Tokod-Üveggyárban 34 fő vett igénybe). Tokodon 2 csoport, Üveggyárban 1 csoport működik. A létszámadatok minimálisan változnak. Az iskolai napközis foglalkozásokat a szülők igényeinek megfelelően biztosítják. Az a tapasztalat, hogy nagy igény van a napközire, vannak családok, ahol nem lenne megoldott a gyermek napközbeni felügyelete és étkezése. A pedagógusok foglalkoztatási tervet készítenek, mely igazodik az iskola legfontosabb nevelési célkitűzéseivel, a csoport helyzetelemzéséhez, a tanulók személyiségfejlesztéséhez, a tehetséggondozáshoz, és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához. A programban szerepelnek az iskola pedagógiai programjának egész napos foglalkoztatásra vonatkozó hosszú és rövid távú céljai, az általános munka és szervezeti rend és a foglalkoztatási terv. A foglalkoztatási vagy programterv – a napközi alapelveit figyelembe véve – a következő fő szempontok figyelembe vételével készül el: tanulás, szabadidős tevékenységek, társas kapcsolatok fejlesztése, egészséges életmódra nevelés.

A napközis csoportok 1-1 tanteremben vannak elhelyezve, ahol délelőtt tanítás folyik. A felszereltség tekintetében folyamatos fejlesztésre csak pályázatok útján van lehetőség, melyre keresik a lehetőségeket. A jövőben is igyekeznek a pedagógusok minél több rászoruló tanulót bevonni a foglalkozásokba. Tanulósobai foglalkozást a felső tagozaton 5-8. osztályos tanulók részére szervez az iskola. A létszám változó, a tanulmányi eredmények alapján folyamatosan hívják a tanulókat és segítséget adnak a pedagógusok a másnapi felkészüléshez. A tanulósobát igénybe vevők létszáma: Tokodon 15 fő, Tokod- Üveggyárban 8 fő.

Korrepetálások és egyéni fejlesztési foglalkozások segítik a lemaradó és rászoruló tanulókat. Főállású fejlesztőpedagógus és óraadó gyógypedagógusok segítik a fejlesztő munkát.

A **Tokodi Mesevár Óvoda** székhelye 2531 Tokod, Köztársaság u. 3., telephelye 2531 Tokod, Hunyadi u. 23. szám alatt található. Az óvoda Tokodon 96 fővel (5 csoport), Tokod- Üveggyárban 40 fővel (2 csoport) működik.

Az intézmények célja a differenciálás, inklúzió, integráció érvényesítése. Biztosítják, hogy minden gyermek a maga módján, a maga ütemében, a maga képességei szerint tudjon fejlődni, és ki tudjon bontakozni. Elfogadják a gyermek személyiségét, képességeinek, egyéniségének, szükségleteinek megfelelően nevelik. A többségtől bármilyen módon eltérő gyerekek elfogadását, a többséggel történő együttnevelését biztosítják. Cél, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek léte, nevelése és fejlesztése illeszkedjen az óvodai nevelés egészébe. A pedagógusok értő figyelemmel fordulnak feléjük.

Gyermekevédelmi munkájuk célja, hogy megelőzze, elhárítsa, enyhítse azokat a gyermekekre ható káros hatásokat, amelyek a személyiségfejlődésüket megzavarják, vagy gátolják, továbbá segítse a pozitív hatások érvényesítését a képességek kibontakoztatásához.

Változatos programokkal biztosítják a gyerekek számára a sokoldalú felfedezés, ismeretszerzés, tapasztalatgyűjtés lehetőségét. Ez biztosítja az esélyegyenlőséget is. Ezek a hagyományos események a családok és az óvoda kapcsolatát is erősítik, mert néhányuk nyitott a szülők számára.

A programjuk tevékenységkerete:

- Mihály napi vásár (Tokod-Üveggyár)
- Családi sportdelután /zenés, mesés torna/,
- Állatkerti kirándulás (környezettudatos magatartás, állatok-természet megszerettetése)
- Márton napi lampionos felvonulás" /séta a faluban középső csoportosok dramatikus, zenés játéka,/
- Advent, karácsonyvárás benne Mikulás-nap, karácsonyi ünnep)
- Farsangi karnevál /tánc népzene/,
- Március 15.
- Víz világnapja, /kirándulás a patakhoz/
- Föld napja /kirándulás/
- Madarak és fák napja, /kirándulás, élményszerzés/
- Anyák napja
- Egészségnap
- Gyereknap / kirándulás, sportnap/
- Környezetvédelmi világnap /kirándulás

Tokod Nagyközségben az óvodai és az iskolai napközi az igényeket kielégíti, a gyermekek napközbeni ellátásának egyéb formáira ez idáig nem merült fel igény.

A gyermekek átmeneti gondozásának formái (2017. évben) a Gyvt. 45-48. §-ai alapján a következők:

- helyettes szülői szolgáltatás,
- gyermekek átmeneti otthona (húszezernél több állandó lakos esetén),
- családok átmeneti otthona (harmincezernél több állandó lakos esetén).

A helyettes szülői szolgáltatást Tokod Nagyközség Önkormányzata 2009. évben társuláson formában biztosította. A helyettes szülői hálózat működtetője a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekevédelmi Szolgálat volt. A szolgáltatást olyan esetben lehetett igénybe venni, amikor a szülő - önhibáján kívül - nehéz élethelyzetbe került

és gyermekéről átmenetileg nem tudott gondoskodni. A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a helyettes szülői hálózat működési engedélyét 2010-ben visszaadta. Községünkben az eltelt idő óta nem jelentkeztek családok vagy egyének helyettes szülői feladatok ellátására.

A gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona ellátások, igénybejelentés esetén, ellátási szerződéssel biztosíthatók.

A települési önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, nem állami szervvel kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.

V.FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL GYÁMTHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉS

Tokod Nagyközségben az elmúlt évben gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzésre nem került sor.

VI. BÜNMEGELŐZÉS

Tokod Nagyközségben bűnmegelőzési program még nem készült, viszont az Önkormányzat és a Rendőrség között együttműködési megállapodás jött létre, mely alapján a rendőrség munkatársai tájékoztató előadásokat tartanak a Hegyeskő Általános Iskolában.

2017-ben bűncselekményt elkövetett gyermekkorúról, illetve fiatalkorúról nem volt tudomása hatóságunknak.

2013. év szeptemberében kezdte meg tevékenységét a Tokodi Polgárőr Egyesület, mely a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. törvény és az Egyesület Alapszabályában megfogalmazottak alapján vállalja a közbiztonság javítását célzó, társadalmi elvárásokat tükröző, önként vállalt bűnmegelőzési feladatok végrehajtását, valamint a Rendőrséggel és az Önkormányzattal való együttműködést.

VII. CIVIL SZERVEZETEK, SZABADIDŐS PROGRAMOK

Önkormányzatunk két kultúrházat, Népművészeti Alkotóházat és Közösségi Házat tart fenn.

A településen lévő civil szervezetek a gyermekek, a fiatalok körében elsősorban szabadidős programok szervezésében és megvalósításában vesznek részt. A szabadidős programok többsége sport jellegű, de kulturális programok is fellelhetők közöttük.

Népművészeti Alkotóházban csuhé, csipkeverő és babavarró és batik szakkör működik. E tevékenységek támogatásával az Önkormányzat hozzájárul a faluban máig élő hagyományok ápolásához, ezzel is jó példát mutatva a fiatal generációnak. Az Ebszönybányai Közösségi Házban naponta 18-20 gyermekkel foglalkozunk. A gyermekek minden nap más játékkal töltik el a szabadidejüket. Érdeklődésük szerint helytörténeti szakkörön, rajzszakkörön, és táncórán vehetnek részt. Megemlékezünk az ünnepekről, a szülők és a gyermekek együtt készítenek az ünnepnek megfelelő kézműves díszeket. Húsvétra, Karácsonyra, Anyák napjára műsorral készülünk. A

Közösségi Házban a Karitás, a Máltai Szeretetszolgálat által gyűjtött játékokat, ruhákat osztunk szét a rászorulóknak részére.

Sportolási lehetőségek a községben: futball, asztalitenisz. Szabadidős elfoglaltságként választható még a háztánc, mazsorett- és néptánc tanulás is.

A települést körülvevő hegyek kirándulási lehetőséget biztosítanak a kirándulni vágyóknak.

Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít és folyamatos anyagi támogatást biztosít a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodásra az ehhez szükséges közösségi tér biztosítására, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint a helyi sport működésére, ezzel is hozzájárulva a gyermek szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

Tokod, 2018. május 14.

Tóth Tivadar
polgármester



Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28-ai rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

62/2018. (V. 28.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja Tokod Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves jelentést.

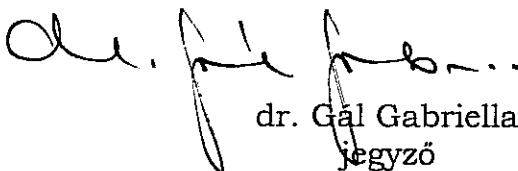
Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a belső ellenőr értesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tóth Tivadar sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.
Tokod, 2018. május 29.


dr. Gál Gabriella
jegyző



1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

2. The second part of the paper

is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

3.

The third part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

4.

The fourth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

5. The fifth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

6. The sixth part of the paper

is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.



62 / 2018. (U.28.)

önkormányzati határozat
mellékletek

Tokodi Polgármesteri Hivatal
Tokod

Iktatószám:

Éves ellenőrzési jelentés 2017

Készítette:
Tokod, 2018.05.19.

Jóváhagyta:
Tokod, 2018.05.

.....
Bacsa György Lászlóné belső ellenőr

.....
Dr. Gál Gabriella Jegyző

Éves ellenőrzési jelentés

Vezetői összefoglaló

Tokod Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) és a Tokodi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) belső ellenőrzési feladatait 2017. évben is külső megbízott látta el. A belső ellenőri feladatok 2017 évben sem igényeltek speciális szakértelmet igénylő szakértő bevonását, a feladatot a megbízott külső szervezet szakképzett belső ellenőre látta el.

A belső ellenőrzés feladata volt az Önkormányzat gazdálkodási feladatai és működése ismeretében az éves ellenőrzési terv teljesítése, az Önkormányzat és a Hivatal szabályozottsága, munkaügyi, pénzügyi, eszköz-nyilvántartási és adózási bizonylatai ellenőrzése, a következő évi ellenőrzési terv elkészítése, vezetői igény esetén, soron kívüli ellenőrzés elvégzése. A belső ellenőrzés a működés és gazdálkodás tervezett ellenőrzéseit részben határidőre teljesítette. Részben az ellenőrzések eltolódtak az év végére.

2017 évben belső ellenőrzést érintő különös körülmény, a belső ellenőr személyében változás nem volt, a belső ellenőrzést az Önkormányzatnál és a Hivatalban is 2017. évben ugyanaz a személy látta el, mint a korábbi években. Az elfogadott ellenőrzési terv teljesítése az év folyamán időben a tervezettől eltérően történt. Az időszakban ellenőrzés nem maradt el.

A belső ellenőrzés az előző évek ellenőrzéseiben szereplő megállapításokra tett intézkedéseket, a javaslatok teljesítését, a szabályozottságot és a szabályok hatályosulását értékelte. Az ellenőrzések az aktuális vezetői ellenőrzési feladatok támogatására irányultak. A jelentésekben megfogalmazott megállapítások minden esetben tanácsadással is társultak, mely részben a kialakult gyakorlat helyességének megerősítését jelentette, részben a változó jogszabályok miatti intézkedésekre tartalmaztak javaslatokat.

A Hivatal a 2017 évi belső ellenőrzési javaslatokban megfogalmazottakra a szükséges intézkedéseket megtette, külön intézkedési terv nélkül 2017 évben tovább folytatódott a az iratkezelés megújítása és a kötelezettségvállalás nyilvántartás, valamint a számviteli bizonylatok és kötelezettségvállalás bizonylatok aláírása pótlása.

A legfontosabb, stratégiai szerepet betöltő terület, a számviteli rend és az államháztartási számvitel változása, az informatikai átállás és a szabályozások, valamint a kötelezettségvállalások rendjének – a változásokat követő - aktualizálása. A szabályszerű és jogszerű működést biztosító szabályzatok tartalmi és jogszabályi felülvizsgálatát 2014 évben elvégezték, a változások követése azonban ezzel nem fejeződhetett be. A 2015 évben elkezdett szabályzat-módosítások elhúzódtak, ezekben már a 2016 évi változásokat is rendezni kellett a szabályzatok kiadása előtt. A szabályzatok felülvizsgálatát 2017 évben is el kellett végezni, ennek közvetlen oka a számviteli nyilvántartási rend változása, ezzel együtt az informatikai biztonsági szabályzat kiadását előíró jogszabályok megjelenése.

A belső ellenőrzést tekintve az új Belső ellenőrzési kézikönyv elkészült, a belső ellenőrzési stratégiai terv 2016-tól hatályos kidolgozása év közben megtörtént.

Összességében az Önkormányzat és a Hivatal belső ellenőrzési feladatai maradéktalan megvalósítását befolyásoló tényezők 2017-ben:

- változatlanul az Önkormányzatokat és az önkormányzati gazdálkodást érintő jogszabályok módosítása, mely ismét év közbeni változásokkal, nagy mennyiségű jelentési kötelezettséggel járt együtt. Az államháztartásról és a

számvitelről szóló törvény, valamint végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendeletek, továbbá a számviteli és költségvetési feladatok ellátását és a feldolgozást alapvetően befolyásoló jogszabályok év közbeni változásai, a kincstári bér és munkaügyi nyilvántartási rendszer változása, az új számviteli nyilvántartási rendszer bevezetése, ezzel párhuzamosan az ügyviteli és adónyilvántartások módosítása ismét jelentős többletfeladat teljesítését igényelte a Hivataltól,

- az Önkormányzat Hivatalában további jelentős személyi és munkaköri változások voltak, mely a folytonosságot nem biztosította.

2017. évre is jellemző, hogy a támogatások, a pályázati lehetőségek mellett, de pénzügyi egyensúlyban lehetett a településirányítási és a gazdálkodási feladatokat ellátni. A gazdálkodási feladatok teljesítése biztosította, hogy az Önkormányzat és a Hivatal a költségvetési keretekkel jól működött.

Tartalom

Éves ellenőrzési jelentés.....	1
Vezetői összefoglaló.....	2
I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont).....	6
I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)	6
I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	6
I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.....	8
I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)	8
I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága.....	8
I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján).....	9
I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján).....	9
I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	9
I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	9
I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása.....	9
I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.....	10
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)	10
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)	10
II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)	11
II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont)	11
1.Kontrollkörnyezet	12
2. Kockázatkezelés értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:	13
3. Kontrolltevékenységek értékelése	14

4. Információ és kommunikáció.....	14
5. Nyomon követési rendszer (Monitoring).....	15

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont).....	16
--	----

Mellékletek

1.sz.melléklet: ellenőrzések

2.sz. melléklet: Létszám és erőforrás

3.sz. melléklet: Ellenőrzések

4.sz. melléklet: Tevékenységek

5.sz. melléklet: Intézkedések megvalósítása

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont)

Tokod Nagyközség Önkormányzata és a Hivatal belső ellenőrzési feladatait 2017 évben is ugyanaz a külső megbízott szervezet belső ellenőre látta el, aki a korábbi években. A belső ellenőr a Bkr-ben előírt belső ellenőrzési vezetői feladatokat is teljesítette. A belső ellenőrzés teljesítéséről az éves beszámoló egyben a dokumentációk és a személyes kapcsolatok önértékelése is.

Az államháztartási törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet, a 2014-től folyamatos költségvetési gazdálkodási szabályok változása az Önkormányzat és Hivatala esetében kötelező szabályozási feladatokat jelentett. Ezek a meglévő belső szabályzatok átdolgozása, új SZMSZ elkészítése és a jóváhagyott szabályzat közzététele, a hiányzó szabályozások pótlása, mely feladatok teljesítése hiába történt meg 2014-ben, mert 2017 évben ismét jogszabályi változások történtek. A szabályozások további átdolgozást igényelnek, melynek oka a folyamatos – évközi – jogszabályi változások, valamint a 2015 évi majd a 2016 évi költségvetési törvénnyel együtt kiadott – azt megalapozó – jogszabályi változások, továbbá a 2017 évi új államigazgatási ügyviteli, adó és számviteli nyilvántartási rendszer bevezetése, új informatikai rendszer kötelező alkalmazása.

Az Önkormányzat 2017 évi belső ellenőrzési terve részletes kockázatértékelés és elemzés alapján készült. Az Önkormányzat és intézményei 2016-2018 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terve már 2016 évben készült el.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

2016 novemberében készített kockázatértékelés alapján készült 2017 évi ellenőrzési tervben tervezett ellenőrzés 6 db volt, melynek teljesítésére kötött vállalkozási szerződést a Hivatal. A tervben rögzített kapacitást az egyéb feladatok – tanácsadás, szabályzatok véleményezése, szükséges hivatali szervezeti változások véleményezése, változó számviteli és önkormányzati feladatok miatti szabályozási teendők - kitöltötték. Az éves ellenőrzési programok teljesítése mellett az Önkormányzat soron kívüli ellenőrzést nem rendelt el. A Hivatal és a belső ellenőr közötti tanácsadás, konzultáció jellemzően személyes találkozókkal és mailben történt. Ilyenek a jogszabályok közös értelmezése, a belső szabályzatok szükséges módosítása előkészítése, szervezeti – személyi változások miatti feladatok csoportosítása, az iratkezelés és az irattár átrendezése, lehetséges iratselejtezés és levéltári átadás előkészítése stb.

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az ellenőrzésre tervezett belső ellenőri napok száma 55 soron kívüli ellenőrzésre 2 nap, tanácsadásra 4 nap, egyéb feladatokra 2 nap volt a tervezett idő.

A kötelező és a szakmai felügyeletek által szervezett továbbképzésekre és az egyéb adminisztrációs feladatok – jelentés, nyilvántartás, egyéb – ellátására külön belső ellenőri kapacitást nem tartalmazott a terv.

A tervezett keretek között a belső ellenőrzésre fordított idő 2017-ben 55 nap volt, mely a tervezett időtől nem tért el. Soron kívüli ellenőrzés nem történt, 2017 évben a tanácsadásra fordított idő a tervezettet nem haladta meg.

A 2017 évi ellenőrzési tervbe a korábbi években végzett ellenőrzések utóellenőrzése és az Hivatal vezetésével közösen kialakított programok kerültek.

Végrehajtott ellenőrzések:

	<u>Tárgy</u>	<u>Cél</u>	<u>Módszer</u>
1.	2016 évi leltározás és selejtezés	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a vagyonyilvántartások és a változások vezetése, év végi elszámolások a jogszabályoknak és a belső szabályozásnak megfelelő rendben történik-e, a bizonylatok megbízhatóan igazolják-e a nyilvántartásokban szereplő adatokat. Az eltérések feltárása és az esetleges felelősségre vonás megtörtént-e.	Bizonylatok és nyilvántartások egyeztetése
2.	A vagyonkataszteri nyilvántartás	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a leltárral alátámasztott analitikus nyilvántartás és a vagyonkataszteri nyilvántartás megfelelő és teljes képet mutat-e az önkormányzat vagyonáról	Nyilvántartások egyeztetése
3.	2017 évi személyi anyagok, nyilvántartás és elszámolás bizonylatai	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a nyilvántartott adatok alátámasztottak-e, a Hivatal eleget tett-e a jelentési kötelezettségeknek időben.	Nyilvántartások egyeztetése, bizonylatok ellenőrzése
4.	Önkormányzati helyi adók nyilvántartása, bevételi terv és teljesítés	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzati adó fizetési és bevallási kötelezettségnek a helyi adózók eleget tettek-e, kiemelkedő eltérések esetén az Önkormányzat élt-e az ellenőrzési lehetőségeivel?	Dokumentumok és nyilvántartások tesztelése
5.	Számviteli és gazdálkodási szabályzatok aktualizálása	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzat és intézményei elkészítették-e a kötelező belső szabályzatokat és azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak, a bevezetett feladat és munkaköröknek	Egyeztetés és interjú
6.	A Kincstári számviteli nyilvántartások	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kincstári számviteli nyilvántartás bevezetése – ASP – megfelelő biztonságot adott-e a gazdálkodáshoz, az önkormányzatok felkészültsége biztosított volt-e?	Egyeztetés

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

2017 évi belső ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán jegyzőkönyv nem készült.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A 2016 novemberében elkészített kockázatértékelés alapján készült 2017 évi ellenőrzési tervben 6 ellenőrzés szerepelt, mely lefedte a szerződés szerinti ellenőri kapacitást. A tervezett ellenőri kapacitást meghaladó ellenőrzés nem történt. A teljesítés tervezett időtől eltérő időszakban történt, melynek oka a belső ellenőr betegsége, a hivatali belső átszervezés és iratok rendezése, de emiatt nem láttuk szükségesnek más ellenőr közreműködését.

A szabályozások és a jogszabályok követése, a jogszabályoknak való megfelelés részletes értékelése az érintett területekre megtörtént.

A belső ellenőrzés tárgyi feltételeit 2017 évben is a megbízott biztosította, a feladat ellátását, az ellenőrzést akadályozó tárgyi hiányosságok nem voltak.

Az Önkormányzattól független, de működésére hatást gyakorló körülmények:

- Számvitel és finanszírozás szabályainak további változása
- Az iratkezelés átszervezése
- Adózás, helyi adó ügyintézés személyi változás
- Bér és munkaügyi személyi és nyilvántartási változások
- Felkészülés az ASP bevezetésére.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzésre tervezett belső ellenőri napok száma 55, továbbképzésre 0, egyéb feladatokra 2 nap volt a tervezett idő, tanácsadói tevékenységre 4 nap. A belső ellenőrzés során kívüli ellenőrzésre 2 napot tervezett, tanácsadásra 4 napot tervezett, ezzel az elvégzendő feladatokra a kapacitás kihasználása 100% volt, további erőforrás bevonását az Önkormányzat nem tervezte.

Az elvégzett ellenőrzésekre fordított idő a tervezettet nem haladta meg, mely részben az ellenőrzések átcsoportosításával teljesült.

Közvetlen ellenőrzésre fordított idő így 55 nap volt, az egyéb feladatra 6 nap volt a tervezett idő, mely nem változott.

	belső ellenőr
Tervezett ellenőrzésekre	55
Soron kívüli ellenőrzésekre	2 4
Tanácsadásra	0
Képzésre	2
Egyéb tevékenységre	63
Összesen:	

Az ellenőr regisztrációs száma:

belső ellenőr: Regisztrációs szám: 5112163/R/2010

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

Az Önkormányzat belső ellenőre közvetlenül az első számú vezetőhöz - a Jegyzőhöz - tartozik, melyet az SZMSZ és a hozzá elkészített szervezeti ábra is megerősít.

Az Önkormányzat belső ellenőre az éves munkaterv alapján önállóan végezte a tevékenységét, melyhez az ellenőrzési programot önállóan készítette el. A feladatok ellátásához a megbízólevelet a Jegyző adta ki. A belső ellenőr közvetlenül jogosult információt, adatot, tájékoztatást kérni a vizsgált témában. Jelentését az ellenőrzött egység ügyintézőjével történt egyeztetés után a Jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr e feladatán kívül az Önkormányzat más feladatában nem működik közre, nem lát el olyan kiegészítő tevékenységet, vagy végez rendkívüli feladatot, mely a függetlenséget veszélyeztetné.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2017 évben végzett belső ellenőrzések során összeférhetetlenség nem merült fel.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A tervben meghatározott ellenőrzések teljesítésében az Önkormányzat és a Hivatal alkalmazottjai a belső ellenőrt segítették, minden – az ellenőrzéshez általa kért - adatot, bizonylatot rendelkezésére bocsátottak.

A belső ellenőrzési feladat ellátásához 2016 évben szakértő igénybevételére nem volt szükség.

A belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzési programok teljesítésére a belső ellenőr megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkezett. A belső ellenőrzés szakszerű teljesítésében a Hivatal a segítő közreműködéséről biztosította Öt.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés rendelkezésére álló eszközök, melyek biztosítják a feladat ellátását:

- A belső ellenőr a Hivatalban végzi az eredeti iratok megtekintését, erről jegyzetet, másolatot készíthet, az ellenőrzés bizonylatait a szerződés szerint őrzi, ez biztosítja a teljes titoktartást és az információk megfelelő kezelését.
- A munkavégzés tárgyi feltételeit a megbízott szervezet – Bt – biztosította. A Hivatal a munkavégzésre a helyszínt és szükség esetén másoló igénybevételét lehetővé tette.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzések és a jelentésekre készített intézkedési tervek nyilvántartása a kiadott útmutató szerint formában készült. Az ellenőrzési dokumentumok kettős nyilvántartási számmal vannak ellátva, annak megőrzését az Önkormányzat Hivatala biztosítja.

A belső ellenőrzési dokumentumok közül az ellenőrzési program, megbízólevél, jelentés, intézkedési terv, intézkedési terv teljesítéséről szóló jelentés, az ellenőrzési beszámolók, jelentések és tervek, valamint a belső szabályzatok iktatott iratok. E mellett a belső ellenőrzési dokumentumok – munkalapok, kimutatások, adatlapok, kérdőívek - ellenőrzésenként külön nyilvántartott iratok, melyet az ellenőrzést végző külső ellenőr őrzi.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22. és 50. §-a szerinti nyilvántartással kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozik:

- A nyilvántartás az ellenőrzés azonosítóját tartalmazza
- az ellenőrzött szerv, illetve a szervezeti egységek megnevezését tartalmazza
- az ellenőrzés tárgyát tartalmazza
- az ellenőrzés kezdetének (megbízólevél aláírásának) időpontját tartalmazza
- az ellenőrzés lezárásának (a jelentés Jegyző általi kiküldésének) időpontját tartalmazza
- az ellenőrzésben részt vevő belső ellenőr nevét tartalmazza
- a vizsgált időszakot tartalmazza
- az intézkedési terv készítésének szükségességét tartalmazza

A belső ellenőrzési vezető nyilatkozik arról, hogy gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, és szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/f) ponthoz indoklás:

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatokat egy ember látja el, a nevét és adatait a jelentés nem, a megbízólevél viszont tartalmazza.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Többszörösen változott a jogszabályok belső ellenőrzésre vonatkozó része is.

A belső ellenőrzés irányítása és a megbízással végezhető ellenőrzés szabályozása önálló feladatként visszakerült az önkormányzatok jegyzői feladatkörébe. A szükségességét erősítette, hogy a vonatkozó jogszabályok önálló fejezetben határozták meg a vezetői belső kontrollrendszer és benne a belső ellenőrzés rendjét. A hatályos kormányrendeletben az önkormányzati feladatok és felelősök meghatározásával szigorú tervezési és beszámolási feladatok kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzési feladatok ellátására az NGM (PM) nyilvántartásába felvett személy jogosult, aki köteles vizsgát tenni és két évente továbbképzésen részt venni. Erre vonatkozóan felmentés nem adható. A belső ellenőrzést támogató intézkedés volt, hogy az intézményvezetőknek és a gazdasági vezetőknek – így a Polgármesternek és a Jegyzőnek - is részt kell venni az államháztartási ismereteket és a belső ellenőrzés jogszabályait ismertető továbbképzésen.

Az ellenőrzéshez egyelőre speciális szakmai szakértői közreműködésre nem volt szükség. Ilyen ellenőrzési feladat esetén időszakonként szükség lehet külső szakmai szakértő közreműködésére.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A tervezett tanácsadói időkeret 2017 évben 4 nap volt, mely szóbeli tanácsadásra, konzultációkra tervezett idő volt. 2017 évben kiemelt tanácsadó igény volt a belső ellenőrzés felé a szervezeti és személyi változások, valamint a szabályzatok aktualizálása véleményezése, a költségvetési-számviteli változások közös értelmezése, konkrét események véleményezése, továbbá az iratkezelés, adó és munkaügyi személyi változások előkészítése.

A körülmények miatt a tanácsadói munka év közben sem emelkedett.

Minden esetben törekszem az írásos tanácsadásra, melynek szakszerűsége így nyomon követhető. Ennek formája nem jellemzően a jelentés, hanem az emailben folytatott egyeztetés.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

Az Önkormányzat és a Hivatal belső kontrollrendszere, a vezetői irányítás és beszámoltatás a gyakorlatban rendszeresen működő forma, mely a Jegyzői értekezletek valamint a Polgármesteri megbeszélések napirendje.

Az irányítási és a felelősségi szintek a munkaköri leírásokban meghatározottak, ezek érvényesülését a jegyzői beszámoltatáson és a teljesítményértékelésen keresztül az Önkormányzat vezetése rendszeresen vizsgálja.

Az Önkormányzatnál a hivatali belső kontroll kézikönyv kiadása is megtörtént. Az SZMSZ átdolgozásával összhangban a belső kontroll rendszer szabályozása elkészült.

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Vagyongazdálkodás és a vagyongazdálkodási nyilvántartás	Szabályozottság Az önkormányzat rendelettel szabályozta a vagyongazdálkodási és nyilvántartási, valamint a közművek kezelése és annak ellenőrzése feladatokat és jogköröket.	Szabályozottság és nyilvántartás megfelel a jogszabályoknak. A kezelésbe adott vagyon leltározása nincs a szerződésben pontosítva.	A vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyon évenkénti hitelesített leltára elkészítése a kezelővel szükséges az önkormányzati vagyon és beszámoló alátámasztására. A Hivatal minden évben a leltározási tervében szerepeltesse a kezelésbe adott vagyon leltározását, vagyis a leltár bekérését és egyeztetését a nyilvántartásaival.
Számviteli és gazdálkodási szabályzatok aktualizálása	Az Önkormányzat számviteli-gazdálkodási szabályzatait a Hivatal elkészítette, és alkalmazza az Önkormányzat és intézményei a számviteli elszámolásaira, bizonylataira és a nyilvántartási rendre.	A szabályozás hatályba léptetése és közzététele az ellenőrzés időszakára nem fejeződött be	Az önkormányzat és intézményei gazdálkodására összeállított egységes belső szabályzatait a képviselő-testületi ülésen kell elfogadni és közzé kell tenni.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont)

A tárgyévben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján a belső kontroll rendszer elemei a közvetlen vezetői ellenőrzés keretében működtek.

Az ismételt hivatali személyi változások az elmúlt években befolyásolták a belső kontrollrendszer elemeinek hatását is.

A belső ellenőrzés keretében az éves terv kidolgozásához történik meg a belső kontrollrendszer értékelése. Az Önkormányzatnál a kontrollkezelésre jellemző a közvetlen vezetői ellenőrzés, a központosított információs és kommunikációs rendszer. A belső ellenőrzés keretében a kontrollrendszer értékelése a szabályozottság, a hatályos belső szabályozások betartására irányul. A közvetlen vezetői ellenőrzés a Jegyző feladata és Ő is gyakorolja. A hivatali létszám miatt a feladatok ellátásában folyamatba épített ellenőrzés nem tud működni, mert nincsenek

középvezetői beosztások, a folyamatot jellemzően egy-két ember látja el, esetleg osztott munkakörben. Egyetlen ellenőrzési pont a vezető, aki egyben az aláírási joggal is rendelkezik.

A belső ellenőrzés keretében a kontrollrendszer értékelése a szabályozottságra, bizonylatok kezelésére, a hatályos szabályozások és a gyakorlat összhangja meglétére irányult.

1. Kontrollkörnyezet

1.1. Célok és szervezeti felépítés

Az Önkormányzat célja a működési stratégiai célok, a belső szabályozási feladatok teljesítése, a pályázati és fejlesztési pályázati lehetőségek feltárása, hasznosítása.

A Hivatal szervezeti felépítése nem, személyi állománya változott. Személyek és munkakörök cseréje zajlott le a feladatok teljesítése illetve a nyugdíjazások miatt.

1.2. Belső szabályzatok

Az előzőek és a gazdálkodási jogszabályok változása hatással voltak a belső szabályozásokra is. 2016-2017 évben a jogszabályok további változásával összhangban a belső szabályozások aktualizálása, az új belső szabályzatok elkészítése komoly feladat volt azért is, mert a szabályozás mellett új nyilvántartási informatikai rendszer került bevezetésre.

A szabályozás azonban folyamatos – gyakran év közbeni – módosítást igényel a jogszabályok gyakori változása miatt. Ennek elvégzésére a napi feladatok mellett időt kell fordítani, ami nem sikerült 2017 évben sem határidőre. A szabályozás pontos kidolgozása szükséges, mivel az Önkormányzat és intézményei ügyviteli és számviteli gazdálkodási nyilvántartási rendjét is át kell alakítani és 2018-tól új informatikai rendszer alkalmazását kellett megkezdeni.

1.3. Feladat-, és felelősségi körök

A Hivatalban a köztisztviselők többsége új, vagy egy-két éve végzi a jelenlegi munkáját. A belső ellenőrzés ennek megfelelően rendkívüli körülménnyel e területen számolt, ezen túl a jogszabályi feladat és hatáskörváltozások követése történt meg. Az önkormányzati hivatal szervezete, a feladat és felelősségi körök megosztása az SZMSZ kiadásával megtörtént, ennek alkalmazása megvalósult. A szabályozásváltozások jellemzően a munkamegosztást már nem érintik, a szabályzatok átdolgozása az új jogszabályok beépítése, a jogszabály változások miatti nyilvántartási módosítások átvezetése.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

Az Önkormányzat és Hivatala belső kontroll kézikönyvét 2014 évben kiadták és az SZMSZ kidolgozása és jóváhagyása is megtörtént. A szabályzatok átdolgozása megkezdődött. Ezek alapján kell a hivatali munkakörök, felelősségi és hatáskörök szabályozását a munkaköri leírásokban pontosítani.

1.5. Humán-erőforrás

Az Önkormányzatnál nem volt létszámcsoökkentés, de komplex ismerettel rendelkező szakemberek alkalmazását igényli a hivatali feladatok változása. A személyi változások ezt a célt szolgálták. Jelenleg tartható a gazdálkodás és döntések során az összeférhetetlenségi szabályok betartása.

A szakmai színvonal megtartása és az ügyintézők tudásszintjének karbantartása megfelelő továbbképzési és képzési lehetőségek biztosításával történhet. A belső képzések lehetősége nem jellemző az Önkormányzatoknál, ezért mindenképpen

anyagi eszközök és szabadidő biztosítása mellett lehetőséget kell biztosítani a különböző szakmai fórumokon történő részt vételre, a kötelező képzések kiválasztására.

A belső ellenőrzést külső szakember látja el, e területen a szakmai továbbképzések biztosításáról nem az Önkormányzatnak kell gondoskodni.

1.6. Etikai értékek és integritás

Az önkormányzati intézmények/hivatal etikus magatartása értékelésére a minősegbiztosítási rendszer és a közsférára kiadott Etikai Kódex betartása értékelései működnek.

A belső ellenőrzésre vonatkozóan az államháztartásért felelős miniszter által kiadott Etikai kódex betartása és betartatása a cél. Az ellenőrzés során a belső ellenőrzés részben tanácsadó és részben ellenőrző feladatokat lát el. Munkája során a szándékos jogsértés feltárására és a felelősségre vonásra tesz javaslatot, egyéb esetben a tapasztalt hiányosságot megszüntetésére tesz figyelem felhívó, vagy intézkedést igénylő javaslatot.

2. Kockázatkezelés értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

Az Önkormányzatoknál még nem elterjedt minősegbiztosítás keretében kétevente, a belső ellenőrzés keretében évente készül kockázatértékelés szakmailag nem azonos szerkezeti formában.

A minősegbiztosítás külső értékelőket, a belső ellenőrzés az ellenőr(ök) értékelését mutatja be a Vezetésnek, akik intézkednek a tapasztalt kockázati tényezők megszüntetésére, megelőzésére - szabályozással, vezetői ellenőrzésekkel, belső ellenőrzési programokkal.

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés a kockázatértékelés szerint javasolt időszakonként végez téma és utóellenőrzést a feltárásra és a feltárt hiányosságok megszüntetésére kiadott vezetői intézkedések betartása utóellenőrzésére.

2.2. A kockázatok elemzése

A belső ellenőrzési kockázatfelmérés elemzése alapján történt meg az ellenőrzési terv összeállítása, az ellenőrzések gyakorisága meghatározása a stratégiai terv kiemelt feladatai meghatározása. Az éves terv az Önkormányzat esetében is tartalmaz olyan elemeket, melyek nem kockázat elemzésen, hanem tapasztalati adatok, precedensek alapján kerültek rangsorolásra.

2.3. A kockázatok kezelése

A kockázatok feltárása a tervezéssel kezdődő folyamat, melyben a vezetés egyedi döntése is szerepet játszik, a feltárás és intézkedés a belső ellenőrzés és a megállapításokra tett intézkedés, befejezése az utóellenőrzés, mely lehet önálló ellenőrzés, vagy a következő időszaki ellenőrzést részfeladata. E folyamatok az Önkormányzati belső ellenőrzés standard ellenőrzési feladatsora, mely mutatja az ellenőrzés és a Vezetés részére is a kockázatkezelés hatékonyságát, a vezetői intézkedések végrehajtását, további intézkedés szükségességét.

2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

A belső ellenőrzés 2017 évben is elvégezte az Önkormányzat működési és gazdálkodási területe szabályozottsága felülvizsgálatát. Az ellenőrzés célja a kapcsolatok, átfedések, párhuzamos feladatok és a szabályozatlan folyamatok feltárása volt.

2.5. Csalás, korrupció

2017 évben korrupció gyanúja miatt belső ellenőrzés nem folyt az Önkormányzatnál, külső ellenőrzés nem tárt fel ilyen tevékenységet. Szabálytalan munkavégzés a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent, a hivatali munkaköri változtatásokat a Jegyző megtette.

3. Kontrolltevékenységek értékelése

3.1. Kontroll stratégiák és módszerek

Az Önkormányzat 2017 évi belső ellenőrzési tapasztalatai szerint az Önkormányzat célja a működési és fejlesztési hiányok felszámolása, a működés biztonsága megteremtése. A működő kontroll jellemzően utólagos, cél minden területen a megelőző kontroll tevékenység kialakítása.

3.2. Feladatkörök szétválasztása

Az Önkormányzat gazdálkodási és szakmai feladatai szétválasztottak, a döntési és engedélyezési jogkörök szabályozottak. A testületi döntés mellett a pénzügyi teljesítést engedélyező és a megrendelést engedélyező személy a Polgármester és az intézményvezető (ideértve a Jegyzőt is saját intézménye tekintetében), mely döntését a költségvetési számviteli végzettséggel rendelkező hivatali alkalmazott ellenjegyzésével gyakorolja.

3.3. A feladatvégzés folytonossága

Az Önkormányzat belső ellenőri státusszal nem rendelkezik, a belső ellenőrzést külső szervezet látta el.

A belső ellenőrzésre vonatkozó iratok (jelentések és az intézkedési tervek), a belső ellenőrzéshez felhasznált dokumentumok, az intézkedési tervek teljesítéséről szóló jelentések, éves jelentések az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési dokumentációk között megtalálhatók. A korábbi években végzett ellenőrzések utóellenőrzése az éves ellenőrzési terv szerinti belső ellenőrzés keretében megtörtént.

Az Önkormányzatnál 2007 évtől folyamatos a belső ellenőrzés, melyet 2012-ig a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás látott el. 2013 évben az Önkormányzat ugyanazt a szervezetet bízta meg a belső ellenőrzési feladatok ellátásával, mely korábban a Társuláson keresztül is végezte. Ezzel biztosított a folyamatosság és a folytonosság.

4. Információ és kommunikáció

4.1. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzat belső információs rendszere papíralapú és elektronikus is. A két rendszeren keresztül az érintettek tájékoztatást kapnak az aktuális vezetői intézkedésekről, kiemelt eseményekről és a soron következő feladról, eseményről.

A belső ellenőrzés a mail-kapcsolaton keresztül továbbítja az ellenőrzést megelőző levelezést, és a jelentés egyeztetését. Papír alapon történik a Megbízólevél, program, végleges jelent, intézkedés dokumentumok elkészítése, jóváhagyása és kiadása. Az ellenőrzést segítik, ha az adatok, iratok az informatikai eszközökkel továbbíthatók.

4.2. Iktatási rendszer

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési iratok a Hivatal ügyviteli ügyintézőjénél kerülnek iktatásra, archiválásra, irattározásra. Az iratokba való betekintés (érintett esetén) az iratok irattározásig a belső ellenőrnél, utána az érintett ügyintézőnél biztosított. Az ellenőrzés munkaanyagait a belső ellenőrzést végző szervezet őrzi.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A szabálytalanságok kezelésére hatályos belső szabályzattal rendelkezik az Önkormányzat. A szabályozás a választás és a jogszabályok változása után került teljes körűen átdolgozásra, a szabálytalanságok kezeléséért a Jegyző az egyszemélyi felelős. A szabálytalanságok bejelentésének, az intézkedéseknek és a figyelemmel kísérés dokumentumainak a nyilvántartása a Hivatal feladata.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

Az Önkormányzat Polgármestere, a Hivatal Jegyzője a szervezeti célok kidolgozásával párhuzamosan alakítja ki annak monitoring rendszerét. A monitoring rendszernek a költségvetési és a szakmai teljesítmény ellenőrzése mellett feladata a belső egységek megfelelő tájékoztatása, visszajelzés működésükről. Az Önkormányzatnál nem működik középvezetés, jellemző a Hivatalon belüli monitoring rendszer, a beszámoltatás és a beszámolás, ennek kialakítása a Jegyző feladata.

5.2. A belső kontrollok értékelése

A belső kontrollok működését 2017 évben is több területen vizsgálta a belső ellenőrzés. A hiányzó szabályozások elkészítése, aktualizálása szintén része a folyamatba épített ellenőrzés erősítésére tett intézkedéseknek. Az Önkormányzat gazdálkodásában a belső kontrollok működnek, ennek dokumentálása azonban nem mindig történt meg.

5.3. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés feladata az Önkormányzat és Hivatala vezetése munkájának segítése a működési hiányosságok feltárásával, szabálytalanságok megelőzésével, illetve megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésével. Az ellenőrzési megállapításokra a Jegyző a belső ellenőr jelentésében foglalt intézkedési javaslatokat elfogadta.

További hangsúlyt kapott a belső ellenőrzés tanácsadói szerepének növelése, mely nem jelentheti a döntés felelősségének átvállalását, de jelenti a vezetői döntések szakmai segítségét.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

A 2017 évi ellenőrzések kiterjedtek a korábbi évek ellenőrzési jelentéseiben megfogalmazott javaslatokhoz készített intézkedési tervek teljesítésének utóellenőrzésére. Tapasztalataim szerint az Önkormányzat és a Hivatal a jelentéseket hasznosította és az utóellenőrzések eredményesek voltak.

A költségvetési szerveknél tartott külső ellenőrzések megállapításaira készített intézkedési tervek nyilvántartása, és a teljesítésekről a beszámoló elkészítése 2008 évtől kötelező feladat, felelőse az intézményvezető/Jegyző.

A Kormányrendelet szerint a külső ellenőrzések jelentéseihez készített intézkedési terv teljesítését a Jegyző jelenti a felügyeleti szervnek és a belső ellenőrnek minden év január 31-ig. A belső ellenőr feladata ezeknek az intézkedési terveknek a teljesítése figyelemmel kísérése is. A tapasztalatokat az éves jelentésben kell szerepeltetni. A hivatkozott Bkr. 48-49. §-ai előírják a költségvetési szervek vezetői számára, hogy az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével – intézkedési tervet készítsen.

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Önkormányzat neve: Tokod Nagyközség Önkormányzata		Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés ^a						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
		terv ¹	tény ²	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény								
		db		saját ellenőri nap ³		külső ellenőri nap ⁴		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap							
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény								
Helyi önkormányzat (L+H):		3,0	3,0	0,0	0,0	30,0	30,0	1,0	1,0	0,0	0,0	10,0	10,0	2,0	2,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
I.	Polgármesteri hivatal összesen	3,0	3,0	0,0	0,0	30,0	30,0	1,0	1,0	0,0	0,0	10,0	10,0	2,0	2,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
aa)	Saját szervezetnél	3,0	3,0			28,0	28,0	1,0	1,0			10,0	10,0	2,0	2,0			15,0	15,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
ab)	Irányított szervezetnél					2,0	2,0											14,0	14,0												6,0	6,0	0,0	0,0	57,0	55,0									
ac)	Egyéb ellenőrzések ⁵																	1,0	1,0																										
b)	Soron kívüli ellenőrzések ⁶																														0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0									
c)	Terven felüli ellenőrzések ⁷																														0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
II.	Irányított szervezetek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
1.	Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
aa)	Saját szervezetnél																														0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
ab)	Irányított szervezetnél																														0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
ac)	Egyéb ellenőrzések																														0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
b)	Soron kívüli ellenőrzések																														0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
c)	Terven felüli ellenőrzések																														0,0		0,0		0,0	0,0									
																															0,0		0,0		0,0	0,0									

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Piliscsév Község Önkormányzata	Ellenőrzések összesen			Tanácsadás			Képzés			Egyéb tevékenység ²			Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap ⁵	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	embernapi	embernapi
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	57,0	55,0	2,0	2,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	61,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	57,0	55,0	2,0	2,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	61,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	52,0	50,0	2,0	2,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	58,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	3,0	3,0									0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	2,0	0,0									0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
c) Tervezen felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervezetek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Tervezen felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Önkormányzat neve:		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
Tokod Nagyközség Önkormányzata		db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I.	Polgármesteri hivatal összesen	2	0	2	100
II.	Irányított szervek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
n.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!



Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28-ai rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

63/2018. (V. 28.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Papp Rudolf területmegosztási kérelméről” szóló napirendi pont megtárgyalását elnapolja a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

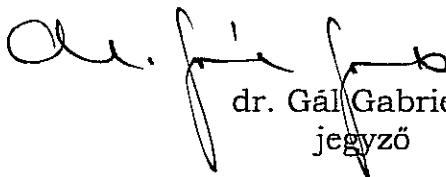
Határidő: az ismételt előterjesztésre a soron következő rendes ülésre

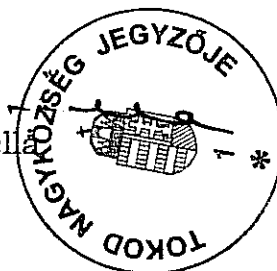
Tóth Tivadar sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.

Tokod, 2018. május 29.


dr. Gál Gabriella
jegyző



Handwritten text, possibly a title or header, including the word "Handwritten" and "Handwritten".



Handwritten text, possibly a date or a short phrase.

Handwritten text, possibly a paragraph or a list item.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase.

Handwritten text, possibly a paragraph or a list item.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase.

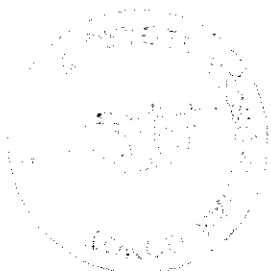
Handwritten text, possibly a paragraph or a list item.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase.



Handwritten text, possibly a signature or a date.



Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28-ai rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

64/2018. (V. 28.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a BM vis maior keretből a támogatás igénylését a patakmeder szabályozásának, valamint az eredeti patakmeder nyomvonalának visszaállításának céljából. Róthné Csipke Zsuzsanna határvonal rendezéssel kapcsolatos igényére adandó válaszát a BM vis maior keret pályázat eredményétől teszi függővé.
2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a BM vis maior támogatási igény benyújtására, valamint az igénylés aláírására.

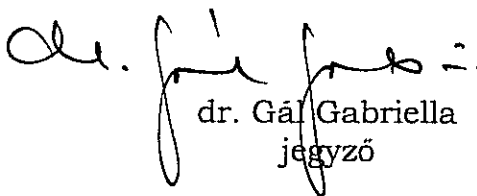
Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a benyújtásra és aláírásra a döntést követő 8 napon belül.

Tóth Tivadar sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.
Tokod, 2018. május 29.


dr. Gál Gabriella
jegyző







Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28-ai rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

65/2018. (V. 28.) önkormányzati határozat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Döntés a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címről” szülő napirendi pont megtárgyalását elnapolja a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

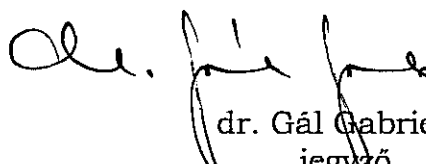
Határidő: az ismételt előterjesztésre a soron következő rendes ülésre

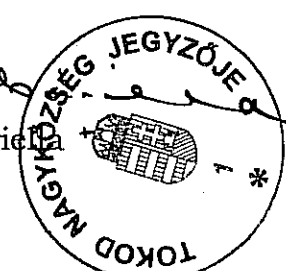
Tóth Tivadar sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.

Tokod, 2018. május 29.


dr. Gál Gabriella
jegyző



Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Wolności 100, 25-001 Kielce
tel. 25 26 20 00 00



Strona 1/1

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Wolności 100, 25-001 Kielce
tel. 25 26 20 00 00

Strona 1/1

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Wolności 100, 25-001 Kielce
tel. 25 26 20 00 00

Województwo Świętokrzyskie

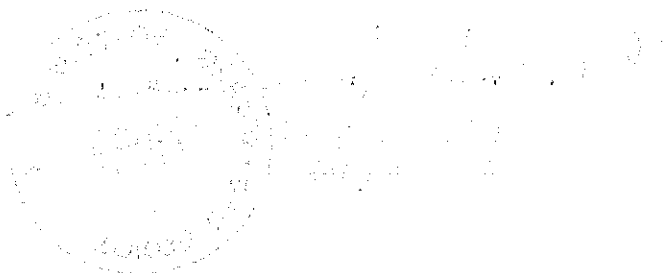
Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Wolności 100, 25-001 Kielce
tel. 25 26 20 00 00

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Wolności 100, 25-001 Kielce
tel. 25 26 20 00 00

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Wolności 100, 25-001 Kielce
tel. 25 26 20 00 00

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Wolności 100, 25-001 Kielce
tel. 25 26 20 00 00

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Wolności 100, 25-001 Kielce
tel. 25 26 20 00 00





Tokod Nagyközség Jegyzője

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: jegyzo@tokod.hu

K i v o n a t

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28-ai rendes ülésének jegyzőkönyvéből

- Kihagyva kihagyandók -

66/2018. (V. 28.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet 10 %-os óradíj emelését a mellékelt táblázat szerint, 2018. június 1-től elfogadja.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 221.387,- Forint összegű hozzájárulást a tartalék előirányzatból biztosítja.

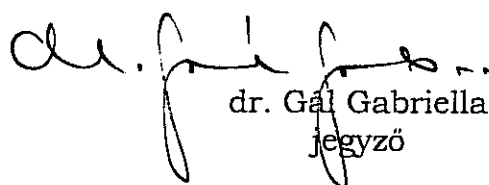
Felelős: Tóth Tivadar polgármester

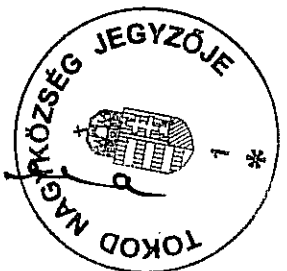
Határidő: DTKT elnökének értesítésére: 2018. május 30.

Tóth Tivadar sk.
polgármester

dr. Gál Gabriella sk.
jegyző

A kivonat hiteles.
Tokod, 2018. május 29.


dr. Gál Gabriella
jegyző



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607



CHICAGO, ILLINOIS 60607

DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CHICAGO
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

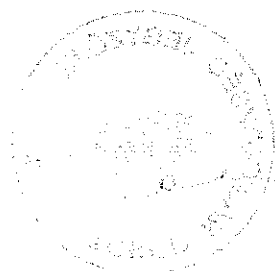
CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607



CHICAGO, ILLINOIS 60607

CHICAGO, ILLINOIS 60607

66/2018. (V.28.)

önkormányzati határozat
melléklete

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási hozzájárulás Központi Házirovosi Ügyelet óradíj emelésére

Önkormányzat	Teljes állandó lakosság összesen (2017.01.01-i állapot)	Központi Házirovosi Ügyelet	
		10%-os óradíj emelés	
		Teljes évre	2018. június 1-től időarányosan
Annayölggy	949	85 408	49 821
Bajna	1 976	177 836	103 737
Csolnok	3 260	293 393	171 146
Dág	950	85 498	49 874
Dorog	12 248	1 102 292	643 004
Épöl	645	58 049	33 862
Kesztölc	2 693	242 364	141 379
Leányvár	1 824	164 156	95 758
Máriaalom	672	60 478	35 279
Nagysáp	1 485	133 647	77 961
Piliscsév	2 484	223 554	130 407
Sárisáp	2 795	251 544	146 734
Tokod	4 217	379 521	221 387
Tokodaltáró	3 049	274 403	160 068
Úny	754	67 858	39 584
Összesen	40 001	3 600 000	2 100 000

[illegible]