

Iktatószám: 655-2/2016.

Ellenőrzés száma: 1/2016.

BELSŐ ELLENŐRZÉS

Szociális segélyezés vizsgálata

RAVAZD

2016. 09. 13. – 2016. 11. 04.

Iktató szám: /2016.

Ellenőrzés száma: 1/2016.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/
SZERVEZETI EGYSÉG:**

Külső szakértő

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA:

Szociális segélyezés vizsgálata

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA:

Annak megállapítása, hogy a központi és helyi szabályozásnak megfelelően történik-e a szociális segélyezés tervezése, a döntések előkészítése és végrehajtása.

**AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZETI
EGYSÉG:**

Ravaszd Község Önkormányzata

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA:

Szabályszerűségi ellenőrzés

**ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉSI
MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK:**

Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

**AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS:**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet.

AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK:

2015. év

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KEZDETE:

2016. szeptember 13.

AZ ELLENŐRZÉS VÉGE:

2016. november 4.

IDŐIGÉNY:

12 revizori nap

AZ ELLENŐRZÉST VÉGEZTE:

Unger Ferencné

MEGBÍZÓLEVÉL SZÁMA:

1/2016.

**AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE:**

Feketéné Varga Mária

**AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ
ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE:**

Dr. Bertalanné Józsa Judit

A rendeletben részletesen ismertették az egyes ellátások igénylésének, elbírálásának, felülvizsgálatának a rendjét. A jogosultsági feltételeket rögzítették.

A községben a szociális ellátások elbírálása céljából a Képviselő-testület Szociális Bizottságot nem hozott létre.

A helyi rendeletben az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. A Képviselő-testület a szociális ellátások közül a döntési jogköröket a polgármesterre ruházta át az alábbi ügykörökben:

- temetési támogatás
- köztemetés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról az önkormányzat a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat nyújtja a rászorulóknak részére:

- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás
- étkeztetés
- családi napközi

Megállapítottam, hogy a 2015. évben hatályos rendelet a Szociális törvény rendelkezéseivel összhangban készült, a helyi sajátosságokat tartalmazta.

A szociális renDELETEZ rendszeresítettek kérelem nyomtatványokat, ami nagyban megkönnyíti az adminisztrációt és ügyfélbarát megoldás.

2. Gyakorlati feladatellátás

A vizsgálat szűrőpróbaszerűen kiválasztott 2015. évi ügyiratok vizsgálata alapján értékelte azt, hogy a szociális segélyezés rendje megfelelt-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A feladatellátást nehezítette, hogy a Szociális törvény 2014. évben 5, 2015. évben pedig 4 alkalommal változott. Fontos hatásköri változás volt, hogy a normatív, alanyi jogon járó segélyek folyósítását a Járási Hivatalok vették át.

Eljárás megindítása

A vizsgált ügyiratok mindegyike szabályszerűen iktatásra került. A megindított szociális eljárások az ügyfél kérelmére indultak. A felülvizsgálatokat hivatalból folytatták le.

Személyi feltételek

Beiskolázási támogatás

A beiskolázási támogatás feltételeit a helyi rendelet 11.§-ban ismertették.

A támogatás nyújtása a nyugdíjminimum 50%-áig terjedhet. A kérelmeket és iskolatámogatási igazolásokat minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani. A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. A felülvizsgált 3 kérelem (582/2015, 643/2015, 657/2015) esetében a kérelem nyomtatványok, kereseti és iskolatámogatási igazolások hiánytalanul rendelkezésre álltak. A Képviselő-testület a felülvizsgált esetekben megítélte a támogatást, hiányosságot nem tapasztaltam.

Gyógyszer hozzájárulás

A támogatás feltételeit a helyi rendelet 10.§ -ban rögzítették. A támogatás azoknak a rászorultaknak adható, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetében 300%-át. A támogatás összege 1.000-15.000 Ft közötti összegben, évente legfeljebb két alkalommal nyújtható.

A felülvizsgált 3 ügyirat esetében (677/2015, 678/2015, 817/2015) a kérelem nyomtatványok, jövedelem és orvosi igazolások, rendelkezésre álltak. A Képviselő-testület a kérelmezők részére 15.000 Ft összegben állapította meg a támogatást.

Jegyzői hatáskörű normatív ellátás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elbírálása

A belső ellenőrzés felülvizsgált 10 db gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet (118/2015, 119/2015, 137/2015, 404/2015, 544/2015, 584/2015, 672/2015, 684/2015, 808/2015, 810/2015).

A kedvezmény megállapításának a szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák. A törvényben rögzített feltételek fennállása esetén a kedvezmény normatív alapon jár, megállapításának a jogköre jegyzői hatáskör.

Az ügyiratokat felülvizsgálva megállapítottam, hogy a kérelmezők minden esetben benyújtották a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendeletben előírt igénylő lapot, az előírt igazolásokat csatolták.

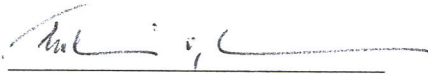
A kérelmezők megfeleltek a jogszabályban előírt feltételeknek, ezért a jegyző megállapította az ellátást, amiről határozatban döntött. Hiányosságot nem tapasztaltam.

V. ZÁRADÉK

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés készhez vételétől számított 8 napon belül megküldöm az ellenőrzés végző szervezet vezetőjének,
- észrevételt nem kívánok tenni.

Ravazd, 2016. november 4.



Feketéné Varga Mária
Polgármester



Dr. Bertalanné Józsa Judit
Jegyző

ELLENŐRZÉS NYILVÁNTARTÁSA

Ravaszd Község Önkormányzata
 Ellenőrzés címe: Szociális segélyezés vizsgálata
 Ellenőrzés száma: 1/2016.
 Külső szakértő: Unger Ferencné

Iktatószám: /2016.
 Készült: 2016. november 4.

Megállapítások és jelentéskészítés		
A megállapítások összes száma	0	
A jelentős megállapítások száma	-	
Az ellenőrzést követő felmérés pontszáma	-	
Az ellenőrzött egység vezetője által elfogadott megállapítások száma	0	
A szervezet vezetője által jóváhagyott megállapítások száma	0	
A feltárt jogellenes magatartások vagy szabálytalanságok száma	-	
A szervezet vezetője egyeztetésre visszaküldte az ellenőrzési jelentést (igen / nem)	Nem	
Ellenőrzési lépések (az ellenőrzés előrehaladása megvalapozására)		
	Jelen- legi	Terve- zett
Az ellenőrzési munkáról való értesítés (EMÉ) elküldésének dátuma	2016. 08. 22.	2016. 08. 22.
Az ellenőrzés megkezdésének dátuma	2016. 09. 13.	2016. 09. 13.
A helyszíni ellenőrzés befejezésének dátuma	2016. 10. 10.	2016. 10. 10.
Az ellenőrzési jelentés elkészítésének dátuma	2016. 11. 04.	2016. 11. 04.
A lezárt ellenőrzési jelentés megküldésének dátuma	2016. 11. 04.	2016. 11. 04.

Időszükségletek (órában)	
A belső ellenőrzési vezető adott ellenőrzéssel töltött ideje	-
A vizsgálatvezető adott ellenőrzéssel töltött ideje	-
A belső ellenőr adott ellenőrzéssel töltött ideje	48
Adott ellenőrzéssel eltöltött összes idő	48
Ellenőrzés előrehaladása	
Az EMÉ elküldése és a helyszíni munka kezdete közti napok száma	22
A helyszíni ellenőrzést határidőre befejezték (igen / nem)	Igen
Ha nem, késedelmes napok száma	-
A helyszíni munka befejezése és az ellenőrzési jelentés elkészítése között eltelt napok száma	25
A helyszíni munka befejezése és az ellenőrzési jelentés lezárása között eltelt napok száma	25
Az ellenőrzési jelentést határidőn belül elkészítették (igen / nem)	Igen
Ha nem, késedelmes napok száma	-
A lezárt ellenőrzési jelentést határidőn belül megküldték (igen / nem)	Igen
Ha nem, késedelmes napok	-