

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS

2019. ÉVI NORMATÍVA ELSZÁMOLÁS ELLENŐRZÉSE

a Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

mutatószámai alapján

Készítette:

Borsodiné Kisfaludy Katalin
Belső ellenőr

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató iroda		
Iktatás ideje:	2020 JÚN 02.	
Iktatószám:	5/29-3/106	
Melléklet:	Ügyintéző: Katalin	Előzmény:

TARTALOMJEGYZÉK:

1.	Ellenőrzési program.....	3
2.	Teljeségi nyilatkozat.....	4
3.	Ellenőrzési jelentés.....	5
3.1.	Az önkormányzatok köznevelési és szociális feladatainak támogatása.....	5
3.1.1.	Külső szabályozás elemei.....	5
3.1.2.	Szociális feladatok ellátásának szervezése.....	5
3.2.	Szociális feladatok támogatása.....	6
3.2.1.	A szociális támogatások 2019. évi feltételrendszere.....	6
3.2.2.	Szociális mutatószámok dokumentáltsága.....	7
3.2.2.1.	Házi segítségnyújtás – szociális segítség, személyi gondozás.....	7
3.2.2.2.	Idősek nappali ellátása.....	8
3.2.2.3.	Hajléktalanok átmeneti szállása.....	8
3.2.2.4.	Hajléktalanok nappali intézménye.....	9
3.2.2.5.	Bölcsődei ellátás.....	9
4.	Megállapítások, javaslatok.....	11
4.1.	Kiemelt jelentőségű megállapítások.....	11
4.2.	Általános jelentőségű megállapítások.....	11
4.3.	Csekély jelentőségű megállapítások.....	11
4.4.	A vizsgálat időpontjában hivatalban lévő vezetők.....	11
5.	Mellékletek.....	12
6.	Megismerési záradék.....	13

1. ELLENŐRZÉSI PROGRAM

Ellenőrzést végző megnevezése:	Borsodiné Kisfaludy Katalin, KATA - s egyéni vállalkozó Axnix Ildikó Belső ellenőr
Ellenőrzést vezette:	Borsodiné Kisfaludy Katalin Belső ellenőr Regisztrációs szám: 5114557

Vizsgálandó költségvetési szervek:	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Az ellenőrzés tárgya, részletes feladatai:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési-, és szociális feladataink támogatása <ul style="list-style-type: none"> – Külső szabályozás elemei – Szociális feladatok ellátásának szervezése 2. Szociális feladatok támogatása <ul style="list-style-type: none"> – 2019. évi szociális mutatószámok tervezése – Mutatószámok megállapításának dokumentáltsága – Normatíva elszámolás szabályszerűsége.
Az ellenőrzés célja:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ értékelni a normatíva igénylés természetes mutató számait alátámasztó nyilvántartási rendszer megbízhatóságát és teljes körűségét, ➤ megállapítani, hogy a 2019. évi közoktatási-, és szociális normatíva igénylése és elszámolása az előírásoknak megfelelően történt –e.
Az ellenőrzés módszerei:	370/2011. Kormányrendelet 26. § (1) alapján a folyamatok és rendszerek működésének vizsgálata, dokumentumok és nyilvántartások szűrőpróba szerű ellenőrzése, közvetlen megfigyelésen alapuló felmérés.
Az ellenőrzés alá vont időszak	2019. év
A tervezett ellenőri napok száma	8- 10 ellenőri nap
A tervezett időtartama	2020. január - február hó
A jelentés elkészítésének határideje:	2020. március 15.
A program összeállítása:	2020. január 14.

2. TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Teljességi nyilatkozat

Alulírott, **Sikos Rita** a Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Igazgatója felelősségem tudatában kijelentem, hogy Borsodiné Kisfaludy Katalin belső ellenőr részére a

„2019. évi normatíva elszámolás”

ellenőrzésének céljából átadott dokumentumok, a legjobb tudomásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez.

Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Tapolca, 2020. január 22.



3. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

3.1. AZ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

3.1.1. KÜLSŐ SZABÁLYOZÁS ELEMEL

- 2018. évi L. törvény - Magyarország 2019. évi központi költségvetés,
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
- *1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről*

3.1.2. SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZÉSE

A szociális feladatok ellátása a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által létrehozott Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetben történik, melynek keretében működik:

Védőnői Szolgálat,
Védőnői Tanácsadó,
Hajléktalanok Átmeneti Szállása,
Idősek Klubja,
Család – és Gyermejkölési Központ és Szolgálat és a
Ringató Bölcsőde.

Az intézmény az általa ellátott feladatok jelentős részét Tapolca Város-, Gyulakeszi Község és Raposka Község közigazgatási területén látja el, kivéve a Család, és gyermekjóléti Központot, melynek tevékenysége Tapolca járás közigazgatási területére terjed ki.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 1/589-3/2015. számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata az ellátandó alapfeladatokat kormányzati funkciók szerint az alábbiak szerint tartalmazza:

- 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás,
- 074032 Ifjúság – egészségügyi gondozás
- 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok,
- 102031 Idősek nappali ellátása,
- 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása,
- 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások,
- 104043 Család és gyermekjóléti központ,
- 107013 Hajléktalanok átmeneti szállása,
- 107015 Hajléktalanok nappali ellátása,
- 107051 Szociális étkeztetés,
- 107052 Házi segítségnyújtás,
- 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása.

Az ellenőrzés 2019. év vonatkozásában vizsgálta a szociális feladatok naturális mutatószámait, a tényleges mutató számok megállapításának szabályszerűségét és alátámasztását, továbbá az alapnyilvántartások egyezőségét.

Az állami támogatás igénylése a Önkormányzat részéről a költségvetési évet megelőző év november hónapjában történik központosítva kialakított EBR42 informatikai rendszeren keresztül a feladatot ellátó költségvetési szerv alapadatainak figyelembe vételével.

3.2. SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA

3.2.1. A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK 2019. ÉVI FELTÉTELRENDSZERE

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának feltételeit a mindenkor hatályos költségvetési törvény 2. számú melléklet III. fejezete tartalmazza.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet III. fejezetében foglalt jogcímekek közül **normatív alapon** Tapolca Város Önkormányzata a társulás keretében ellátott szociális feladatokhoz az alábbi jogcímeneken részesült központi támogatásban 2019. évben:

III. 3. c) Szociális étkeztetés társulás általi feladatellátással

Fajlagos támogatás (alap) : 55 360,- Ft / fő, társulásban + 10 %: **60 896,- Ft / fő**

III. 3. da) Házi segítségnyújtás – szociális segítség

Fajlagos támogatás (alap) : 25 000,- Ft / fő,

III. 3. db) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás társulás általi feladatellátással, a 3.ob) pontban meghatározott kiegészítő támogatással:

Fajlagos támogatás (alap): 330 000,- Ft/fő, társulásban + 30 %: **429 000,- Ft / fő**

III. 3. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátással

Fajlagos támogatás (alap): 109 000,- Ft / fő, társulásban + 50 %: **163 500,- Ft / fő**

III. 3. i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátással

Fajlagos támogatás: 206 100,- Ft/fő, társulásban +20%: **247 320,- Ft / férőhely**

III. 3. k) Hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása társulás általi feladatellátással 3.ob) pontban meghatározott kiegészítő támogatással:

Fajlagos támogatás: 490 000,- Ft / fő, társulásban + 10 %: **539 000,- Ft / férőhely**

III. 7. a) Bölcsődei dolgozók bértámogatása

Fajlagos támogatás

felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők: 4 419 000,- Ft / számított létszám,

középfokú végzettségű kisgyermeknevelők: 2 993 000,- Ft / számított létszám

Az Önkormányzat a fentiekén kívül az III. 5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása és III. 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen is részesült részben normatív alapú

támogatásban illetve egyéb nem normatív alapon meghatározott szociális támogatásokban is. Jelen ellenőrzés az étkeztetési mutatószámok megállapítására nem terjedt ki.

3.2.2. SZOCIÁLIS MUTATÓSZÁMOK DOKUMENTÁLTSÁGA

3.2.2.1. Házi segítségnyújtás – szociális segítség, személyi gondozás

A szolgáltatás működési engedélye 230 fő személyre szól. A gondozónők a házi segítségnyújtás, ezen belül - szociális segítség és a személyes gondozás - keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt tevékenységnaplóban vezetik, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. sz. mellékletében előírtaknak megfelelően. Az elvégzett tevékenységre és az utazásra fordított idő együttesen határozza meg a személyes gondozás és a szociális segítség időtartamát. Az alapbizonylatot a gondozó és gondozott is naponta kézjegyével igazolja, valamint az Intézmény munkatársai is naponta rögzítik a KENYSZI nyilvántartásba ellátottként a házi segítségnyújtás tényét.

A napi igénybevételi napló alapján havi összesítő készül, melyet a gondozónők aláírásukkal igazolnak, a szolgálatvezető és munkatársai pedig ellenőrzik a „perc” mértékegységben kimutatott és összegzett időtartamot, továbbá a helyben szerkesztett Excel táblázatban is rögzítik az adatokat.

A helyszínelés során az ellátotti dokumentáció szűrőpróbaszerű ellenőrzésére került sor egy-egy tevékenységi napló nyomom-követésével, összegzésével és nyilvántartásával kapcsolatosan. Az ellenőrzött nyilvántartásokban eltérés nem volt tapasztalható. Az Intézménynél a kézi nyilvántartás kiváltására „SzocNet” elnevezésű szoftver beszerzésére került sor, melyet teljes körűen 2019. december hónapjától alkalmaznak.

A házi segítségnyújtás ellátást ténylegesen igénybe vevők létszáma meghatározásakor a tevékenységnapló alapján összesített órák számát a költségvetési törvényben meghatározott 251 osztószámmal kell osztani, így határozható meg a normatíva igényléséhez szükséges átlagos ellátotti létszám. **Az ellátás mutatószáma 13 fő, az ellenőrzés számítása megegyezik az Intézetben kimutatott adatokkal.**

Személyi gondozásnál az előző évhez viszonyítva megváltoztak a normatíva elszámolás szabályai:

Korábban:

„Elszámolásakor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező és az ellátást ténylegesen igénybe vevők számának meghatározása: a tevékenységnapló alapján összesített órák száma osztva 252-vel.”

norma- szöveg volt érvényben.

Az ellenőrzött időszakban hatályos elszámolás szabályai a következők szerint módosult:

„Elszámolásakor az ellátotti létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámolásakor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.”

Kiegészítő szabály 3. pont

„Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A tevékenység megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete éves átlagban 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott.”

Annak ellenére, hogy az elszámolás szabályi megváltoztak, az Intézet által kiszámított mutatószám megegyezik az ellenőrzés számításával, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a szolgálatnál nincs részmunkaidős szociális gondozó. Javasolt a mutatószám kiszámítására alkalmazott táblázatot módosítani, a jogszabályi változásnak megfelelően, ezzel elkerülhető, a kerekítés szabályainak figyelmen kívül hagyásából adódó számszaki hiba, illetve a **jövőben a „SzocNet” program teljes körű alkalmazásával is pontosítható az összegzés.**

2019. évben a személyi gondozás ellenőrzött mutatószáma: 136 fő ellátott volt.

3.2.2.2. Idősek nappali ellátása

A társulási keretek között a nappali ellátás 30 főre szóló működési engedéllyel rendelkezik. Az Intézményben a 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 10. sz. mellékletében meghatározottak szerint vezetnek az ellátottak látogatási és eseménynaplóját, továbbá az ellátottak létszámáról napi jelentést küldenek a KENYSZI felé. A napi adatok havi és éves szintű összesítésére helyben szerkesztett Excel táblázatot alkalmaznak, melyben külön összesítik a csak étkezésben részesülők létszámát is.

Az elszámoláskor a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján az ellátottak naponta összesített számát 251-gyel kell osztani az ellátottak számának meghatározása érdekében

Az ellátottak mutatószám 29 fő, az ellenőrzés számítása megegyezik az Intézetben kimutatott adatokkal.

3.2.2.3. Hajléktalanok átmeneti szállása

A 36 fős működési engedéllyel rendelkező átmeneti szállás november 1-jétől november 3-ig 5 fő, november 4-től április 30-ig terjedő időszakban 8 fő időszakos férőhellyel egészült ki, így az **Intézet éves átlagos férőhelyeinek száma: (38,96) 39 fő.**

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 13. sz. mellékletében előírt egyéni nyilvántartó lap szolgálja a tevékenység, valamint a tényleges gondozási napok nyilvántartását, melyet a KENYSZI felületén is naponta rögzítenek.

A szakmai vezető által szerkesztett Excel táblázatban naprakészen vezetnek a gondozási napokat, itt történik a havi és éves szintű összesítés is, mely táblázatrendszer az állami támogatás igénybevétele és elszámolása mellett, egyéb más statisztikai adatok szolgáltatására is alkalmas. A nyilvántartásra szolgáló táblázatokat javasolt az ellenőrzés megállapításai alapján kiegészíteni (göngyöltés, kerekítés).

Az ellátottak létszámának meghatározásakor az elszámolásnál az átmeneti szállás esetében a gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek éves összegét 365-tel kell osztani. A számítás alapján megállapítható a kapacitás maximális kihasználása.

Részletes számítást a 2. számú melléklet tartalmazza.

A gondozási napok alapján számított tényleges ellátotti létszám 40 fő, - az ellenőrzés számítása megegyezik az Intézetben kimutatott adatokkal.

3.2.2.4. Hajléktalanok nappali intézménye

A nappali melegedőknek nyújtott szolgáltatást az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 11. sz. mellékletében meghatározott eseménynaplóban, a tényleges gondozási napokat a KENYSZI nyilvántartásában rögzítik. A napi adatokat helyben szerkesztett Excel táblázatban összesítik havi és éves szinten.

A támogatás a **számított férőhelyek** egész számra kerekített összege után vehető igénybe, melyet az eseménynapló alapján összesített éves létszám 251- el való osztásával kell meghatározni.

A költségvetési törvényben foglalt előírások alapján az elszámolásnál a **napi átlagos ellátotti létszám** nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett **férőhelyek 120 %-t**. A szolgáltatói nyilvántartás szerint a tényleges férőhelyek száma 36 fő.

Az eseménynapló adatai alapján (56,83fő), egész számra kerekítve **57 fő számára biztosított** az Intézmény **nappali melegedőt**. A nyilvántartás ellenőrzéséből megállapítható, hogy a napi átlagos ellátotti létszám nem lépte túl a férőhely 120%-át, vagyis a 43 főt.

Az intézmény a hét minden napján nyitva tart, így az 5 napos nyitva-tartás alapján meghatározott 251-es osztószámmal számított átlag létszám jelentősen meghaladja a tényleges – sőt a 20 %-kal növelt - férőhelyek számát is, így **a gondozási napok közel ¼ része után nem részesül állami támogatásban az önkormányzat.**

A számított férőhelyek számát a tényleges férőhelyek 120 %-ában kell meghatározni, mely szerint 43 fő után lehet igénybe venni az állami támogatást.

Az Intézet az elszámolás során 39 főben határozta meg a számított férőhelyek számát, így javasolt a plusz 4 fő gondozott után járó, összesen: **989 280- Ft, állami támogatás lehívása.**

Javasoljuk, vizsgálják meg a férőhelyek száma bővítésének lehetőségét a normatíva optimális igénybevétele céljából, tekintettel a 7 napos nyitva tartásra.

3.2.2.5. Bölcsődei ellátás

A bölcsőde működési engedélye 62 fő kisgyermek gondozására szól. Az ellenőrzés tételesen megvizsgálta a beíratott gyermekek naponkénti nyilvántartását, a tárgyhónapban 10 napnál többet hiányzó gyermekeket nem vették figyelembe a létszám meghatározásánál, valamint egyetlen napon sem lépték túl a férőhelyszámot. Az elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszámát 230-cal kell osztani, majd ebből kiindulva kell meghatározni a szakmai dolgozók számított létszámát.

A bölcsődei ellátottak létszámának havi szintű összesítésének ellenőrzése során kisebb számszaki, technikai jellegű eltérést tapasztaltunk, mely korrigálására az egyeztetést követően az ellenőrzés folyamán sor került, így az elszámolás mutatószámát nem befolyásolta érdemben.



2019. évi Költségvetési törvény 2. melléklet III.6. aa) pontjában foglalt előírások szerint a **bölcsődei ellátottak** elismert tényleges létszáma **56 fő, 1 fővel több, mint** az Intézet által meghatározott 55 fő.

Ez alapján a szakmai dolgozók számított létszáma az alábbiak szerint alakult:

$$\text{BBSz} = 56/12*2 + 56/24 = 11,66 \quad \text{egytizedesre kerekítve: 11,7 fő,}$$

A szakmai dolgozók **finanszírozott létszáma** a fenti képlet szerinti létszám, legfeljebb a 2019. évben ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók teljes munkaidőre átszámított-átlagos száma, egy tizedesre kerekítve. Tekintettel arra, hogy az Intézménynél a számított létszám kisebb, mint a ténylegesen foglalkoztatott létszáma (**17 fő**), így a **11,7 főre lehet lehívni a normatívát.**

Tehát a bölcsődei ellátás bértámogatása keretében a foglalkoztatott létszám 68,8 % - t finanszírozza csak az állami költségvetés (11,7 fő / 17fő).

A bértámogatása fajlagos összege eltér a felsőfokú és a középfokú végzettségű kisgyermek nevelők esetében, így a finanszírozott létszámot meg kell osztani a dolgozók végzettsége szerint.

Középfokú végzettségűek bértámogatása: $4,7 \text{ fő} * 2\,993\,000,- \text{ Ft/fő} = 14\,067\,100,- \text{ Ft}$

Felsőfokú végzettségűek bértámogatása: $7 \text{ fő} * 4\,419\,000,- \text{ Ft/fő} = 30\,933\,000,- \text{ Ft}$

Összesen: **55 000 100,- Ft**

A szakmai dolgozók finanszírozott létszámának alapján 598 600 Ft-tal több állami támogatás illeti meg a szolgáltatót az igényelt támogatáshoz képest.

4. MEGÁLLAPÍTÁSOK, JAVASLATOK

Az ellenőrzés tapasztalata alapján megállapítható, hogy a 2019. évi szociális normatívák igénylésének és elszámolásának Intézménynél vezetett dokumentációja alapvetően megfelel az előírásoknak, az az állami támogatás lehívását megfelelően alátámasztja.

A vizsgálat során tapasztalt eltérések súlyozottan csoportosítva az alábbiak.

4.1. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ MEGÁLLAPÍTÁSOK

A kiemelt jelentőségű megállapítások azonnali intézkedést igényelnek a vezetés részéről.

Kiemelt jelentőségű megállapítást az ellenőrzés nem tett.

4.2. ÁLTALÁNOS JELENTŐSÉGŰ MEGÁLLAPÍTÁSOK

- A nyilvántartások jelentős részét kézzel illetve helyben szerkesztett Excel tábla rendszerben vezetik, ez a különböző ellátási formák esetében az összetett és szövevényes szabályozás miatt jelentős adminisztratív terhet jelent és nagy a hibázás kockázata. Javasoljuk aszociális feladatellátás adminisztrációjának segítésére kifejlesztett (SzocNet) szoftver további bővítését és alkalmazását.
- Javasoljuk, vizsgálják meg a férőhelyek száma bővítésének lehetőségét a normatíva optimális igénybevétele céljából, tekintettel a 7 napos nyitva tartásra.

4.3. CSEKÉLY JELENTŐSÉGŰ MEGÁLLAPÍTÁSOK

- Az ellátottak számának éves szintű összesítése és az osztószámok meghatározása során a göngyöltés és kerekítés során körültekintően kell eljárni.

4.4. A VIZSGÁLAT IDŐPONTJÁBAN HIVATALBAN LÉVŐ VEZETŐK

Intézetvezetők: Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet: Sikos Rita Igazgató

Tulajdonos képviselője: Dobó Zoltán
Polgármester

Kapuvár, 2020. április 27.

Borsodiné Kiszfaludy Katalin

Borsodiné Kiszfaludy Katalin
belső ellenőri regisztráció: 5114557

BORSODINÉ KISFALUDY KATALIN
9330 Kapuvár, Batthyány u. 12.
Adószám: 70231164-1-28
Bsz.: 11737090-20034735
"KISADÓZÓ"

5. MELLÉKLETEK

6. MEGISMERÉSI ZÁRADÉK

Megismerési záradék

Az ellenőrzési jelentés1 példányát átvettem, annak tartalmát megismertem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370 / 2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § értelmében nyilatkozom, hogy:

1. A jelentésben foglaltakkal egyetértek, észrevételt nem kívánok tenni

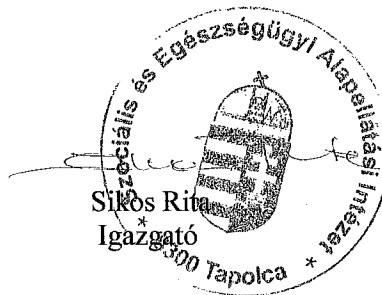
vagy

2. Észrevételt kívánok tenni a jelentés megállapításaival kapcsolatban. Az észrevételeket a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldöm az önkormányzat jegyzője felé, aki azt továbbítja az ellenőrzést vezető ellenőr felé.

Az észrevételezésről, az egyeztető tárgyalásról, az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról készült iratokat az ellenőrzési jelentéshez kell csatolni, és a továbbiakban egy dokumentumként kezelni.

Tudomásul veszem, mint az ellenőrzött szervezet vezetője, hogy a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével, az elfogadott ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül el kell készítenem az intézkedési tervet, és gondoskodnom kell az abban foglaltak végrehajtásáról.

Tapolca, 2020 ...*október*...: 27



SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
2019.

TÁPOLCA ÁLLAMTI TÁMOGATÁSOK	2018. évi tény				2019. évi tény				Évközi módosítás				2019. évi módosított				2019. évi tény		Év végi elszám.	
	Ft/fő	fő	Ft	Ft/fő	Ft/fő	fő	Ft	Ft	lő	Ft	Ft	lő	Ft	Ft	fő	Ft	naturália	Ft		
																	k			
III.2. Települési önk-k szociális feladatainak egyéb támogatása	3 400 000	2,2	25 419 000	3 400 000	30 991 041	30 991 041	0,0	30 991 041	0	30 991 041	30 991 041	0	30 991 041	30 991 041	2,2	7 480 000	0	0		
III.3.a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 300 000	5,6	18 480 000	3 300 000	21 780 000	21 780 000	2,2	21 780 000	0	21 780 000	21 780 000	0	21 780 000	21 780 000	6,6	10 535 008	0	0		
III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ	60 884	203	12 361 888	60 884	12 057 488	12 057 488	-19	-1 157 024	0	10 900 384	10 900 384	0	10 900 384	10 900 384	7,73	325 000	-6	-365 376		
III.3.c.2. Szociális étkezés társults általi feladatellátás (110 %)	35 000	73	375 000	35 000	400 000	400 000	-2	-50 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	2,3	58 344 000	-1	-25 000		
III.3.da. Házi segítségnyújtás- szociális segítség	429 000	129	55 341 000	429 000	56 199 000	56 199 000	6	2 874 000	0	58 773 000	58 773 000	0	58 773 000	58 773 000	1,36	4 741 500	0	-429 000		
III.3.db.2. Házi segítségny.-szem.gond. társ.általi feladattal. (130 %)	163 500	29	4 741 500	163 500	4 741 500	4 741 500	0	0	0	4 741 500	4 741 500	0	4 741 500	4 741 500	29	10 634 760	5	1 236 600		
III.3.f.2. Időskorúak nappali int.cell.társ.általi feladattal. (150 %)	247 226	38	9 398 160	247 226	8 993 520	8 993 520	2	494 640	0	9 398 160	9 398 160	0	9 398 160	9 398 160	43	21 560 000	-1	-539 000		
III.3.i.2. Hajléktalanok nappali int.cell.társ.általi feladattal. (120 %)	539 000	47	22 099 000	539 000	22 099 000	22 099 000	0	0	0	22 099 000	22 099 000	0	22 099 000	22 099 000	40	14 103 938	0	0		
III.3.k.6. Hajléktalanok átmeneti szállást társ.általi feladattal. (110 %)	1 900 000	20,76	53 504 000	1 900 000	51 338 000	51 338 000	0,71	1 149 000	0	52 687 000	52 687 000	0	52 687 000	52 687 000	27,73	63 169 121	0	0		
III.5.a.a. Gyermekékeztetés tám.(vértámogatás)	485	1 533	743 505	485	906 950	906 950	-909	-440 865	0	466 085	466 085	0	466 085	466 085	967	30 933 000	0	0		
III.5.a.b. Működési támogatás	4 419 000	4,3	19 001 700	4 419 000	30 933 000	30 933 000	0	0	0	30 933 000	30 933 000	0	30 933 000	30 933 000	7,7	14 067 100	0	598 600		
III.6.a.1. Balesédek: elismert szakmai dolgozók bérpótl. (felsőfokú végz.)	2 993 000	7,4	22 148 200	2 993 000	13 468 500	13 468 500	0	0	0	13 468 500	13 468 500	0	13 468 500	13 468 500	7,7	11 707 000	0	0		
III.6.a.2. dijak bérpótlása (középfokú végzettség)			11 015 000		11 707 000	11 707 000				11 707 000	11 707 000		11 707 000	11 707 000		353 524 553	-4	476 824		
III.7.b. Balesédek üzemeltetési támogatás			321 241 372		350 277 978	350 277 978		908 135		353 047 729	353 047 729		353 047 729	353 047 729						
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok																				

Nappali ellátáshoz 36 fő, max 120 % = 43 fő
Gond.nap osztó Mutatószám 56,83
14 265 351

Átmeneti és felszakkos ellátáshoz 36 + 8 (4) = 40 fő
Gond.nap osztó Mutatószám 40,34
14 723 365

Balesédek ellátás: férőhely: 62 fő
Gond.nap osztó Mutatószám
12 814 230
Szakmai dolgozók elismert képzésénél: (56(12)*2 + 56(24) = 9,33+2,33 = 9,33 2,33

2019. év

	Átmeneti	Időszakos	Összesen	Naptári nap	Kapacitás	Tényleges	Kapacitás %	Átlétszám
Január	36	5	41,0	31	1 271	1 404	110,46	45,29
Február	36	5	41,0	28	1 148	1 297	112,98	46,32
Március	36	5	41,0	31	1 271	1 259	99,06	40,61
Április	36	5	41,0	30	1 230	1 178	95,77	39,27
Május	36	-	36,0	31	1 116	1 024	91,76	33,03
Június	36	-	36,0	30	1 080	1 073	99,35	35,77
Július	36	-	36,0	31	1 116	1 098	98,39	35,42
Augusztus	36	-	36,0	31	1 116	1 116	100,00	36,00
Szeptember	36	-	36,0	30	1 080	1 083	100,28	36,10
Október	36	-	36,0	31	1 116	1 164	104,30	37,55
November	36	7,7	43,7	30	1 311	1 397	106,56	46,57
December	36	8	44,0	31	1 364	1 630	119,50	52,58
Összesen	36	2,98	467,70	365	14 219	14 723	103,54	40,337

Éves átlagos férőhely

naparányos
hónap arányos

38,96

38,98

November 3-tól az időszakos ellátásnál további 3 férőhely engedélyezés

3 5 15

27 8 216

Novemberi időszakos

231

7,70

