

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Telefon: (94) 553-044, Fax: (94) 553-055

E-mail: kisterseg@szentgotthard.hu

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2021. december 14-én megtartott üléséről.

19/2021. számú Társulási Tanácsi határozat:

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a Társulás 2021. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az Előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök

A kivonat hitelül:

Szentgotthárd, 2021. december 15.


Huszár Gábor
elnök

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Telefon: (94) 553-044, Fax: (94) 553-055

E-mail: kisterseg@szentgotthard.hu

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2021. december 14-én megtartott üléséről.

20/2021. számú Társulási Tanácsi határozat:

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Városi Gondozási Központ által igényelt illetménykiegészítést 2022. évre 15.000 Ft/fő/hó, összesen 7.729.200 Ft összegben.
2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási Központ részére további 1 fő álláshelyet engedélyez, így az intézménynél 2022.01.01-jétől az engedélyezett álláshelyek számát 40 főben határozza meg.
3. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetési koncepciót tárgyalási alapnak tekinti és az 1. számú melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök

Kovács Ágnes pénzügyi vezető

A kivonat hitelélül:

Szentgotthárd, 2021. december 15.


Huszár Gábor
elnök

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2022.évi koncepció

adatok Ft-ban

Cím sz.	Alc sz.	Előir. csop.	Cím neve	Alc. neve	2022. évi működési és felhalmozási kiadások előirányzata							Fedezete							
					nyizat csop neve	Személyi juttatások	Munkaadót terh.jár	Dologi kiadás	Felhalmozási	Tartalék	Felhalmozási	Műk.c.átadott peszk	Összesen	Saját bevétel	Állami tám Sztg	Állami tám Telep.	Átvett peszk	Hozzájárulás Szentgotthárd	Hozzájárulás Települések
	II		Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és		297 906 000	52 689 000	25 113 000	1 750 000	0	0	0	377 458 000	5 000 000	225 191 384	34 586 116	0	101 531 616	11 148 884	377 458 000
			Játékvár Óvoda		184 923 000	34 730 000	14 390 000	1 000 000				235 043 000		169 921 384			65 121 616		235 043 000
			Tótágas Bölcsőde		77 802 000	12 366 000	6 212 000	300 000				96 680 000	5 000 000	55 270 000			36 410 000		96 680 000
			Micimackó Óvoda Magyarlak		13 167 000	2 116 000	2 190 000	100 000				17 573 000			17 573 000				17 573 000
			Csillagvirág Óvoda Csörötnek		22 014 000	3 477 000	2 321 000	350 000				28 162 000			17 013 116			11 148 884	28 162 000
	III		Családsegítő és Gyerekjóléti Központ		63 698 000	9 393 000	12 153 000	381 000				85 625 000		65 952 711			15 083 992	4 588 297	85 625 000
	IV		Város Gondozási Központ		179 252 000	32 445 000	75 937 000	135 000	0	0	0	287 769 000	40 480 000	77 892 002	25 478 748	1 730 000	128 012 454	14 175 796	287 769 000
			Nappali szoc.ellátás		54 973 000	12 620 000	7 749 000				75 342 000	900 000	19 504 410			54 937 590		75 342 000	
			Szoc.étkeztetés	0	8 202 000	1 330 000	52 691 000				62 223 000	29 260 000	12 693 810			20 269 190		62 223 000	
			Házisegítségnyújtás Sztg		50 153 000	7 990 000	2 502 000				60 645 000	2 820 000	26 360 183			31 464 817		60 645 000	
			Házi segítségnyújtás települések		15 785 000	2 545 000	2 299 000				20 629 000	3 000 000		13 049 257			4 579 743	20 629 000	
			Jelzőrendszeres házi segítségny		11 319 000	1 792 000	1 128 000				14 239 000	1 500 000	1 220 400	1 730 000	5 808 756	3 979 844		14 239 000	
			Támogató szolgálat		23 417 000	3 702 000	4 187 000				31 306 000	3 000 000	10 153 796	6 967 654	6 637 141	4 547 409		31 306 000	
			Közösségi ellátás		12 405 000	2 002 000	1 643 000				16 050 000		7 959 403	5 461 837	1 559 960	1 068 800		16 050 000	
			Motivage pályázat		2 998 000	464 000	3 738 000	135 000			7 335 000				7 335 000	0		7 335 000	
	VII		Társulás		0	0	4 842 000	0	0	0	3 254 000	8 096 000	0	0	0	0	2 980 690	5 115 310	8 096 000
			igazgatás	tagdíj 250Ft/fő			3 681 750				3 681 750					2 110 500	1 571 250	3 681 750	
			foglalkozássegítségügy				1 160 250				1 160 250				870 190	290 060	1 160 250		
			belső ellenőrzés							3 254 000	3 254 000					3 254 000	3 254 000		
			Működési kiadások összesen		540 856 000	94 527 000	118 045 000	2 266 000	0	0	3 254 000	758 948 000	45 480 000	369 036 097	60 064 864	1 730 000	247 608 752	35 028 287	758 948 000
1			Céltartalék																
	2		Pályázati forrás																
			Működési céltartalék																
			Tartalékok összesen																
			Összesen:		540 856 000	94 527 000	118 045 000	2 266 000	0	0	3 254 000	758 948 000	45 480 000	369 036 097	60 064 864	1 730 000	247 608 752	35 028 287	758 948 000

Összes állami támogatás 430 830 961
Pályázati forrás 7 335 000
438 165 961
Összktvetés 57,73%

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Telefon: (94) 553-044, Fax: (94) 553-055

E-mail: kisterseg@szentgotthard.hu

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2021. december 14-én megtartott üléséről.

21/2021. számú Társulási Tanácsi határozat:

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerint.

Felelős: Kovács Renáta – belső ellenőrzési vezető

Határidő: folyamatos

A kivonat hitelül:

Szentgotthárd, 2021. december 15.


Huszár Gábor
elnök

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2022.

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzés fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal [Apátistvánfalva Községi Önkormányzat]	Az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások ellátásának vizsgálata	Célja: közszolgáltatások ellátásának előírások szerinti vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2021. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> feladatellátás hatékonysága nem megfelelő 	rendszer-ellenőrzés	2022. év január	10 nap
2.	Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal [Szentgotthárd Város Önkormányzata]	Az önkormányzat által nyújtott támogatások ellenőrzés	Célja: támogatások megfelelő célokra történő felhasználásának vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2021. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> előírások nem megfelelő alkalmazása támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása nem megfelelő elszámolás a támogatásokkal 	pénzügyi ellenőrzés	2022. év január - február	12 nap

3.	Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal [Német Nemzetiségi Önkormányzat Rönök; Német Nemzetiségi Önkormányzat Vasszentmihály]	A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata	Célja: a vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2021. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> ● a Nemzetiségi Önkormányzat és a Települési Önkormányzat együttműködésének nem megfelelő szabályozása ● a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódóan a költségvetésre és a zárszámadásra, a gazdálkodás szabályozására, az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása ● a feladatalapú támogatás felhasználása, a folyósított feladatalapú támogatással történő elszámolás nem az előírásoknak megfelelően történik ● a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátása nincs összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal 	pénzügyi ellenőrzés	2022. év február	10 nap
4.	Rendelőintézet Szentgotthárd	Felügyeleti ellenőrzés	Célja: előírások betartásának megvalósulása Ellenőrizendő időszak: 2021. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> ● jogi szabályozás változása ● vonatkozó jogszabályok/belső szabályzatok előírásainak be nem tartása ● a nem megfelelő gazdálkodás többletkiadásokat okozhat ● humán erőforrás nem megfelelő kihasználtsága 	szabályszerűségi ellenőrzés	2022. év március	15 nap

5.	Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal [Rábagyarmat Község Önkormányzata; Rábagyarmati Manó Óvoda]	A Rábagyarmati Manó Óvoda konyháján az élelmezési nyersanyaggazdálkodás szabály- és célszerűségi ellenőrzése	Célja: a Rábagyarmati Manó Óvoda konyhájának működése összhangban van-e a hatályos jogszabályi előírásokkal és a belső szabályzatokban foglalt rendelkezőkkel Ellenőrizendő időszak: 2022. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> • nem megfelelő/hiányzó szabályozás • nem megfelelő dokumentáltság • hiányzó nyilvántartások • napi élelmezési nyersanyagszükséglet helytelen megállapítása • hiányzó anyagkiszabás • élelmezési nyersanyagkészlet nyilvántartása, elszámolása nem megfelelő/hiányos 	szabályszerűségi ellenőrzés	2022. év április	12 nap
6.	Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal [Szentgotthárd Város Önkormányzata] SZET Szentgotthárdi Kft.	Bérlakás gazdálkodás ellenőrzése	Célja: bérlakás gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2022. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> • jogszabályi előírások, önkormányzati rendeletek előírásainak figyelmen kívül hagyása • bérleti díj és vízdíj tartozások felhalmozódása • bérlakások nem megfelelő karbantartása, állapotának nem megfelelő megóvása 	rendszer- ellenőrzés	2022. év május	12 nap
7.	Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal [Szentgotthárd Város Önkormányzata]	Közbeszerzési eljárások ellenőrzése	Célja: a közbeszerzési eljárások szabályozottságának ellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2021. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> • jogi szabályozás változása • jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása • adatszolgáltatás nem (pontos) teljesítése • a beszerzések, beruházások nem szabályszerű bonyolítása • a források gazdaságtalan, szabálytalan felhasználása 	rendszer- ellenőrzés	2022. év június	10 nap

8.	Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal [Kondorfa Községi Önkormányzat]	Beruházások, fejlesztések előkészítésének ellenőrzése	<p>Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat beruházási, fejlesztési tevékenységének előkészítése során a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges adatok rendelkezésre álltak-e. Amennyiben igen, a döntés azok figyelembevételével történt-e. Javaslatok megfogalmazása.</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2022. év</p> <p>Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a projekt nem illeszkedik az önkormányzat által elfogadott stratégiához, koncepcióhoz • a projekthez nem készült: <ul style="list-style-type: none"> - megvalósíthatósági tanulmány, - hatáselemzés, - költségterv, ktkalkuláció, - kivitelezési és finanszírozási ütemterv, - fenntartási és üzemeltetési terv • a projekt előkészítése során nem érvényesültek <ul style="list-style-type: none"> - környezeti fenntarthatósági, - energiahatékonysági, - esélyegyenlőségi szempontok 	rendszer-ellenőrzés	2022. év július	10 nap
9.	Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal (Alsószőlőnők/Felsőszőlőnők/ Szakonyfalu Község Önkorm. Kétvölgy/Orfalu Községi Önkormányzat)	Leltározás, selejtezés ellenőrzése	<p>Célja: a vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2021. év</p> <p>Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jogi szabályozás változása • nem megfelelő belső szabályozottság • nem megfelelő nyilvántartás/ dokumentáltság • mérleg valódiságának nem megfelelő biztosítása • selejtezések nem kellő indokoltsága 	rendszer-ellenőrzés	2022. év augusztus	12 nap

10.	Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal [Szentgotthárd Város Önkormányzata] Pannon Kapu Kulturális Egyesület	Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának vizsgálata	Célja: a megállapodásban foglalt feladatok megvalósulásának vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2022. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> ● a feladatellátás hatékonysága nem megfelelő ● nem megfelelő együttműködés 	teljesítmény- ellenőrzés	2022. év augusztus - szeptember	10 nap
11.	Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal [Csörötnek Község Önkormányzata]	Szociális étkeztetés jogcímen igénybe vett költségvetési támogatás ellenőrzése	Célja: annak megállapítása, hogy a támogatás igénylése, illetve annak módosítása, felhasználása, elszámolása a jogszabályokban (különösen a tárgyévi központi költségvetési törvény, az 1993. évi III. törvény, ágazati miniszteri rendeletek) és a PM útmutatójában meghatározott előírásoknak megfelel-e Ellenőrizendő időszak: 2022. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> ● a szakmai feltételek nem/hiányosan teljesülnek ● a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok nem naprakészek ● az igénybevevői nyilvántartás vezetése hiányos/pontatlan ● az ellátottak számának meghatározása nem megfelelő ● az ellátással összefüggésben felmerült kiadások nem megfelelő kormányzati funkciókon kerülnek elszámolásra ● a szolgáltatási önköltség és a térítési díj megállapítása nem megfelelő ● a támogatás felhasználása nem megfelelő 	szabályszerűségi ellenőrzés	2022. év szeptember	10 nap

12.	Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal [Szentgotthárd Város Önkormányzata]	A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata végrehajtásának ellenőrzése	Célja: annak megállapítása, hogy az iratkezelés szabályozása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és az iratkezelést a szabályozásnak megfelelően végzik-e Ellenőrizendő időszak: 2022. félév Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> • az Egyedi Iratkezelési Szabályzat tartalma ellentétes az 1995. évi LXVI. törvény illetve a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet rendelkezéseivel • a Szabályzat és az Ügyrend iratkezelésre vonatkozó szabályai között nincs összhang • az ügykezelők nem a Szabályzat szerint végzik az iratkezelést 	szabályszerűségi ellenőrzés	2022. év október	10 nap
13.	Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás települései	Utóellenőrzés a 2021. évi ellenőrzésekből	Célja: 2021. évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása Ellenőrizendő időszak: 2021. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> • az ellenőrzések során feltárt hiányosságok, javaslatok az idő folyamán nem valósultak meg 	utóellenőrzés	2022. év november	7 nap
14.	Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal [Magyarlak Községi Önkormányzat]	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása és a szünidei étkeztetés támogatása jogcímenek igénybe vett költségvetési támogatás ellenőrzése	Célja: annak megállapítása, hogy a támogatás igénylése, illetve annak módosítása, felhasználása, elszámolása a jogszabályokban (különösen a tárgyévi központi költségvetési törvény, az 1993. évi III. törvény, ágazati miniszeri rendeletek) és a PM útmutatójában meghatározott előírásoknak megfelel-e Ellenőrizendő időszak: 2022. év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> • az igénybevevői nyilvántartás vezetése hiányos/pontatlan • az ellátással összefüggésben felmerült kiadások nem megfelelő kormányzati funkciókon kerülnek elszámolásra • a nyersanyagköltség és a térítési díj megállapítása nem megfelelő • a támogatás felhasználása nem megfelelő 	szabályszerűségi ellenőrzés	2022. év december	10 nap

Szentgotthárd, 2021. november 22.

Készítette:

Kovács Renáta
belső ellenőrzési vezető munkaszervezet v

Jóváhagyta:

Dr. Dancsecs Zsolt

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Telefon: (94) 553-044, Fax: (94) 553-055

E-mail: kisterseg@szentgotthard.hu

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2021. december 14-én megtartott üléséről.

22/2021. számú Társulási Tanácsi határozat:

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa - Csörötnek Község Önkormányzatának kezdeményezésére – elvben egyetért azzal a tervvel, hogy a pályázati támogatásból megvalósított beruházás eredményeképpen kialakított ingatlanban a csörötneki minibölcsoede a SZEOb új, önálló telephelyeként kezdje meg működését, várhatóan 2022. március 01. időponttól. Ehhez kapcsolódóan a Társulás beszerzi az ehhez szükséges, törvényben meghatározott véleményeket és ezt követően hozza meg döntését.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök

Kocsis Zsolt polgármester

dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.

A kivonat hitelül:

Szentgotthárd, 2021. december 15.


Huszár Gábor
elnök