

ELŐTERJESZTÉSEK

**Társulási Tanács
2015. február 09.**

Napirend előtt: Borostyán Rec Kft. bemutatkozása

1.) Tájékoztató aktuális kérdésekről

Előadó: Dr. Galántai György Sárvári Járási Hivatal vezetője

2.) Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2016. január 1. napjától az ellátási területéhez tartozó településeken **család- és gyermekjóléti szolgáltatást** biztosít.

A Gyermekjóléti szolgáltatás feladata, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe:

1. körzet

Települések: Ikervár, Csénye, Pecöl, Kenéz, Megyehíd, Meggyeskovácsi, Nyőgér

Az intézmény családsegítője: Végh Mária

2. körzet

Települések: Bögöte, Bejczyertyános, Káld, Sótorny, Gérce, Hosszúpereszteg, Vashosszúfalu, Vásárosmiske

Az intézmény családsegítője: Szandi Tímea

3. körzet

Települések: Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vasegerszeg, Rábapaty, Jákfa, Ölbő, Zsédény

Az intézmény családsegítője: Szeléné Knór Ingeborg

4. körzet

Települések: Répcelak, Csánig, Nick, Simaság, Nemesládony, Nagygeresd

Az intézmény családsegítője: Kámán-Németh Martina

Alapító Okirat felülvizsgálata

A Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirata a családsegítési feladatok ellátása miatt 2015. november 17-én módosításra került. A módosítást a Magyar Államkincstár a tavalyi év végén bejegyezte.

2016. január 18-án a Magyar Államkincstár értesítést küldött a Társulás részére, miszerint a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet alapján, a 2016. január 1-jével bekövetkezett változás miatt, a szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében, csoportos adatmódosítást hajtott végre. 2015. december 31-ével törlésre került a 107054 - Családsegítés kormányzati funkció. (A novemberi Alapító Okirat módosítás lényegében ezen kormányzati funkció felvételét célozta.) A törlés miatt 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról.

A módosítás a helyes kormányzati funkció feltüntetését és a telephelyek kibővítését célozza.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását a módosító okirat szerint elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér

Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat Házirendjének módosítását elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

3.) Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetése

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetése

A Gyermekjóléti Szolgálat fő bevételi forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény II. mellékletének 3. 3.) alpontja alapján kiszámított finanszírozott létszám után járó állami normatíva. Az intézmény 2016-ban az ellátási területéhez tartozó 6 közös önkormányzati hivatalt megillető központi támogatásra jogosult. A normatíva igénylése és folyósítása a gesztor, Nyőgér Község Önkormányzatának a feladata. A 7,5 fővel számított finanszírozott létszám alapján a szolgálat 22 500 ezer Ft igénybevitelére jogosult. A bevételeket növeli a 2015-ben keletkezett maradvány összege, mely 1 010 ezer Ft.

A személyi jellegű kiadások tervezésénél a Társulási Tanács által elfogadott 41/2015. (XI. 17.) számú határozatban szereplő létszámbővítési terv szolgált alapul:

2016. január 1.	- 3 fő családsegítő
2016. január 15.	- 4 fő családsegítő
2016. június 1.	- 5 fő családsegítő
2016. augusztus 1.	- 6 fő családsegítő
2016. december 31.	- további 3 fő családsegítő részmunkaidőben (heti 20 óra)

Ennek megfelelően a törvény szerinti illetmények 2016. évi várható összege 9 332 ezer Ft lesz. Résztét képezik az alapilletmények, az intézményvezetőt megillető vezetői pótlék, valamint az egyéb pótlék jogcímen kifizetett helyettesítési díj. Ez utóbbi az év első 6 hónapjában illeti meg a jelenleg alkalmazásban álló 4 családsegítőt, akiknek az ellátási területéhez tartozó települések összlakosság száma körzetenként meghaladja a 4 000 főt. Helyettesítési díjként 22 500 Ft/hó kerül megállapításra személyenként. A cafetéria elemekből az évközben érkező családsegítők időarányosan részesülnek, melynek éves összege 855 ezer Ft bérén kívüli juttatásból és 125 ezer Ft ruházati költségtérítésből áll. Közlekedési költségtérítésként 454 ezer Ft lett tervezve. A személyi juttatások összesen 10 786 ezer Ft-ba kerülnek. Ezek után kell még elszámolni a munkaadókat terhelő járulékokat, melynek éves összege 3 069 ezer Ft.

A munkavállalók számának növekedésével a dologi kiadások is növekedni fognak. Készletbeszerzésként összesen 310 ezer Ft lett tervezve, mely az irodaszer beszerzést, valamint az év végén, a rászoruló családok részére kiosztandó élelmiszersomagokat foglalja magában. A kommunikációs szolgáltatások éves összege 538 ezer Ft. Ezen a rovaton kell elszámolni az internet és telefondíjakat. 2016-ban újabb Telenor telefon-előfizetéseket kell kötni az új családsegítők elérhetőségének biztosítása érdekében, amely havonta előfizetésenként kb. 4 000 Ft-tal növeli a kiadásokat.

Jelentős kiadást jelent a 2016-os évben a területi irodáknak átutalt bérleti díj összege. Összesen 6 telephely kerülne kialakításra. Közülük az egész évben helyet biztosító bögötei (nyőgéri), répcelaki, ikervári és uraiújfalui területi iroda bérleti díja évi 200 ezer Ft, a 2016. júniusától működő gércei és rábapatyi iroda bérleti díja 100 ezer Ft lenne. Ezen kívül az idei évre bérleti díj formájában 1 000 ezer Ft kerülne átutalásra a kistérségi iroda használatáért a Társulás részére.

Az egyéb szolgáltatások között van nyilvántartva az Erzsébet-tábor szállítási költsége 170 ezer Ft értékben, valamint a számlavezetési, postai díjak.

A belföldi kiküldetések éves értéke 1 700 ezer Ft-ot jelent, az évközben belépőknek átlagos összeggel számolva a kifizetést. Egyéb dologi kiadásként 62 ezer Ft került tervezésre. A dologi kiadások összesen 5 391 ezer Ft-ot tesznek ki.

Az Erzsébet-táborba való részvétel önerő hozzájárulása 36 ezer Ft. A 2016-os évben a kistérségi ügyintéző bérével, juttatásaival kapcsolatban felmerült költségek 6/8-ad része a Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai terhére kerülnek elszámolásra 2 200 ezer Ft értékben. A jogszabály előírja, hogy a kistérségi társulás székhelytelepülésén dolgozó jegyzőt a társulási feladatok ellátása következtében pótlék illeti meg. Ennek havi összege bruttó 28 ezer Ft. Dr. Lendvai Róbert jegyzőnek ezt a juttatást 2014. január 1. óta kellett volna fizetni, mely a 2016-os évben egy összegben kerülne kifizetésre, ami járulékaival együtt, illetve a 2016-os évi juttatásaival együtt 1 260 ezer Ft. Az idei évben az intézménynek - mivel nem lesz feltöltve a teljes finanszírozott létszám - marad pénze, de maradványa már nem képződhet. Az el nem költött részt vissza kellene fizetni a központi költségvetésnek, ezért számos költséget át kellett csoportosítani. Pénzeszköz átadásként 3 460 ezer Ft átutalásra kerül a Társulás számlájára.

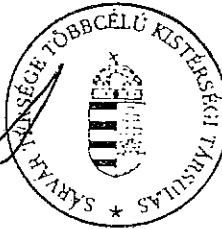
Az új családsegítők alkalmazásával az eszközigény is növekedni fog. A januárban, júniusban és augusztusban érkezőket mobiltelefonnal, lappal és nyomtatóval kell ellátni. A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmény telephelyinek törvény által meghatározott berendezéssel kell rendelkezni (pl.: zárható iratszekrény), melynek beszerzéséről gondoskodni kell. A beruházási kiadások 769 ezer Ft-ot jelentenek.

A jelenlegi ismeretek alapján számított költségvetés bevétele fedezetet biztosít a 2016. évi kiadásokra, melynek összértéke (figyelembe véve, hogy maradvány nem képződhet) a bevételek értékével azonos, tehát 23 551 ezer Ft.

A 2016. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2016. január 31.

(:Patyi Elemér:)
elnök



Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetését - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: folyamatos

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	1 000
2.	Egyéb működési bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 000
3.	Előző évi maradvány	1 010 000
4.	Irányító szervi finanszírozás (Nyögér által igényelve)	22 500 000
4.a	Nyögéri KÖH	4 500 000
4.b	Répcelaki KÖH	3 000 000
4.c	Ikervári KÖH	4 500 000
4.d	Uraújfalusi KÖH	4 500 000
4.e	Rábapatyai KÖH	3 000 000
4.f	Gércei KÖH	3 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		23 510 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 511 000

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban		
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 332 000
2.	Béren kívüli juttatások	855 000
2.a.	SZÉP-kártya	125 000
2.b.	Erzsébet-utalvány	480 000
2.c.	Ajándék Erzsébet-utalvány	250 000
3.	Ruházati költségterítés	125 000
4.	Közlekedési költségterítés	454 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 766 000
5.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
6.	Reprezentáció	20 000
II.	Külső személyi juttatások	20 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		10 786 000
7.	Szociális hozzájárulási adó	2 520 000
8.	Táppénz hozzájárulás	113 000
9.	Egészségügyi hozzájárulás	247 000
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	189 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		3 069 000
11.	Szakmai anyagok	0
12.	Üzemeltetési anyagok	310 000
12.a.	Élelmiszer beszerzés	100 000
12.b.	Irodaszer, nyomtatvány	180 000
12.c.	Egyéb üzemeltetési anyag	30 000
13.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	310 000
14.	Informatikai szolgáltatások (internetdíj, iktató pr., javítás)	150 000
15.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	388 000
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	538 000
16.	Közütemi díjak (villamosenergia-szolgáltatás)	54 000
17.	Vásárolt élelmiszer	0
18.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	2 000 000
19.	Karbantartás, kisjavítás	0
20.	Egyéb szolgáltatások	433 000
20.a.	Biztosítási, szolgáltatási díjak	39 000
20.b.	Pénzügyi szolgáltatások	220 000
20.c.	Szállítási szolgáltatások	174 000
20.d.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0
V.	Szolgáltatási kiadások	2 487 000
VI.	Belföldi kiküldetés	1 700 000
21.	Vásárolt termék és szolg. áfa-ja	294 000
22.	Egyéb dologi kiadás	62 000
VII.	Különböző bef. és egyéb dologi kiadások	356 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 391 000
23.	Pénzeszköz átadás Társulásnak (kist. ügy.ktg. jegyzői pótlék)	3 460 000
24.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önért)	36 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 496 000
25.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	351 000
26.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	255 000
27.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	163 000
BERUHÁZÁSOK		769 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 511 000

4.) Társulási tagdíj megállapítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

Az Intéző Bizottság 2016. február 2-án tartott ülésén döntött arról, hogy a társulási tagdíj 2016. évi mértékének emelését felterjeszti a Társulási Tanács elé. A javaslat alapján a 2016. évi tagdíj 300 Ft/lakosra emelkedne.

Célja a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás rendelkezésére álló tartalék szintjének fenntartása, biztosítva - a megalapozott pénzügyi háttérrel rendelkező - jövőbeni együttműködést.

Az önkormányzatok részére a 2015. január 1-i lakosságszám alapján két részletben számla kerül kiállításra. A tagdíjat két egyenlő összegben április 30-ig, illetve július 31-ig kell befizetni.

Az önkormányzatok 2015. január 1-i lakosságszámát, illetve a 2016. évi tagdíj összegét a mellékelt táblázat tartalmazza.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás tagdíját 2016. évtől kezdődően 300 Ft/fő összegben állapítja meg a települési lakosságszám figyelembe vételével.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: folyamatos

Települési tagdíjak 2016. évre					
Település		Lakosság szám (fő)	Tagdíj teljes összege (300Ft/Fő)	Befizetés I. részlet	Befizetés II. részlet
				Befizetési kötelezett- ség április 30-ig (Ft)	Befizetési kötelezett- ség július 31-ig (Ft)
1.	Bejcgertyános Község Önkormányzata	443	132 900	66 450	66 450
2.	Bögöt Község Önkormányzata	397	119 100	59 550	59 550
3.	Bögöte Község Önkormányzata	316	94 800	47 400	47 400
4.	Csánig Község Önkormányzata	362	108 600	54 300	54 300
5.	Csénye Község Önkormányzata	702	210 600	105 300	105 300
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 115	334 500	167 250	167 250
7.	Hegyfalú Község Önkormányzata	784	235 200	117 600	117 600
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	663	198 900	99 450	99 450
9.	Ikervár Község Önkormányzata	1 726	517 800	258 900	258 900
10.	Jákfa Község Önkormányzata	538	161 400	80 700	80 700
11.	Káld Község Önkormányzata	1 082	324 600	162 300	162 300
12.	Kenéz Község Önkormányzata	270	81 000	40 500	40 500
13.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	658	197 400	98 700	98 700
14.	Megyehíd Község Önkormányzata	321	96 300	48 150	48 150
15.	Nick Község Önkormányzata	520	156 000	78 000	78 000
16.	Nyőgér Község Önkormányzata	328	98 400	49 200	49 200
17.	Ölbő Község Önkormányzata	773	231 900	115 950	115 950
18.	Pecöl Község Önkormányzata	810	243 000	121 500	121 500
19.	Porpác Község Önkormányzata	141	42 300	21 150	21 150
20.	Pósfő Község Önkormányzata	267	80 100	40 050	40 050
21.	Rábapály Község Önkormányzata	1 659	497 700	248 850	248 850
22.	Répcelak város Önkormányzata	2 663	798 900	399 450	399 450
23.	Sítke Község Önkormányzata	694	208 200	104 100	104 100
24.	Sótony Község Önkormányzata	601	180 300	90 150	90 150
25.	Szeleste Község Önkormányzata	683	204 900	102 450	102 450
26.	Uraiújfalu Község Önkormányzata	842	252 600	126 300	126 300
27.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	385	115 500	57 750	57 750
28.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	374	112 200	56 100	56 100
29.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	309	92 700	46 350	46 350
30.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	348	104 400	52 200	52 200
31.	Zsédény Község Önkormányzata	199	59 700	29 850	29 850
	Összesen	20 973	6 291 900	3 145 950	3 145 950

5.) Társulás 2016. évi költségvetése

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetése

A Társulás működési bevételei olyan források, melyek a közösségi feladatellátás ellenértékéeként befolyt összegekből származnak. Így ezen bevételek, valamilyen szolgáltatás nyújtása, tevékenység ellátása érdekében merülnek fel, melyek kiadási oldalon költségként jelennek meg:

- A Társulás költségvetésébe beépül a Gyermekjóléti Szolgálat működésére Nyőgér Község Önkormányzata által folyósított állami normatíva 22 500 ezer Ft-os összege, mely kiadási oldalon irányító szervi finanszírozásként átutalásra kerül az intézmény számlájára.
- A belső ellenőrzési szolgáltatás, mint számlázott szellemi tevékenység 1 590 ezer Ft + ÁFA értékben havi egyenlő részletekben kifizetésre kerül a Vasi Revidiál Kft. részére. Az így keletkező 2 000 ezer Ft-os kiadást az önkormányzatok anyagi hozzájárulása fedezi, mely 2016-ban a feladatellátásban résztvevő településenként 80 ezer Ft.
- Az idei évben megosztásra kerül a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló kistérségi ügyintéző költsége a Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat között. 6 órára jutó személyi juttatás költségeit - arányban az intézménynek végzett adminisztrációs tevékenységek mennyiségével - a Gyermekjóléti Szolgálat fizeti, míg a maradék 2 órára jutó kiadást a Társulás fedezi saját bevételeiből, mely 738 ezer Ft-ot jelent. Az utalások banki költsége a megnövekedett normatíva végett már jelentős kiadást jelent Nyőgéri Önkormányzatának. Tervezett ellenértéke - 60 ezer Ft - átadásra kerül. A Társulás számlájáról kerül átutalásra a Nyőgérnek fizetendő teljes 2016. évi összeg - mely a visszamenőlegesen fizetendő jegyzői pótlékot is tartalmazza - 4 460 ezer Ft értékben. Ebből 3 460 ezer Ft-ot a Gyermekjóléti Szolgálat visszautal a fenntartónak, ami működési bevételként jelenik meg a költségvetésben.

A Társulás saját bevételeit a tagok által befizetett tagdíj képezi, mely 6 292 ezer Ft, a 2015. január 1. napján érvényes 20 973 fős lakosságszám alapján, 300 Ft/lakos díjjal számolva. A Gyermekjóléti Szolgálat az idei évben 1 000 ezer Ft-ot utal át a kistérségi iroda használati díjáért. A tartalék összege 2015-ben az előre nem tervezett kiadások következtében 9 196 ezer Ft-ra csökkent, mely a pénzforgalmi számlán „mozog”, így mint előző évi maradvány kerül kimutatásra. A bevételek összesen 44 539 ezer Ft-ot képeznek.

Külső személyi juttatások között az Elnök tiszteletdíja szerepel évi 1 623 ezer Ft értékben. A tervezett reprezentációs kiadások 548 ezer Ft-ot ölelnek fel, mely jelentős részben a kistérségi díjátadó ünnepség állófogadását foglalja magában. A személyi juttatások után fizetendő munkaadói járulékok értéke 712 ezer Ft.

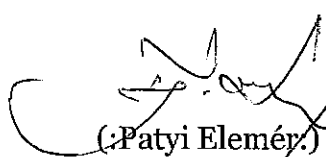
A dologi kiadások között nagy arányban az iroda fenntartáshoz kapcsolódó költségek jelennek meg: vízdíj, közös költség, felügyeleti díj, irodai könyvelő program, honlap fenntartás. Ezen költségek a kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, a bérleti és lízing díjak, valamint az egyéb szakmai szolgáltatások rovatokon kerülnek kimutatásra 578 ezer Ft értékben. 2016-ban is megrendezésre kerül a kistérségi díjátadó ünnepség, melynek tervezett összköltsége 1 200 ezer Ft. Különböző kiadási tételei a reprezentációs kiadások, az üzemeltetési fenntartási szolgáltatások, valamint az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. Kistérségi szakmai utat az idei évben nem tervez a Társulás. Az Elnök

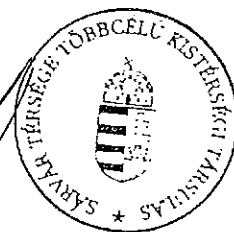
részére elszámolt belföldi kiküldetés éves összege 579 ezer Ft. A dologi kiadások 4 345 ezer Ft-ba kerülnek a tervek szerint.

A Társulás 2016. év végén 10 300 ezer Ft-os maradvánnyal számolhat. A megemelt tagdíjnak, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat által átvállalt költségeknek köszönhetően a Társulás tartaléka nem csökken a tervek szerint, ami kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé.

A 2016. évi költségvetés adatait, a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2016. január 31.


 (Patyi Elemér.)
 elnök



Határozati javaslat:

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége a következő három évben nem várható. A társulás a 2016. évben hitel felvételt nem tervez.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: folyamatos

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás 2016. évi költségvetését - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: folyamatos

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.
1.	Működési célú támogatások bevételei	27 960 000
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	22 500 000
1.b	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (kistérségi ügy kfg., jegyzői pótlék)	3 460 000
1.c	Belsőellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (80 000 Ft/település)	2 000 000
2.	Kamatbevételek	90 800
3.	Egyéb működési bevételek	7 291 900
3.a	Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től	1 000 000
3.b	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 291 900
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 342 700
4.	Előző évi maradvány igénybevétele	9 196 000
5.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 196 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 538 700

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási
jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai**

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.
I.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Reprezentáció (Díjátadó állófogadása, ülések)	548 000
II.	Külső személyi juttatások	2 171 300
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		2 171 300
4.	Szociális hozzájárulási adó	438 291
5.	Egészségügyi hozzájárulás	176 000
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	98 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		712 291
7.	Szakmai anyagok	0
8.	Üzemeltetési anyagok	50 000
8.a	Élelmiszer beszerzés	0
8.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000
8.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000
9.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	50 000
10.	Informatikai szolgáltatások	246 000
10.a	Egyéb különféle informatikai szolg. (Könyvelő program, Honlap fenntartás)	142 000
10.b	Informatikai eszközök karbantartása, javítása (Netkey karbantartása)	104 000
11.	Egyéb kommunikációs szolg. (Nem adatátviteli c.távk. díjak)	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	246 000
12.	Közütemi díjak (Vízdíj)	8 500
13.	Vásárolt élelmiszer	0
14.	Bérleti és lízingszolg. (Közös kgt-Társasház, rendezvény támogatásként terem-bérlet)	300 000
15.	Karbantartás, kisjavítás	0
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 613 683
16.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 128
16.b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	1 590 555
16.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi kirándulás)	0
17.	Egyéb szolgáltatások	393 000
17.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0
17.b	Pénzügyi szolgáltatások	168 000
17.c	Szállítási szolgáltatások	0
17.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	225 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	2 315 183
18.	Belföldi kiküldetések	579 720
19.	Reklám és propagandakiadások	63 000
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	642 720
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	631 000
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
22.	Egyéb dologi kiadás	460 206
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	1 091 206
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 345 109
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (kist. ügy.ktg. jegyzői pótlék - Nyőgérnek)	4 460 000
24.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 510 000
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
BERUHÁZÁSOK		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 738 700
27.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	22 500 000
28.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2016. év végére várható maradvány)	10 300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 800 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 538 700

6.) Honlapok működtetésének felülvizsgálata

Előadó: Patyi Elemér elnök

Webgenerátor Kft. tájékoztató prezentációja külön dokumentumban szerepel.

7.) 2016. évi belső ellenőrzés

Előadó: Patyi Elemér elnök

2016. évi belső ellenőrzési tervek külön dokumentumban szerepelnek.

8.) Egyebek

1. melléklet Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának költségvetéséhez

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 623 300
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	548 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 171 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 171 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	712 291
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	50 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	246 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	246 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 500
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 613 683
34	Egyéb szolgáltatások	K337	393 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 315 183
36	Kiküldetések kiadásai	K341	579 720
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	63 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	642 720
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	631 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	460 206
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 091 206
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 345 109

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 460 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	4 510 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	11 738 700

2. melléklet Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának költségvetéséhez

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 960 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	27 960 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	90 800
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	90 800
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	7 291 900
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 382 700
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	35 342 700

3. melléklet Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának költségvetéséhez

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	22 500 000
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	10 300 000
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	32 800 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	32 800 000

4. melléklet Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának költségvetéséhez

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 196 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	9 196 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 196 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 196 000

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 332 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	855 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	125 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	454 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 766 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 786 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 069 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	310 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	310 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	388 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	538 000
28	Közüzemi díjak	K331	54 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	433 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 487 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 700 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	294 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	62 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	356 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 391 000

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 460 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 000
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	3 496 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	351 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	255 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	769 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	23 511 000

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 000

50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 000

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 010 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 010 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 500 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	23 510 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	23 510 000

Okirat száma: 1/2016.

Módosító okirat

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által 2015. december 2. napján kiadott, 4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - az 1/2016. (II. 09.) TT számú határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.2.2 pontja helyébe a következő szöveg lép:

1.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Ikervári Területi Iroda	9756 Ikervár, József A. u. 85.
2	Répcelaki Területi Iroda	9653 Répcelak, József A. u. 20/A.
3	Nyőgéri Területi Iroda	9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 65/A.
4	Uraiújfalui Területi Iroda	9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 31.
5	Gércei Területi Iroda	9672 Gérce, Kossuth L. u. 110.
6	Rábapatyi Területi Iroda	9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 82.

2. Az Alapító Okirat 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése pontja helyébe a következő szöveg lép:

4. 4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.

Kelt: Sárvár, 2016. február 9.



(:Patyi Elemér:)

elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat**

1.1.2. rövidített neve: **Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat**

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9600 Sárvár, Hunyadi u. 54.

1.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Ikervári Területi Iroda	9756 Ikervár, József A. u. 85.
2	Répcelaki Területi Iroda	9653 Répcelak, József A. u. 20/A.
3	Nyőgéri Területi Iroda	9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 65/A.
4	Uraiújfalu Területi Iroda	9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 31.
5	Gércei Területi Iroda	9672 Gérce, Kossuth L. u. 110.
6	Rábapatyi Területi Iroda	9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 82.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. január 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

2.2.2. székhelye: 9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat	9600 Sárvár, Hunyadi utca 54.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

3.1.2. székhelye: 9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

3.2.2. székhelye: 9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. és 40. §-a alapján gyermekjóléti szolgáltatás és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján családsegítés biztosítása.

4. 2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889900	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4. 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetésének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

4. 4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások

4. 5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bejcgertyános, Bögöte, Csánig, Csénye, Gérce, Hosszúpereszteg, Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Megyehíd, Meggyeskovácsi, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Nyőgér, Ölbő, Pecöl, Rábapaty, Répcelak, Simaság, Sótorny, Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vasegerszeg, Vashosszúfal, Vásárosmiske, Zsédény települések közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának vezetőjét pályázat útján a Társulási Tanács bízza meg határozott időre, legfeljebb öt évre. A vezető alkalmazásával kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. törvény
2	megbízási jogviszony	2013. évi V. törvény
3	közfoglalkoztatási jogviszony	2011. évi CVI. törvény
4	helyettes szülői jogviszony	1997. évi XXXI. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. május 21. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2016. február 9. napján kelt, a napjától alkalmazandó 1/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szombathely, 2016.

P.H.

Magyar Államkincstár

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat**

Szervezeti és Működési Szabályzata

(Hatályos: 2016. február 9-től)

I. Általános és bevezető rendelkezések

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) Az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű.

II Szervezeti szabályok

Az SZMSZ határozza meg az intézményegység szervezeti felépítését, a működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály szabályoz.

Az intézmény neve: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény székhelye: 9600 Sárvár, Hunyadi u. 54.

Az intézmény területi irodái:

- 9756 Ikervár, József A. u. 85.
- 9675 Nyőgér, Petőfi S. u. 65./A.
- 9651 Uraiújfalu, Petőfi S. u. 31.
- 9653 Répcelak, József A. u. 20/A.
- 9672 Gérce, Kossuth L. u. 110.
- 9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 82.

Az alapító szerv neve: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Az alapító okiratot elfogadó határozat száma: 26/2013. (V. 21.) társulási
tanácsi határozat

Felügyeleti szerve: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa

Az intézmény működési területe:

Bejcgertyános, Bögöte, Csánig, Csénye, Gérce, Hosszúpereszteg, Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Megyehíd, Meggyeskovácsi, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Nyőgér, Ölbő, Pecöl, Rábapaty, Répcelak, Simaság, Sótorny, Vasegerszeg, Vashosszúfalu, Vámoscsalád, Vásárosmiske, Uraiújfalu, Zsédény települések közigazgatási területe.

Törzsszám: 574 884

Adószám: 15574888-1-18

Az intézmény jogállása:

Az intézmény jogi személyiségű társulás által irányított, önállóan működő költségvetési szerv, jogi személy, melynek felelős vezetője az intézményvezető.

Az intézmény gazdálkodási rendje:

Az intézmény gazdálkodását a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal (9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.) mint a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv látja el.

A feladatellátást szolgáló vagyon a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevő települések tulajdonát képezi. Az intézmény a rábízott vagyonnal nem rendelkezik, annak csupán használója.

Az intézmény típusa: Személyes gondoskodást nyújtó intézmény.

Általános feladatként ellátandó tevékenysége:

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény alapfeladata:

1.) Gyermekjóléti szolgáltatás:

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében
 - A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 - A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 - A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 - A szabadidős programok szervezése,

- A hivatalos ügyek intézésének segítése.
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
 - A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 - A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 - A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 - Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 - A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 - A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 - Egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételének, a szociális alapszolgáltatások igénybevételének, az egészségügyi ellátások igénybevételének, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének kezdeményezése
- A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
- Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
- Szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
- Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- Felkérésre környezettanulmányt készít,
- Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- Részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
- Nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

2.) Családsegítő szolgáltatás:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

- 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,
- A közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel 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 kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

Jelzőrendszer működtetése

- A Család és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszert (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtet.
- A jelzőrendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésére és azok koordinálására kijelölt települési jelzőrendszeri felelős az intézményvezetője
- A Család és Gyermekjóléti Szolgálatfeladatai a jelzőrendszer működtetése körében:
 - Figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
 - A jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
 - Tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,

- fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
- a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
- az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét,
- a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
- a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,
- Minden év január 31-ig éves szakmai tanácskozást tart, a tanácskozást követően, minden év február 28-ig éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

Az intézmény tagozódása:

Az intézmény számított szakmai létszáma összesen 7,5 fő családsegítő

- 1 fő intézményvezető családsegítő (heti 40 óra)
- 5 fő családsegítő (heti 40 óra)
- 3 fő családsegítő (heti 20 óra)

A szakmai létszám betöltésére vonatkozó ütemezést az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza.

Az intézmény által ellátott települések körzetfelosztását az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.

III. Működési szabályok

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának szolgáltatása kiterjed:

- Az intézmény ellátási területéhez tartozó településeken állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a
- letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleire
- a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek védelmében, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna

Munkavégzés rendje:

A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végző családsegítők az ellátott településeken heti rendszerességgel fogadóórát tartanak. A fogadóórák helyét, idejét az intézmény házirendje tartalmazza.

A családsegítőknak a család- és gyermekjóléti szolgálat székhelyén van lehetősége az adminisztráció vezetésére, jelentések elkészítésére, esetmegbeszéléseken, gyámhivatali

tárgyalásokon történő részvételre. A településeken kötött munkaidőben a családsegítő az erre kijelölt helyen fogadóórát tart, melynek keretében tanácsadást, információnyújtást, ügyintézésben segítséget, egyéni esetkezelést biztosít az őt felkereső kliensek számára. A családsegítők a heti munkaidőkeret legalább a felében kötetlen munkaidő-beosztás keretében, családlátogatás keretében helyszíni szociális segítő tevékenységet, adatgyűjtést végeznek, valamint kapcsolatot tart a jelzőrendszer településen elérhető tagjaival.

Helyettesítés rendje:

A családsegítők helyettesítéséről az aktuális esetszámtól és a települések földrajzi távolságától függően az intézményvezető dönt.

A családsegítő távolléte esetén a helyettes elérhetőségét az érintett településeken közzéteszi.

Az intézményvezető távolléte esetén (beleértve azt az esetet is, amennyiben nincs kinevezett intézményvezető) a család és gyermekvédelem területén legtöbb szakmai gyakorlattal rendelkező családsegítő helyettesíti.

A család és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele:

A személyes gondoskodás igénybevétele elsősorban önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása mellett - a gyámhatóság dönt.

Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a gyámhatóság az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el.

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával. Az együttműködési megállapodást az intézményvezető írásban köti meg a szolgáltatást igénybe vevővel

Az együttműködési megállapodás tartalmazza:

- Az igénybe vevő személyes adatait, elérhetőségét,
- Az esetkezelést végző családsegítő nevét, elérhetőségét,
- Az igénybe vevő nyilatkozatát arról, hogy tájékoztatást kapott
 - o a szolgáltatás elemeiről, azok tartalmáról, feltételeiről,
 - o az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
 - o panaszjoga gyakorlásának módjáról,
- Az igénybe vevő nyilatkozatát együttműködésének szándékáról,
- Annak tudomásul vételét, hogy az igénybevevő vagy törvényes képviselője köteles
 - o a jogszabályban meghatározott intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,

- o nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról.

Az ellátásért térítési díj nem kérhető.

A szolgálat házirend alapján működik. A házirendet minden, fogadóórát tartó, helyen ki kell függeszteni. A házirend tartalmazza az érdekképviselői fórum működésének részletes szabályait.

A jogosult és hozzátartozója panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, az érdekképviselői fórumnál, az intézmény fenntartójánál a következő esetekben:

- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyi jogok sérelme,
- a dolgozók szakmai, titoktartási kötelezettségének megszegése,
- az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai havonta esetmegbeszélést tartanak, ahol minden esetet megbeszélnek. Amennyiben a helyzet úgy kívánja, gyakrabban is sor kerül ezen megbeszélésekre.

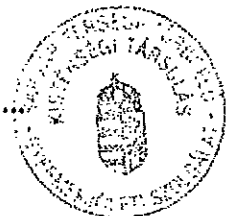
A Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen kapcsolatot tart a sárvári Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársával.

A gyermekjóléti szolgálat szabadidős programokat szervez. Ennek keretein belül kézműves-foglalkozásokkal, játékos tevékenységekkel, kirándulásokkal, csapatversenyekkel segítik a dolgozók a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltését.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2/2016. (II. 09.) számú határozatával elfogadta.

Hatályba lépésének időpontja: 2016. február 9.

.....
Végh Mária
intézményvezető





Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat
Sárvár, Hunyadi u. 54.

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai Programja**

Sárvár

Hatályos: 2016. február 9.

Tartalomjegyzék

1. Szolgáltató intézmény neve, székhelye, területi irodái	3
2. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó területi jellemzői.....	3
2.1. Az ellátott területi lakossági adatai.....	4
2.2. Az ellátandó terület bemutatása	5
2.3. A kistérség gazdasági, infrastrukturális helyzete.....	6
3. A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei	8
3.1. A gyermekjóléti szolgáltatás az alábbi jogszabályok szerint történik:.....	8
3.2. A feladatellátás módja, a szolgáltatások formája, rendszeressége.....	9
3.3. Az ellátási terület körzetfelosztása	10
3.4. A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat filozófiája:.....	10
3.5. A család és gyermekjóléti szolgáltatás célja, feladatai.....	11
3.6. A család és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett tevékenységek:	11
3.6.1. A Gyermekjóléti Szolgálat által vezetett dokumentumok, nyilvántartások ..	13
4. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja:	13
5. Az ellátás igénybevétele módja:.....	14
6. A család- és gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja:	15
7. Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok.....	15
8. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái	16

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálat

Szakmai Programja

Szolgáltató intézmény neve, székhelye, területi irodái

Szolgáltató intézmény neve: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermejjóléti Szolgálat

Szolgáltató intézmény székhelye: 9600 Sárvár, Hunyadi u. 54.

Elérhetőségek:

Telefon: 06-30/537-5015

E-mail: sarvartersegigyjsz@gmail.com

Területi irodák:

9672 Gércse, Kossuth L. u. 110.

9756 Ikervár, József A. u. 85.

9675 Nyőgér, Petőfi S. u. 65/A.

9653 Rábapaty, Alsópatyi u. 82.

9653 Répcelak, József A. u. 20/A.

9651 Uraiújfalu, Petőfi S. u. 31.

Az ellátandó célcsoport és az ellátandó területi jellemzői

Az ellátás a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálat ellátási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleire. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmvtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmvtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kíséréte nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá kerül, feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.

2.1 Az ellátott terület lakossági adatai

Ellátott települések

	Település neve	Teljes állandó lakosság összesen /2014. január 1./	Önkormányzat területén élő 0-17 éves gyermekek száma /2014. január 1./
	neve		
1.	Bejczygyertyános	451	60
2.	Bögöte	312	48
3.	Csánig	359	47
4.	Csénye	699	154
5.	Gérce	1114	170
6.	Hosszúpérezsteg	685	68
7.	Ikervár	1735	271
8.	Jákfa	545	86
9.	Káld	1097	178
10.	Kenéz	273	43
11.	Meggyeskovácsi	654	61
12.	Megyhíd	312	84
13.	Nagygeresd	282	26
14.	Nemesládony	136	28
15.	Nick	527	68
16.	Nyőgér	323	57
17.	Ölbő	769	123
18.	Pecöl	818	144
19.	Rábapaty	1663	287
20.	Répcelak	2687	354
21.	Simaság	543	80
22.	Sótony	619	90
23.	Uraiújfalu	861	119
24.	Vámoscsalád	321	33
25.	Vásárosmiske	348	59
26.	Vasegerszeg	378	42
27.	Vashosszúfalu	373	40
28.	Zsédény	198	23

Összesen

19082

2843

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátási területéhez hat közös önkormányzati hivatal tartozik, és összesen 28 település tartozik. A települések között egy város és huszonhét község található. A települések az intézmény székhelyétől legfeljebb 25 km távolságra találhatók.

A települések lakossága előregedő, a lakosság homogén, jelentős különbségek egyetlen településen sem találhatók. A gyermekjóléti szolgáltatás szempontjából egyes településeken jelentősebb feladatellátás indokolt a településen élők vagyoni-jövedelmi,

szociális viszonyai, demográfiai jellemzői alapján. Jelentősebb ellátotti szám állapítható meg az elmúlt évek tapasztalat alapján Meggyeskovácsi, Gérce, Káld, Simaság, Sótory, Kenéz, Ölbő településeken.

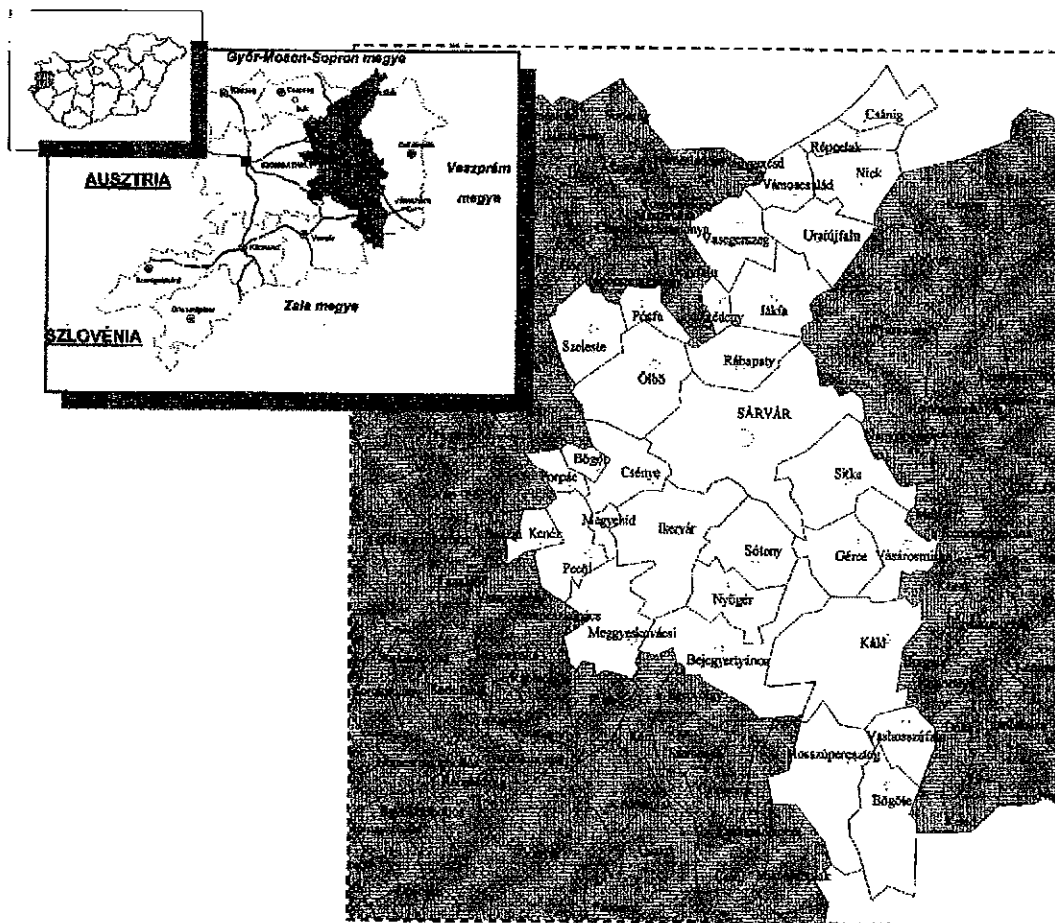
Az egy családsegítő által ellátott települések a mindenkori szakmai létszámot meghatározó jogszabályoknak megfelelően kerülnek meghatározásra.

A családsegítők helyettesítéséről az aktuális esetszámoktól és a települések földrajzi távolságától függően az intézményvezető dönt.

2.2 Az ellátandó terület bemutatása

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe szinte teljes egészében megegyezik a sárvári kistérség területével. A közös önkormányzati hivatalok szervezeti kereteinek kialakítása következtében három a kistérségen kívüli település, Nagygeresd, Nemesládony és Simaság az intézmény ellátási területéhez csatlakozott 2016. január 1. napjától, további hat, a kistérségbe tartozó településen – Bögöt, Hegyfalut, Pórpác, Pósfát, Sitkét és Szeleste – más szolgáltató biztosítja a család és gyermekjóléti szolgáltatást.

1. ábra: A kistérség földrajzi helyzete



A sárvári kistérség Vas megye keleti részén helyezkedik el, határos a csepregi, a szombathelyi, a celldömölki és a vasvári kistérségekkel, illetve északon Győr-Moson-Sopron, délen pedig Zala megyével. Területe 610 km², ezzel Vas megye második legnagyobb kistérségének számít.

Ugyanez igaz a települések számával kapcsolatban is, hiszen a szombathelyi után itt van a legtöbb település, 32, melyek közül Sárvár és 2001-től Répcelak is város.

A térség földrajzi fekvése kedvező, hazánk nyugati részén található, közel az osztrák, az Európai Unió határhoz, igaz, jelentős távolságban Budapesttől.

Fekvése a megyén belül is viszonylag kedvező, hiszen – bár érintkezik más megyékkel is – nem periférikus a helyzete és közel van a megyeszékhelyhez.

Ezekből fakadóan a kistérség egészen jól ki tudta használni a földrajzi elhelyezkedésből származó előnyöket, általános fejlődése és fejlettsége nem maradt és marad el a megye egészétől.

Ehhez kedvező természeti- és közlekedés-földrajzi adottságai is hozzájárultak.

2.3 A kistérség gazdasági, infrastrukturális helyzete

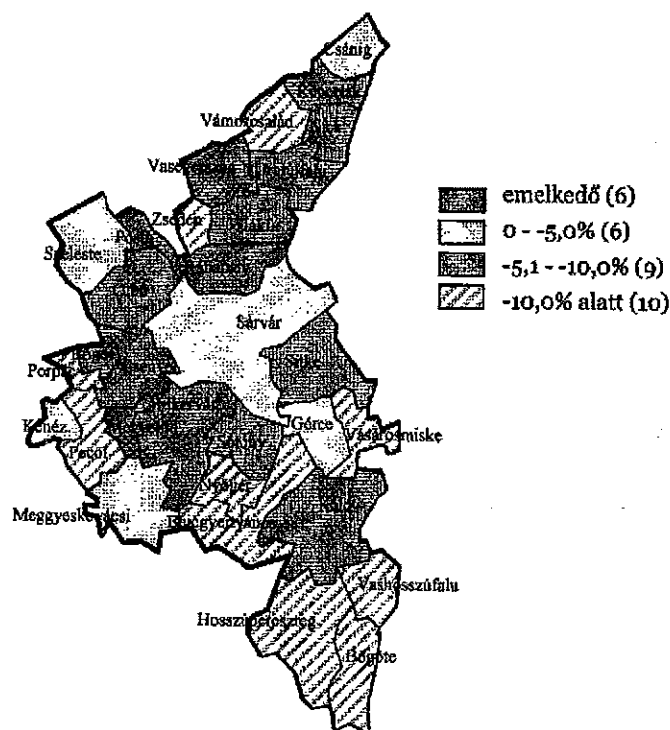
Sárvárt és kistérségét a kilencvenes évektől az ország egyik dinamikusan fejlődő térségeként tartják számon, amit a statisztikai adatok is alátámasztanak. A külföldi tőke beáramlása (az iparba), a foglalkoztatás magas foka, a termelési mutatók dinamikája és szintje valóban látványos pozitív ismérvek. E kedvező folyamatok nagyban hozzájárultak Sárvár város általános fejlődéséhez (társadalmi konfliktusok mérsékeltsége, helyi adók, infrastruktúra stb.).

Noha a térségben a jellemző gazdasági ágazat a turizmus, a gazdaság másik főpillére az ipar, különösen Sárvár ipara, amelynek az utóbbi évtizedben lezajlott átalakulása és megerősödése révén ez az ágazat lett a legnagyobb foglalkoztató. Fontos körülmény, hogy a megerősödött ipar a turizmust közvetlenül nem befolyásolja, környezetterhelése nem jelentős, és a két szektor térbeli elkülönülése és távolsága is kedvező adottság. A kistérség iparának másik jelentős központját Répcelak jelenti, amely a foglalkoztatás vonatkozásában mikrotérségi vonzásközpont szerepet tölt be.

A mezőgazdaság a hozzáadott értéknek kis százalékát állítja ugyan elő a sárvári kistérségben is, de jelentősége számos ok miatt (munkahelyek, kistermelés, életmód, turizmussal kapcsolatos összefüggések, stb.) ennél jóval nagyobb. Az ágazat legfontosabb szereplői az egykori szocialista nagyüzemek jogutódai, de néhány új vállalkozás is formálódik. Az ágazat általános válsága a kistérségben is lecsapódik: a jövedelmezőség – hasonlóan az országoshoz – gyenge, jellemző a tőkehiány (és annak szerteágazó következményei), a szövetkezésben rejlő lehetőségek ma még javarészt kihasználatlanok és piaci problémák is jelentkeznek.

A kistérség mai és jövőbeli húzóágazata kétségkívül a turizmus lehet. Ma még azonban egyértelműen kijelenthető, hogy a kistérség mai turizmusa meglehetősen egyoldalú, a gyógyturizmus kiemelkedő szerepével, néhány alternatív kínálati elem számottevő súlya mellett.

A lakónépesség számának változása, 1990-2004



A sárvári kistérségben 36 799 fő lakik, ezzel a megye második legnépesebb kistérsége. 1990-hez viszonyítva 1783 fővel élnek most kevesebben, ez 4,6 százalékos csökkenés, vagyis nagyobb, mint a megyei átlag. A népességszám csökkenés az előrejelzések szerint erősödő jelleggel tovább fog folytatódni.

Jelentősek a területi különbségek a kistérségen belül a népességszám változás tekintetében. Nőtt a lakók száma: Bögöt, Csánig, Csénye, Ikervár, Kenéz, Megyehíd, Porpác, Pósf, Sitke, Szeleste, Vashosszúfalu településeken, az összes többiben csökkent. Általában a falvak népessége erőteljesebben csökkent (-5%), mint a városoké (-2%), de Répcelak e tekintetben inkább a falvakhoz hasonlít (-5%).

A kistérség természetes fogyása nagyobb, mint a megyei átlag és trendje is növekvő. A térségben az élve-születések fajlagos száma a megyei átlaggal megegyezik, de a halálozási mutató sokkal rosszabb annál. A halálozás viszonylag magas fajlagos mutatója mindkét nem esetében nyilván összefüggésben van a népesség rosszabb egészségügyi állapotával, és a megyei értéknél valamivel alacsonyabb születéskor várható átlagos élettartammal.

Az elöregedés ma még főként a falvak sajátja (öregedési index 1,52), a városok helyzete némileg kedvezőbb. Nagyon magas az átlagéletkor Bögötén és Porpácán, ahol háromszor annyi az időskorú, mint a gyermekkorú, de hasonló aránnyal találkozunk Hosszúperesztegen, Vasegerszegen, Vashosszúfaluban és Zsedenyben is.

Összességében a városok mutatói jobbak a falvakénál, különösen a mortalitást tekintve. Az urbanizációs folyamatokban bekövetkezett fordulat, vagyis a városokból a falvakba történő költözés itt is érezteti hatását. A két városban együttesen -144 fő vándorlási veszteség van, míg a falvak 109 fős vándorlási aktívummal rendelkeznek. Vagyis a falvak

erős természetes fogyását a vándorlási nyereség valamelyest csökkenti, ami mindenképpen pozitívum.

A települések közül csupán 12 falunak és a két városnak negatív a vándorlási egyenlege.

A leggyakoribb veszélyeztető tényezők a településeken:

- a családok rossz anyagi, szociális, lakhatási körülményei,
- a munkanélküliség,
- az alkoholizmus,
- a rangsorolás hiánya, nem megfelelő pénzbeosztás,
- a családon belüli konfliktusok, ezek nem megfelelő kezelése, az agresszió,
- a válási konfliktusok, a gyermek elhelyezése és a vele való kapcsolattartás,
- a tankötelezettség elmulasztása,
- a magatartási problémák, csavargás, nem megfelelő baráti társaság,
- az iskolai magatartás és tanulmányi teljesítménybeli zavarok,
- a szülők életmódjából, életviteléből adódó problémák, melyhez szorosan kapcsolódik:
 - a gyermek gondozásának, nevelésének elhanyagolása,
 - a számonkérés, az ellenőrzés hiánya,
 - és követelmények nélküli elnéző szülői magatartás.

Jellemző, hogy a családokban a problémák egyre inkább halmozottan jelennek meg, a gondok eredete, oka az összetettségük miatt egyre nehezebben meghatározható, így a megoldás felé vezető hatékony feladatok megtalálása és megvalósítása sem könnyű feladat. Gyakori, hogy az intenzív családgondozás, az érintett családokkal való szoros kapcsolattartás ellenére hosszabb időt szükséges ahhoz, hogy a családokban pozitív irányú változások kezdődjenek.

3. A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei

3.1. A gyermekjóléti szolgáltatás az alábbi jogszabályok szerint történik:

- 1997. évi XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról”
- 1993. évi III. törvény „A szociális ellátásokról és szociális igazgatásokról”
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet „A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról”
- 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről”
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről”
- az ellátott települések hatályos helyi rendeletei

3.2. A feladatellátás módja, a szolgáltatások formája, rendszeressége

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat jogelődje 2006. január 1-jétől intézményi formában (Ikervári Gyermekjóléti Szolgálat) működött, melynek fenntartója Ikervári Község Önkormányzata volt, majd 2007. január 1-jétől a fenntartó a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás lett. 2007. január 1-jétől 2009. december 31-ig a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát a Társulás által fenntartott Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat látta el. Majd a gyermekjóléti szolgáltatást 2010. január 1-jétől a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének önálló szakmai egysége lett a korábbi Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat.

2013. július 1-jétől a Társulás ismét önálló intézményként működteti a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatát. Az ellátás 27, 2007. január 1-jétől 29, 2012. március 1-jétől 30 településre terjedt ki.

2016. január 1-jétől az intézmény feladata kiterjed a családsegítő szolgáltatás biztosítására is. Az intézmény által biztosított szolgáltatások Bögöt, Hegyfalú, Pósfá, Porpác és Szeleste települések kiválását és Nagygeresd, Nemesládony, Simaság települések csatlakozását követően 28 településen érhetőek el.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat munkavégzésének rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza.

Az intézmény szolgáltatásai az ellátási területhez tartozó minden településen helyben elérhetők a heti rendszerességgel megtartott fogadóórákon, illetve a családsegítők által szükség szerint a kliens otthonában biztosított szociális segítő tevékenység keretében.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői fogadóóráikat a helyi önkormányzatok által biztosított helyiségekben tartják. *(fogadórák rendjét az 1. melléklet tartalmazza)* Minden önkormányzat biztosítja az önálló irodai elhelyezést, amely a segítő munka követelményeinek megfelel. A dolgozók számára önálló számítógép-használat, és mobiltelefon biztosított, az internet elérhetőséget, fénymásoló, fax használatát minden önkormányzat lehetővé teszi.

A közös önkormányzati hivatalok székhely településein a szolgálat önálló területi irodával rendelkezik.

Az intézmény számított szakmai létszáma hét és fél fő. Az aktív családsegítők létszáma négy fő, egy fő tartós táppénzes állományban van. Az üres álláshelyek feltöltése érdekében a pályáztatás folyamatos.

Az intézménynél dolgozó családsegítők 100%-a szakképzett, felsőfokú szociális alapképzettséggel rendelkezik.

A családsegítő távolléte esetén a helyettes elérhetőségét az érintett településeken közzéteszi.

Az intézményvezető távolléte esetén (beleértve azt az esetet is, amennyiben nincs kinevezett intézményvezető) a család és gyermekvédelem területén legtöbb szakmai gyakorlattal rendelkező családsegítő helyettesíti.

3.3. Az ellátási terület körzetfelosztása

	körzet- központ	szakmai létszám	ellátott települések
1. körzet	Gérce	1 fő családsegítő (heti 40 óra)	Gérce, Hosszúpereszteg, Vashosszúfalu Vásárosmiske
2. körzet	Ikervár	1 fő családsegítő (heti 40 óra) 1 fő családsegítő (heti 20 óra)	Csénye, Kenéz, Megyehíd, Pecöl Ikervár
3. körzet	Nyőgér	1 fő családsegítő (heti 40 óra) 1 fő családsegítő (heti 20 óra)	Bejegyertyános, Bögöte, Káld, Meggyeskovácsi, Nyőgér Sótony
4. körzet	Rábapaty	1 fő családsegítő (heti 40 óra)	Jákfa, Ölbő, Rábapaty Zsédény
5. körzet	Répcelak	1 fő családsegítő (heti 40 óra)	Csánig, Nick Répcelak
6. körzet	Uraiújfalu	1 fő családsegítő (heti 40 óra) 1 fő családsegítő (heti 20 óra)	Nagygeresd, Nemesládony, Simaság, Uraiújfalu, Vasegerszeg Vámoscsalád

3.4. A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának filozófiája:

A családok támogatása, segítése alapellátás keretén belül annak érdekében, hogy gyermekeiket megfelelő módon neveljék, életük és az együtt töltött idő tartalmas legyen. A családok a szükséges érzelmi, társadalmi háttérrel tudják nyújtani gyermekeiknek, amely az egészséges szocializációhoz elengedhetetlen.

A családsegítés szolgáltatás biztosításával az intézmény hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzhetővé a krízishelyzet megszüntethetővé váljon, valamint a szolgáltatást igénybe vevő személyek, családok életvezetési képessége megerősödjön.

3.5. A család és gyermekjóléti szolgáltatás célja, feladatai

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésnek a megelőzéséhez.

Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személlynél vagy intézményben kell biztosítani.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személlynél vagy intézményben kell biztosítani.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

3.6. A család és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett tevékenységek:

- A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat feladatai körében az ellátást kérő kliensek számára biztosítja a
- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 - Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 - A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

- A közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságtterhekkel 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 család és gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
- Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
- Nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
- Szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat.
- Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.
- Felkérésre környezettanulmányt készít.
- Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését.
- Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiséget.
- Részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.
- A kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
- Tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segíti a családok a támogatásokhoz való hozzájutását.
- Segíti a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáshoz való hozzájutást.
- A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése érdekében, tanácsadást, információnyújtást biztosít, így segíti különösen a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutást.
- Szabadidős programokat szervez.
- Segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében.
- A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtet. Kezdeményezi és segíti a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét a megelőző rendszerben.
- A feltárja a gyermek veszélyeztetettséget előidéző okok és ezek megoldására javaslat készít.
- Szervezi a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer tagjai közötti együttműködést, tevékenységük összehangolását.
- Tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
- A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.
- Elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és

a kapcsolattartás esetében.

- Kezdeményezése egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, az egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

3.6.1. A Gyermekjóléti Szolgálat által vezetett dokumentumok, nyilvántartások:

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a következő dokumentációkat vezeti:

- Együttműködési megállapodás
- Esetnapló
- A gyermekeink védelmében elnevezésű adatlap rendszer
- Minden családlátogatásról, egyéni beszélgetésről és eszmegbeszélésről feljegyzés készül
- A kliensekkel történő munkavégzést annak formáját és okát a családsegítő forgalmi naplóban rögzíti
- A keletkezett iratokat a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat által vezetett iktatókönyvben tartja nyilván.

4. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja:

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítők számára heti rendszerességgel team megbeszélést szervez. Ennek keretében lehetőség van az aktuális problémák megbeszélésére, egymás mentálhigiénés és szakmai támogatására.

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Központ havonta egy alkalommal tart eszmegbeszélést szolgálatunk családsegítőinek részvételével.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszert (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtet.

A jelzőrendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésére és azok koordinálására kijelölt települési jelzőrendszeri felelős az intézmény vezetője.

A jelzőrendszer tagjaival a kapcsolattartás folyamatos, rendszeresen sor kerül eszmegbeszélésre, melyekről feljegyzés készül. A családok és gyermekek érdekében tartott eszmegbeszéléseken, esetkonferenciákon a családdal kapcsolatban álló szakemberek aktívan részt vesznek.

Az ellátási területen jelentkező aktuális problémákra fókuszálva, előre meghatározott témában, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélések szervezésére kerül sor.

A család és gyermekvédelem területén a helyi oktatási, nevelési intézmények, védőnők, a Sárvári Rendőrkapitányság körzeti megbízotti állománya aktív szerepet vállal. Jelzési kötelezettségüknek eleget tesznek, gyakran segítik az intézmény prevenciók programjainak megvalósítását.

A háziorvosok, házi gyermekorvosok szerepvállalása a család és gyermekvédelem területén fokozódik, de az együttműködés további javítása, a szolgálattal történő kapcsolattartás, a jelzési és együttműködési kötelezettség teljesítésében való aktívabb

részvétel elősegítése szükséges.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatát kapcsolatba tart a sárvári család- és gyermekjóléti központtal, a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával.

Minden év február 28-ig sor kerül az előző év gyermekvédelmi munkájának átfogó értékelésére, majd ezt követően március 31-ig a településekre vonatkozó jelzőrendszeri intézkedési terv elkészítésére.

5. Az ellátás igénybevételének módja:

A személyes gondoskodás igénybevétele elsősorban önkéntesen, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása mellett - a gyámhatóság dönt.

Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a gyámhatóság az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

A családsegítőknak a család- és gyermekjóléti szolgálat székhelyén van lehetősége az adminisztráció vezetésére, jelentések elkészítésére, esetmegbeszéléseken, gyámhivatali tárgyalásokon történő részvételre. A településeken kötött munkaidőben a családsegítő az erre kijelölt helyen fogadóórát tart, melynek keretében tanácsadást, információnyújtást, ügyintézésben segítséget, egyéni esetkezelést biztosít az őt felkereső kliensek számára. A családsegítők a heti munkaidőkeret legalább a felében kötetlen munkaidő-beosztás keretében, családlátogatás keretében helyszíni szociális segítő tevékenységet, adatgyűjtést végeznek, valamint kapcsolatot tart a jelzőrendszer településen elérhető tagjaival.

Hétvégi ügyelet nincs, a vonatkozó jogszabályban meghatározott speciális feladatokat a kliensek a járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti központban tudják igénybe venni.

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával. Az együttműködési megállapodást az intézményvezető írásban köti meg a szolgáltatást igénybe vevővel.

Az együttműködési megállapodás tartalmazza:

- Az igénybe vevő személyes adatait, elérhetőségét,
- Az esetkezelést végző családsegítő nevét, elérhetőségét,
- Az igénybe vevő nyilatkozatát arról, hogy tájékoztatást kapott
 - a szolgáltatás elemeiről, azok tartalmáról, feltételeiről,
 - az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
 - panaszjoga gyakorlásának módjáról,
- Az igénybe vevő nyilatkozatát együttműködésének szándékáról,
- Annak tudomásul vételét, hogy az igénybevevő vagy törvényes képviselője köteles
 - a jogszabályban meghatározott intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
 - nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról.

6. A család- és gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja:

A család- és gyermekjóléti szolgálat gondoskodik arról, hogy településen élők megismerhessék a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatokat, azok megoszlását, legközelebbi elérhetőségének helyét és idejét. Továbbá gondoskodik arról, hogy a gyermekek számára megismerhető legyen a gyermekjogi képviselő neve, telefonszáma, valamint fogadóóráinak helye és időpontja.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának helyszínein a szolgáltató neve, nyitvatartási ideje, valamint a készenléti szolgálat telefonszáma a nyitvatartási időn kívül is megtekinthető.

A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végző családsegítők az ellátott településeken heti rendszerességgel fogadóórát tartanak. A fogadóórák helyét, idejét az intézmény házirendje tartalmazza, amely minden településen kifüggesztésre kerül.

A családsegítő fogadóóráinak rendje, a családsegítő elérhetősége valamint a család és gyermekjóléti központ által működtetett krízis telefonvonal elérhetősége minden településen kifüggesztésre kerül a családsegítő fogadóóráinak helyén, közös önkormányzati hivataloknál és azok kirendeltségein, a helyi intézményekben (óvoda, iskola, védőnői tanácsadó, orvosi rendelő), valamint lehetőség szerint megjelenik a helyi médiákban is.

7. Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

A személyes gondoskodás körében végzett munka alapját a Szociális Munkások Etikai Kódexe adja.

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek jogainak védelmét, segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében.

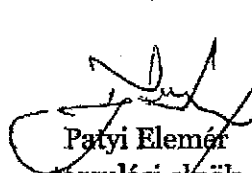
A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.

A család- és gyermekjóléti szolgálatnál foglalkoztatott családsegítő, az intézmény vezetője a család, gyermek, illetve a fiatal felnőtt gondozása során hivatalból jár el, s e tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.

8. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái

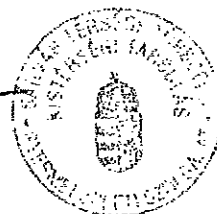
A családsegítők számára az intézmény biztosítja a szakmai továbbképzéseket, éves továbbképzési terv alapján. A szakmai felkészültség biztosításának egyéb formái: a családsegítők által szervezett szakmai megbeszélések, esetmegbeszélések, valamint a család- és gyermekjóléti központ segítségének igénybevétele.

Sárvár, 2016. február 9.


Pátyi Elemér
társulási elnök




Végő Mária
intézményvezető



1. melléklet

1. körzet				
Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
	Hosszúpereszteg Gércei Közös Önkormányzati Hivatal Hosszúperesztegi Kirendeltsége 9-10 óra	Vásárosmiske Gércei Közös Önkormányzati Hivatal Vásárosmiskei Kirendeltsége 9-10 óra	Vashosszúfalu Gércei Közös Önkormányzati Hivatal Vashosszúfalui Kirendeltsége 9-10 óra	
		Gérce Védőnői tanácsadó épületében de.: 11-12 óra du.: 13-14 óra		
2. körzet				
	Megyehíd Művelődési Ház Dózsa Gy. u. 10. 9-10 óra	Ikervár Művelődési Ház Sárvár Térségi Gyermejjóléti Szolgálat Ikervári területi iroda de.: 9-10 óra du.: 13-14 óra	Csénye Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Csényei Kirendeltsége 8 - 9 óra	
	Kenéz Polgármesteri Hivatal 11-12 óra			
	Pecöl Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Pecöli Kirendeltsége 13-14 óra			
3. körzet				
Sótony Nyőgér Közös Önkormányzati Hivatal Sótonyi Kirendeltsége 12-13 óra	Bögöte IKSZT épülete 11-12 óra		Meggyeskovácsi Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Meggyeskovácsi Kirendeltsége de.: 9-10 óra du.: 13-14 óra	
Bejegyertyános Teleház épületében 14-15 óra			Káld Védőnői tanácsadó épületében de.: 11-12 óra du.: 13-14 óra	
Nyőgér Sárvár Térségi GyJSz Nyőgéri Területi Iroda 14-15 óra				

4. körzet				
Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
Zsédény Önkormányzati Hivatal 11-12 óra	Jákfa Önkormányzati Hivatal 8-9 óra			
Ölbő Önkormányzati Hivatal 13-14 óra	Rábapaty Önkormányzati Hivatal de.: 11-12 óra du.: 14-15 óra			
5. körzet				
Répcelak Bölcsőde és Idősek klubja Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat Répcelaki területi iroda 11 – 12 óra	Nick Polgármesteri Hivatal 8-9 óra	Répcelak Bölcsőde és Idősek klubja Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat Répcelaki területi iroda délelőtti: 9-10 óra délután: 13-14 óra		
	Csánig Csánig Község Könyvtár 10-11 óra			
	Répcelak Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat Répcelaki területi iroda 13-14 óra			
6. körzet				
		Uraiújfalu Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat i területi iroda délelőtti: 9-11 óra délután: 13-14 óra	Símaság Önkormányzati Hivatal Szabadság u. 18. 8-9 óra	
			Nemesládony Polgármesteri Hivatal Új u. 2. 12-13 óra	
			Nagygeresd Faluház 14-15 óra	
			Vasegerszeg Önkormányzati Hivatal 9-10 óra	
			Vámoscsalád Önkormányzati Hivatal 12-13 óra	

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás** (címe: 9682 Nyőgér, Petőfi u 15., képviseli: Patyi Elemér elnök), mint Megrendelő,

másrészről a **VASI REVIDIÁL Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft** (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/b, képviseli: Schäffer Istvánné, telefon 06-30-969-5278, fax: 94-506-219), mint vállalkozó között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:

1.1 A vállalkozási szerződés tárgya a Megrendelő belső ellenőrzési feladatainak ellátása a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 15. §-ában meghatározottak szerint. A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja a Megrendelőnek és a sárvári kistérség belső ellenőrzési feladataiban résztvevő önkormányzatoknak, valamint az önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknek a

- szabályszerűségi ellenőrzését,
- pénzügyi ellenőrzését,
- rendszerellenőrzését,
- informatikai rendszerek ellenőrzését, valamint

a Bkr. 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását is (különös tekintettel a kézikönyv, az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére, a nyilvántartási rendszer kialakítására).

1.2 A Vállalkozó a megrendelést jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja azzal, hogy tudomásul veszi, a feladatok ellátását a Megrendelő utasításai szerint és a megrendelői érdekeknek megfelelően, személyesen köteles teljesíteni.

A Vállalkozó részéről a szerződés teljesítésére jogosult és köteles személyek: Schäffer Istvánné és a VASI REVIDIÁL Kft megfelelő végzettséggel rendelkező alkalmazottjai.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a szerződéses viszony fennállása során – előzetes értesítés nélkül – bármikor ellenőrizheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) és a Bkr. előírásainak való megfelelést.

1.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a feladat teljesítése magában foglalja a jelen szerződés 1.1 pontjában foglalt feladatok elvégzését a szerződéshez csatolt ellenőrzési tervben meghatározott nevesítés és az ellenőrzött szervezetek/szervezeti egységek vezetőivel egyeztetett ütemezés és időpontok szerint.

1.4 A Vállalkozó a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal legjobb tudása szerint köteles teljesíteni, a jelen szerződésben meghatározott módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi előírások (különös tekintettel Áht. és a Bkr. előírásai), a belső ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók, valamint a Megrendelő Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján köteles ellátni.

A Vállalkozó közreműködőt/alvállalkozót nem vagy csak a Megrendelő előzetes engedélyével vehet igénybe.

A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó feladatának elvégzéséhez minden segítséget megad, a Vállalkozóval együttműködik.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt feladatok a lehetőségek szerint a Megrendelő vagy az ellenőrzött szerv székhelyén történő adatfeldolgozással teljesíti. A helyszínen elvégzendő ellenőrzési cselekmény időpontját az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjével egyeztetni és erről a Megrendelőt is értesíti. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján az előzetes bejelentés veszélyezteti a cselekmény eredményes lefolytatását, az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység vezetőjének az értesítése mellőzhető.

A Vállalkozó vállalja, hogy eredetiben csak olyan dokumentumokat szállít el, amelyek elvételét a Megrendelő belső szabályzatai megengedik, és amelyeknek elvitele a Megrendelő napi munkavégzését nem akadályozza, vagy a Megrendelő tevékenysége során lezárt időszakokra vonatkoznak. A Vállalkozó vállalja, hogy eredeti dokumentumot csak kivételes indokolt esetben, másolat hátrahagyásával, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével szállít el.

A Vállalkozó részére átadott valamennyi adatról és dokumentumról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani. A Vállalkozó vállalja, hogy a részére eredetiben átadott adatokat, adathordozókat a jelen szerződésben vállalt feladatoknak a Megrendelő által igazolt teljesítését követően az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján hiánytalanul visszaszolgáltatja a Megrendelő részére.

A Vállalkozó vállalja, hogy a részére másolatban átadott adatokat, adathordozókat a jelen szerződésben vállalt feladatoknak a Megrendelő által igazolt teljesítését követően oly módon semmisíti meg, hogy azokat a későbbiekben ne lehessen helyreállítani, figyelembe véve azonban a vonatkozó iratmegőrzési szabályokat.

A Vállalkozó vállalja, hogy az általa elvégzett ellenőrzésekről készített ellenőrzési jelentés egy eredeti példányát a megbízó részére átadja.

A felek tudomásul veszik, hogy a belső ellenőrzést végző személyek/szervezetek jogait és kötelezettségeit külön jogszabályok nevesítik, amelyek rendelkezései jelen jogviszony tekintetében is irányadóak és kötelezőek.

2. A szerződés hatálya:

A szerződés időbeli hatálya

Jelen szerződés 2016. év január hó 1. napjától kezdődően határozott időtartamra jön létre 2016. év december 31. napjáig.

A Megrendelő a Vállalkozás szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

3. A szerződéskötést megelőző eljárás:

- 8.000.000.- Ft (nettó érték) alatti beszerzés

4. A Vállalkozói díj összege, megfizetésének módja:

Szerződő felek az 1. pontban körülírtak szerződésben meghatározott módon történő igazolt teljesítéséért **bruttó 2.020.000 Ft éves díjban** állapodnak meg, melyet 11 hónapon keresztül havi 132.520 Ft + 27 % ÁFA, összesen **bruttó 168.300 Ft** azaz egy százhatvannyolc-ezerháromszáz Ft, az időszak utolsó hónapjára vonatkozóan 132.835 Ft + 27 % ÁFA, összesen **bruttó 168.700 Ft** összegben kell megfizetni.

A Vállalkozónak a vállalkozói díjról a számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és benyújtania. A Megrendelő a számlát a számla keltétől számított 10 napon belül kiegyenlíti.

A Megrendelő a vállalkozói teljesítést jogosult folyamatosan ellenőrizni. A Vállalkozó a Megrendelő számára átadja a teljesített ellenőrzések jelentéseit, valamint a teljesítések igazolását, amelyet a Megrendelő nyilvántart.

5. A szerződés egyéb feltételei:

5.1 A szerződő felek megbízott, felelős képviselői

Megrendelő részéről:

Patyi Elemér elnök (9600 Sárvár, Hunyadi u. 54., tel.:06-30-597-9723)

Dr. Lendvai Róbert jegyző (Nyőgér, Petőfi u. 15., tel.: 06-30-319-7055)

A teljesítés igazolására jogosult: a Társulási Tanács elnöke, a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője,

Vállalkozó részéről jognyilatkozat tételére jogosult vezető:

Schäffer Istvánné ügyvezető; jelen szerződés vonatkozásában: belső ellenőrzési vezető (9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/b., telefon: 06-30-969-5278)

5.2 Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okok felforrulása esetén köteles 8 (nyolc) munkanapon belül a Megrendelőnek írásban bejelenteni az akadály tényét, annak a feladat elvégzését befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt, illetve tett intézkedéseket.

5.3 A szerződés tartalmának – a szerződés bármely rendelkezésének – megváltoztatásáról, a szerződés módosításáról a szerződő felek csak írásban, közös megállapodással rendelkezhetnek.

5.4 Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelőnél érvényben lévő és általa megismert, a jelen szerződés teljesítését is érintő Szabályzatokban foglalt rendelkezések betartásáért, illetve betartatásáért.

5.5 Titoktartás

5.5.1 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a megbízás teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi nem közérdekű, nem nyilvános adatot és információt, állam-, szolgálati- vagy üzleti titkot, szerzői vagy szomszédos jogok által védett jogot, módszert bizalmasan, titoktartási kötelezettségük betartásával kezelnek, azokat kívülálló személyeknek nem teszik hozzáférhetővé. A szerződő felek elismerik, hogy minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért felelősséggel tartoznak.

5.5.2 A vállalkozó bizalmasan kezel minden, a feladat végrehajtása során tudomására jutott szakmai, személyes vagy egyéb adatot és információt. A Megrendelő felhatalmazása nélkül ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személy(ek) tudomására.

5.5.3 A Vállalkozó

- A tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok védelméről folyamatosan gondoskodik.
- A tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ideértve a Ptk. Szerinti közvetlen hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre; a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára vagy kárára, az ellenőrzött szervezet, illetve a szervezet dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel.
- A médiát a feladatával összefüggésben szerzett információkról (legyenek azok szerkesztetlen vagy szerkesztett, tervezett vagy végleges anyagok, vagy azok bármely részei) sem közvetett, sem közvetlen formában, még bármiféle beazonosításra alkalmatlan formában sem tájékoztathatja, az interneten semmilyen formában nem teheti közzé.
- Szakmai előadásként vagy szakmai publikáció részeként felhasználni kívánt adatokat – akár feldolgozott adatként is – előzetesen be kell mutatnia engedélyezésre a Megrendelőnek.

5.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződés 3 példányban készült.

A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek száma: 1 – a településenkénti belső ellenőrzési terv.

A szerződést a felek előválasztás és egyező értelmezés után, mint akaratuknak megfelelőt írták alá.

Sárvár, 2016. február 10.

Patyi Elemér társulási elnök
Sárvár és Kistérsége Többcélú
Kistérségi Társulás
MEGRENDELŐ



VASI REVIDIÁL
Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/B
Adószám: 11307370-2-18

Schäffer Istvánné ügyvezető
VASI REVIDIÁL Könyvvizsgáló és
Ügyviteli Szolgáltató Kft
VÁLLALKOZÓ

Záradék:

Jelen szerződést a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3206 (I. sz.) számú társulási tanácsi határozatával fogadta el.

A szerződést ellenjegyzem:

Sárvár, 2016. február 10.

Dr. Lendvai Róbert
jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénztári kifizetések, szakmai teljesítésgazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kifizetésekkel, szakmai teljesítésgazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozása és annak gyakorlati alkalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak.	A szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal A szabályokat a gyakorlatban nem tartják be Szabálytalan kifizetések történhetnek	Szabályszerűségi, pénzügyi	Bejegyzett Község Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerüli meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.
A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőrzés továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:
Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.
Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Bejcgvyertyános Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénzügyi kifizetések, szakmai teljesítésgazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kifizetésekkel, szakmai teljesítésgazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozása és annak gyakorlati alkalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak.	A szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal A szabályokat a gyakorlatban nem tartják be Szabálytalan kifizetések történhetnek	Bögöte Község Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerüli meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összefoglalókat és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőrző továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalek ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 26

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § elírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.
Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Bögöte Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerel, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénzügyi kiadások, szakmai tejesítésgazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kiadásai, szakmai tejesítésgazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozása és annak gyakorlati alkalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak.	A szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal A szabályokat a gyakorlatban nem tartják be Szabálytalan kifizetések történhetnek	Szabályszerűségi, pénzügyi	Csénye Község Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összefoglalókat és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőrzés továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sávár Térsége Többszintű Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalek ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015.november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Csénye Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának, főkönyvvél való egyezőségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, főkönyvi könyvelése megfelel-e a jogszabályoknak.	A nyilvántartás nem tartalmazza teljeskörűen az önkormányzat tárgyi eszközeit, az eszközök utáni értékcsokkenési leírás elszámolása hiányos, nem állnak fenn a kötelező egyezőségek.	Szabályszerűségi	Gérce Község Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerül megfigyelésre. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összefüggéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

A belső ellenőrzés továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárospatak Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalek ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Gércse Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A gépjármű üzemeltetés vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a gépjármű üzemeltetés szabályozottsága, a gépjármű használatával kapcsolatos bizonylatolás, üzemanyag elszámolás megfelel-e a jogszabályoknak.	A belső szabályzat nem tartalmazza a jogszabályi változásokat, a menetlevelek vezetése nem szabályszerű, nem kísérik figyelemmel a fogyasztás normához való viszonyát.	Szabályszerűségi, pénzügyi	Hegyfalu Község Önkormányzata	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 4 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzelelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többoélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015.november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményvezetés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Hegyfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénztári kifizetések, szakmai teljesítésigazolások szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a gépjármű üzemeltetés szabályozottsága, a gépjármű használatával kapcsolatos bizonylatolás, üzemanyag elszámolás megfelel-e a jogszabályoknak.	A pénkezelési szabályzat nem tartalmazza a változásokat, nem szabályszerű a pénzüszorgások bizonylatolása, a szakmai teljesítés igazolása.	Szabályszerűségi	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összefoglalásokat és átfogó helyzelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

A belső ellenőrzés továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sávár Térsége Többoélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istváné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Hosszúpereszteg Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A helyi adókkal kapcsolatos tevékenység vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat helyi adó rendelete megfelel-e a helyi adókról szóló törvény előírásainak, az adók kivetése, beszedése, nyilvántartása jogszerű-e.	A helyi rendelet előírásai nincsenek összhangban a helyi adó törvénnyel Az adók nyilvántartása nem pontos Megszűnt adózók tartozásait is nyilvántartják	Szabályszerűségi, pénzügyi	Ikervár Község Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervzett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összefoglalásokat és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelelt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015.november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Ikervár Község Önkormányzat Képviselő testülete..... számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A helyi adókkal kapcsolatos tevékenység vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat helyi adó rendelete megfelele-e a helyi adókról szóló törvény előírásainak, az adók kivetése, beszedése, nyilvántartása jogszerű-e.	A helyi rendelet előírásai nincsenek összhangban a helyi adó törvénnyel Az adók nyilvántartása nem pontos Megszűnt adózók tartozásait is nyilvántartják	Szabályszerűségi, pénzügyi	Jákfa Község Önkormányzata	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervzett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmeltenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesztek javaslatot.

A belső ellenőri továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri

Készítette:

Dátum: 2015.november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Jákfa Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A 2015. évi beszerzések szabályosságának vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat beszerzéseit a jogszabályok és a helyi szabályozás előírásainak megfelelően, jogszerűen végezte-e.	A beszerzésekre vonatkozóan nincs helyi szabályozás, helyi előírások nincsenek összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, a gyakorlat során nem tartják be az előírásokat.	Pénzügyi	Káld Község Önkormányzata	2016. IV. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervzett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Káld Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

2016.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénzügyi szervezetek, szakmai tejesítésgazdálkodók szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kifizetésekkel, szakmai tejesítésgazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozása és annak gyakorlati alkalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak	A szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal A szabályokat a gyakorlatban nem tartják be Szabálytalan kifizetések történhetnek	Szabályszerűségi, pénzügyi	Kenéz Község Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesztek javaslatot.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Kenéz Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénztári kifizetések, szakmai teljesítésgazdálkodás, szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kifizetésekkel, szakmai teljesítésgazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozása és annak gyakorlati alkalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak	A szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal A szabályokat a gyakorlatban nem tartják be Szabálytalan kifizetések történhetnek	Szabályszerűségi, pénzügyi	Megyei Kormányzat Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

A belső ellenőrző továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.
Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Megyei Község Önkormányzat Képviselő testülete..... számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának, főkönyvvél való egyezőségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, főkönyvi könyvelése megfelel-e a jogszabályoknak	A nyilvántartás nem tartalmazza teljeskörűen az önkormányzat tárgyi eszközeit, az eszközök utáni értécsökkenési leírás elszámolása hiányos, nem állnak fenn a kötelező egyezőségek.	Szabályszerűségi, pénzügyi	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	2016. IV. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összefoglalókat és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.
A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:
- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmeltenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárovar Térsége Többszű Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:
Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményvezetés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Meggyeskovács Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénztári kifizetések, szakmai teljesítésgazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kifizetésekkel, szakmai teljesítésgazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozása és annak gyakorlati alkalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak	A szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal A szabályokat a gyakorlatban nem tartják be Szabálytalan kifizetések történhetnek	Szabályszerűségi, pénzügyi	Nyögér Község Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőrző továbbképzésére, tanácsadói tevékenységére és soron kívüli vizsgálatra a Sávár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.
Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Nyögér Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A helyi adókkal kapcsolatos tevékenység vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat helyi adó rendelete megfelel-e a helyi adókról szóló törvény előírásainak, az adók kivetése, beszedése, nyilvántartása jogszerű-e.	A helyi rendelet előírásai nincsenek összhangban a helyi adó törvénnyel Az adók nyilvántartása nem pontos Megszűnt adók tartozásait is nyilvántartják	Szabályszerűségi, pénzügyi	Ölbő Község Önkormányzata	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül megfigyelésre. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapján alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetjelentéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervezetek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőrzés továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Ölbő Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénzügyi kiadások, szakmai teljesítésgazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kiadásai, szakmai teljesítésgazdálkodásai, kapcsolatos helyi szabályozása és annak gyakorlati alkalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak	A szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal A szabályokat a gyakorlatban nem tartják be Szabálytalan kifizetések történhetnek	Szabályszerűségi, pénzügyi	Pecöl Község Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összefoglalókat és átfogó helyzelelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőrzés továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Pecöl Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A gépjármű üzemeltetés vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a gépjármű üzemeltetés szabályozottsága, a gépjármű használatával kapcsolatos bizonylatolás, Üzemanyag elszámolás megfelele-e a jogszabályoknak.	A belső szabályzat nem tartalmazza a jogszabályi változásokat, a menetlevelek vezetése nem szabályszerű, nem kísérik figyelemmel a fogyasztás normához való viszonyát.	Szabályszerűségi, pénzügyi	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 4 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

A belső ellenőrző továbbképzésére, tanácsadói tevékenységére és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségei Társulás szintjén terveztünk tartalek ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményvezetés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Pósfá Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A helyi adókkal kapcsolatos tevékenység vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat helyi adó rendelete megfelel-e a helyi adókról szóló törvény előírásainak, az adók kivetése, beszedése, nyilvántartása jogszerű-e	A helyi rendelet előírásai nincsenek összhangban a helyi adó törvénnyel Az adók nyilvántartása nem pontos Megszűnt adózók tartozásait is nyilvántartják	Szabályszerűségi, pénzügyi	Rábapaty Község Önkormányzata	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesztek javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységére és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többszű Kistérségei Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015.november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra. Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Rábapaty Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénztári kifizetések, szakmai teljesítésgazdálkodás, szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat kifizetésekkel, szakmai teljesítésgazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozása és annak gyakorlati alkalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak	A szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal. A szabályokat a gyakorlatban nem tartják be. Szabálytalan kifizetések történhetnek	Szabályszerűségi, pénzügyi	Sótony Község Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőrzés továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Dátum: 2015. november 25.

Készítette:

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.
Az Önkormányzat tevékenységével közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:2015. november 25.

Jegyző

Jóváhagyta Sótory Község Önkormányzat Képviselő testülete 60/2015. (XI.25.) számú határozatával.

Kelt:Sótory, 2015. november 25.

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt: elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A gépjármű üzemeltetés vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a gépjármű üzemeltetés szabályozottsága, a gépjármű használatával kapcsolatos bizonylatolási, üzemanyag elszámolási megfelel-e a jogszabályoknak.	A belső szabályzat nem tartalmazza a jogszabályi változásokat, a menetlevelek vezetése nem szabályszerű, nem kísérik figyelemmel a fogyasztás normához való viszonyát.	Szabályszerűségi, pénzügyi	Szeleste Község Önkormányzata	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 4 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sávár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31 § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Szeleste Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának, főkönyvvel való egyezőségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, főkönyvi könyvelése megfelel-e a jogszabályoknak	A nyilvántartás nem tartalmazza teljeskörűen az önkormányzat tárgyi eszközeit, az eszközök utáni értékcsokkenési leírás elszámolása hiányos, nem állnak fenn a kötelező egyezőségek	Szabályszerűségi, pénzügyi	Uraiújfalu Község Önkormányzata	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összefoglalásokat és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőri továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalek ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Uraiújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának, főkönyvvvel való egyezőségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, főkönyvi könyvelése megfelel-e a jogszabályoknak	A nyilvántartás nem tartalmazza teljeskörűen az önkormányzat tárgyi eszközeit, az eszközök utáni értéksökkenés hiányos, nem állnak fenn a kötelező egyezőségek	Szabályszerűségi, pénzügyi	Vámoscsalád Község Önkormányzata	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerüli meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalaton alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetjelentéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015.november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményvezetés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő testülete..... számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának, főkönyvvel való egyezőségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, főkönyvi könyvelése megfelel-e a jogszabályoknak.	A nyilvántartás nem tartalmazza teljeskörűen az önkormányzat tárgyi eszközeit, az eszközök utáni értékszőkkesnési leírás elszámolása hiányos, nem állnak fenn a kötelező egyezőségek.	Szabályszerűségi	Vásárosmiske Község Önkormányzata	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítását a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőrzés továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési terv/készítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.
Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Vásárosmiske Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A helyi adókkal kapcsolatos tevékenység vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat helyi adó rendeletere megfelel-e a helyi adókról szóló törvény előírásainak, az adók kivetése, beszedése, nyilvántartása jogszerű-e.	A helyi rendelet előírásai nincsenek összhangban a helyi adó törvénnyel. Az adók nyilvántartása nem pontos. Megszűnt adózók tartozásait is nyilvántartják.	Szabályszerűségi, pénzügyi	Vasegerszeg Község Önkormányzata	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatok alapján alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum: 2015. december 16.

Jegyző

Jóváhagyta Vasegerszeg Község Önkormányzat Képviselő testülete 59/2015(XII. 16.) számú határozatával.

Kelt: Vasegerszeg, 2015. december 16.

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénztári kifizetések, szakmai teljesítésgazdálkodások szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a gépjármű üzemeltetés szabályozottsága, a gépjármű használatával kapcsolatos bizonylatolás, üzemanyag elszámolás megfelelő-e a jogszabályoknak.	A pénzügyi szabályzat nem tartalmazza a változásokat, nem szabályszerű a pénzügyi bizonylatolás, a szakmai teljesítés igazolása.	Szabályszerűségi, pénzügyi	Vashooszfalu Község Önkormányzata	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 4 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összefoglalásokat és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.
A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:
- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesz javaslatot.

A belső ellenőrző továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sávár Térsége Többoélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015.november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Vashosszúfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2016.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A helyi adókkal kapcsolatos tevékenység vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat helyi adó rendelete megfelel-e a helyi adókról szóló törvény előírásainak, az adók kivetése, beszedése, nyilvántartása jogszerű-e	A helyi rendelet előírásai nincsenek összhangban a helyi adó törvénnyel Az adók nyilvántartása nem pontos Megszűnt adózók tartozásait is nyilvántartják	Szabályszerűségi, pénzügyi	Zsédény Község Önkormányzat	2016. II. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra a Sávár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szintjén terveztünk tartalék ellenőri napot.

Készítette:

Dátum: 2015.november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31 § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Zsédény Község Önkormányzat Képviselő testülete.....számú határozatával.

Kelt:

.....
Polgármester

.....
Jegyző

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatai és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A banki és pénztári kifizetések, szakmai teljesítésgazdálkodás, szabályszerűségének vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy a Társulás kifizetéseivel, szakmai teljesítésgazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozása és annak gyakorlati alkalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak	A szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal A szabályokat a gyakorlatban nem tartják be Szabálytalan kifizetések történhetnek	Szabályszerűségi, pénzügyi	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás	2016. III. negyedév	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 5 belső ellenőri nap

A 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy a Társulás vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatot alapuló elemző összefoglalásokat és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszek javaslatot.

Készítette:

Dátum: 2015. november 30.

Schäffer Istvánné
belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. §-a előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására 5 munkanap tartalékidőt tartalmaz.

Dátum:

Jegyző

Jóváhagyta Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa..... számú határozatával.

Kelt:

.....
Társulási Tsnács elnöke

.....
Jegyző