

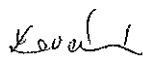





LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-970
e-mail: farkas.szilard@letenye.hu

..2... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Letenye Város Képviselő-testülete
2018. május 31-i rendes ülésére**

<u>Tárgy:</u>	Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
<u>Előterjesztő:</u>	Farkas Szilárd polgármester
<u>Készítő:</u>	Kovácsné Varga Katalin  szociális és gyermekvédelmi ügyintéző Mozsolics Klára intézményvezető 
<u>Tárgyalja:</u>	Humán és Ügyrendi Bizottság
<u>Egyeztetve:</u>	-
<u>Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:</u>	Mozsolics Klára intézményvezető 
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető 
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem

Melléklet: 1 példány beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete az alábbiak szerint határozza meg:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, dropprevenció stb.).

Az ismertetett tartalmi követelmények figyelembevételével készült el Letenye Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átfogó értékelést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

Letenye, 2018. május 23.



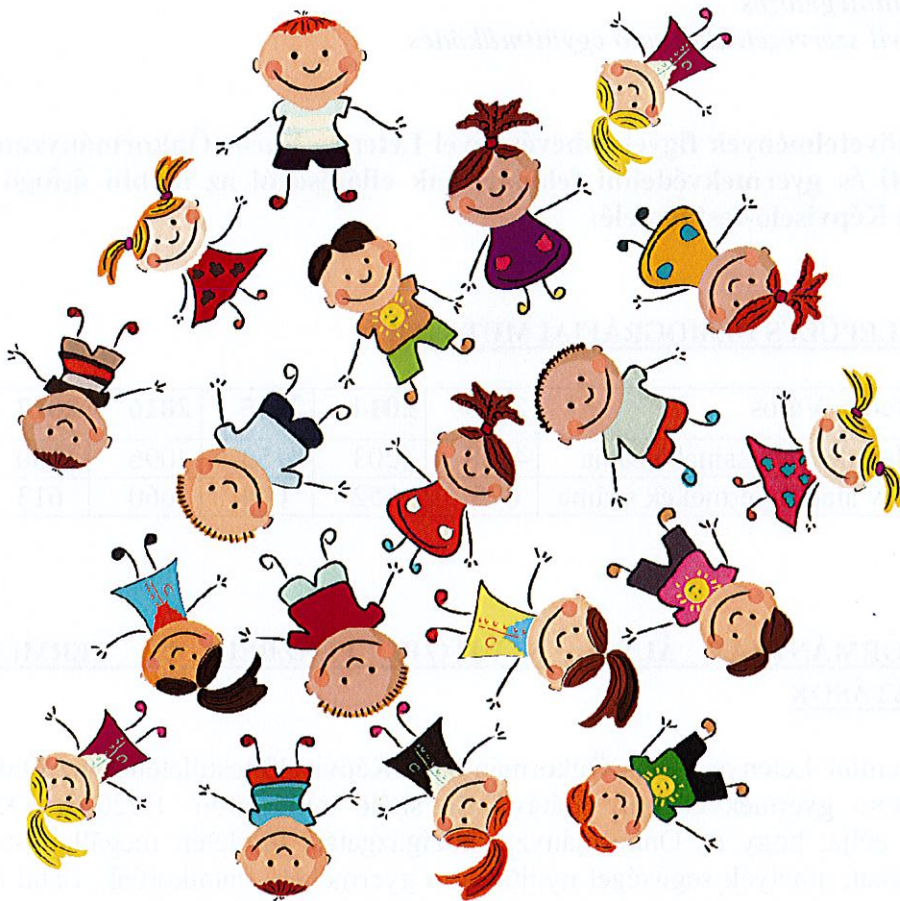
Farkas Szilárd
polgármester

Letenye Város Önkormányzata

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

Tel: 93/544-983.

Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról



Összeállította:
Kovácsné Varga Katalin
Mozsolics Klára

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmi követelményeket ír elő a települési önkormányzatok számára a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez. A jogszabályi előírás szerint az átfogó értékelésnek a következő témakörök bemutatására kell kitérnie:

- I. A település demográfiai mutatói*
- II. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások*
- III. Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása*
- IV. Felügyeleti szervek megállapításai*
- V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok*
- VI. Bűnmegelőzés*
- VII. Civil szervezetekkel való együttműködés*

A tartalmi követelmények figyelembevételével Letenye Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbi átfogó értékelést terjesztjük a Képviselő-testület elé:

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI

Letenye Város	2013	2014	2015	2016	2017
Település lakosainak száma	4238	4203	4153	4096	4080
18 év alatti gyermekek száma	675	652	644	660	613

II. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

A Gyvt., valamint Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosított 13/2003. (X. 29.) sz. rendeletének célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

települési támogatás formájában nyújt segítséget a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociálisan rászorult személyek részére.

2017. évben az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülhettek a rászorulóknak:

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A Gyvt. 18-20. §-a alapján a jegyző állapítja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: kedvezmény) való jogosultság alapján a gyermekek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, természetbeni támogatásra /évente két alkalommal augusztusban és novemberben Erzsébet-utalvány formájában/, tankönyvtámogatásra, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre jogosultak. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére is jogosultak.

2017. évben **104** családban **225** gyermek részére került megállapításra a kedvezményre való jogosultság. A kedvezményben részesülő gyermek közül 7 tartósan beteg vagy fogyatékkal élő. A 104 családból 66-ban a szülő egyedülálló. A 225 gyermekből 25 gyermek részére hátrányos helyzet, 81 gyermek részére halmozottan hátrányos helyzet fennállása került megállapításra.

Kedvezmény megállapítása iránti kérelem elutasítására 1 esetben került sor magas egy főre jutó jövedelem miatt.

Önkormányzatot terhelő kiadás nem jelentkezett.

2. Eseti segélyezés: Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a Humán és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a hatáskör gyakorlója.

A módosított 13/2003. (X. 29.) számú helyi rendelet alapján az Önkormányzat az alábbi támogatási formákat biztosítja a gyermekek számára:

- **Étkezési térítési díjkedvezmény:** nem vettek igénybe.
- **Tanévkezdési támogatás:** nem került meghirdetésre.

A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján 16 rászoruló család részére 25 gyermeket érintően került megállapításra települési támogatás.

Letenye Város Önkormányzata gyermekes családok eseti segélyezésre 2017-ben 175000,- Ft támogatást nyújtott.

A gyermekétkeztetés 2017. évben helyi viszonylatban az oktatást-nevelést végző intézményekben (Letenyei Andrásffy Gyula Általános Iskola, Letenyei Hóvirág Óvoda) az önkormányzat által fenntartott, a Letenyei Hóvirág Óvoda által működtetett melegkonyha útján biztosított volt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők étkeztetésénél az intézményi térítési díj normatív kedvezményét a Gyvt. 21/B. §-ában foglaltak szerint biztosítottuk.

Intézmény	2017. évben gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, étkeztetést igénybevevő gyermekek száma	Biztosított normatív kedvezmény mértéke
Óvoda	30 fő	100 %
Általános Iskola 1-8. évfolyam	72 fő	100 %

Szünidei gyermekétkeztetés: 2016. január 1-től kötelezően ellátandó feladat, a Gyvt. 21/C. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A.-13/B. §-a szabályozza.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztetést a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű iskolás korú gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A törvényes képviselők által benyújtott kérelmek alapján Letenye Város Önkormányzata

- a tavaszi szünetben 8 hátrányos helyzetű gyermek és 1 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére,
- a nyári szünetben 7 hátrányos helyzetű gyermek és 1 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére,
- az őszi szünetben 7 hátrányos helyzetű gyermek részére,
- a téli szünetben 8 hátrányos helyzetű gyermek részére

biztosította a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkeztetést.

III. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 136. § (8) bekezdése és a Gyvt. 40. § (1) bekezdése szerint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató a **család- és gyermekjóléti szolgálat** keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat feladata egyrészt a Gyvt. 39. § (2) bekezdése alapján a **gyermekjóléti szolgáltatás**, másrészt az Szt. 64. § (4) bekezdése alapján a **családsegítés**.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Ellátási terület: Letenye, Zajk, Kistolmács, Murarátka

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájához kapcsolódó törvényi és rendeleti háttér:

- Szt.,
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- Gyvt.,
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről,
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (a továbbiakban: Gyer.),
- Szociális Munka Etikai Kódexe,
- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról,
- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól”,
- EMMI által kiadott „Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól”,
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól”,
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott „Dokumentációs vonalvezető”- Útmutató a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakembereknek a dokumentáció vezetéséhez.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, gyermekek, családok számára nyújt szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat. A család- és gyermekjóléti feladatok

megvalósulását a komplex családsegítés, családlátogatások, felvilágosítások, információnyújtás, tanácsadás, családkonzultációs lehetőségek, segítő beszélgetések, kérelmek, beadványok kitöltésének segítése, adományok közvetítése és a preventív munka szolgálja.

Ezek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai:

- a) tájékoztatás nyújtása,
- b) szociális segítő munka,
- c) szolgáltatások, ellátások közvetítése,
- d) adminisztrációs tevékenységi kör.

A szolgálat személyi és tárgyi feltételei

A család- és gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámaint és minimum normáit a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV.2 2.) NM** rendelet szabályozza.

A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjének részletes, konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

A dolgozó heti munkaideje 40 óra. 20 óra kötött munkaidő-beosztás keretében, 20 óra kötetlen munkaidő-beosztás keretében, a személyes segítő munka, illetve az adatgyűjtés helyszínén való elvégzéséhez.

A személyi feltételek megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. **1 fő családsegítő** végzi feladatait az ellátási területen.

A szolgálat tárgyi feltételei

Az intézmény a tevékenységét Letenye, Szabadság tér 7. sz. alatt végzi. Az irodák jól megközelíthető helyen találhatóak, felszereltségük megfelelő, informatikai ellátottságuk az igényeket maximálisan kielégíti: interjúszoba, nyomtató, fénymásoló, telefon, számítógép, internet hozzáférés biztosított. A 2017. évben pályázati forrásnak köszönhetően az irodahelyiségek teljesen új bútorzattal lettek berendezve, informatikai eszközöket szintén

sikerült fejleszteni, játszósarok került kialakításra, és egy személygépkocsi is beszerzésre került.

A Szolgáltatnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció

- Az intézmény egészére vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok (alapító okirat, SZMSZ, éves költségvetés, házirend, munkaköri leírások, szakmai program).
- Az eltelt időszakban készült beszámolók, statisztikák, előterjesztések, szakmai anyagok, konferenciák, rendezvények összefoglalói szintén.
- A napi munka során vezetett dokumentációk:
 - a.) A „forgalmi napló” a gyermekjóléti szolgálatot felkereső kliensek számát tükrözi.
 - b.) A Szolgálathoz érkezett jelzéseket a „Gyermekjóléti Szolgálathoz érkezett jelzések nyilvántartása”-ban vezettük.
 - c.) Ügyfél nyilvántartási adatlap, tájékoztatási nyilatkozat, együttműködési megállapodás.
 - d.) Minden gondozottról a jogszabályban előírt esetnapló, valamint a „Gyermekeink védelmében” elnevezésű nyomtatványok.
 - e.) A családsegítő tapasztalatairól, látogatásairól készült feljegyzések.
 - f.) A KSH évente kér statisztikai adatokat a gyermekjóléti alapellátások működéséről.
 - g.) A Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszerben való rögzítés az ellátásban részesülőkről.
 - h.) A Megyei Gyámhivatal minden évben kimutatást kér a családon belüli erőszakról, illetve a kiskorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről.

Gondozásba vétel esetén gyermekenként 9 adatlapot töltünk ki, és emellett egyéb adminisztrációs feladatok is vannak. A sok papírmunka rengeteg időt elvesz a családoktól.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.30 - 12.00 13.00-16.00

Kedd: 8.30 - 12.00

Szerda: 13.00 - 16.00

Csütörtök: 8.30 - 12.00 13.00-16.00

Péntek: 8.30 - 13.00

Ügyfélfogadási időben rendszeresen jelentek meg ügyfelek.

Szakmai tevékenység

A Szolgálat a gyermekjóléti alapellátás keretein belül nyitott intézmény, ügyfélfogadása folyamatos, szolgáltatásai ingyenesek. *Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést.* A segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.

Családsegítés a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében. Munkamódszer az egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés és szabadidős programok szervezése.

A gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerültek elsősorban a családok a látótérbe.

Az alapellátásban történő családsegítés esetén a családsegítő havonta három alkalommal kereste fel a családokat. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tartott a jelzőrendszeri tagokkal, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlotta a családnak. Tájékoztatást adott az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújtott segítséget.

Amennyiben a családsegítő úgy látta, hogy a veszélyeztetettség alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzott, kezdeményezhette a család- és gyermekjóléti központnál vagy a gyámhatóságnál a gyermek védelembe vételét.

A gondozásba vétel csak egyik formája a segítségnyújtásnak. Ezek az esetek hosszú, hat hónapon túli kapcsolatot jelentenek egy-egy családdal.

Alapellátás keretein belül félévente az esetet felülvizsgálta, esetkonferenciát tartott szakemberek segítségével.

A gyermekek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében végzett munka:

Információt nyújtottunk a gyermeki jogokról, a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájárásról. Az egyének, családok többsége ezen lehetőségekkel nincsen tisztában. A tavalyi évben is sokan keresték fel szolgálatunkat hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban. A megfelelő nyomtatványokkal rendelkezünk, azok változásait figyelemmel kísérjük. Több alkalommal kértek fel minket más hatóságok (gyámhivatal, bíróság, Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal) környezettanulmány

elkészítésére. Ilyen esetben a családok helyzetéről lakás- és életkörülményeiről részletes és hiteles tájékoztatást adunk.

A családokkal való folyamatos kapcsolattartás során 63 esetben történt életvezetési, higiénés, gyermeknevelési, egészségügyi, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, segítő beszélgetés, mely sok esetben hatékony útmutatást, megoldást jelentett a problémák kezelésére. Ezen kívül a családokat hozzásegítjük a pszichológiai, nevelési, egészségügyi ellátások igénybevételéhez. Az iskolában továbbra is minimális órában biztosított a pszichológus, ami továbbra sem elegendő, míg az óvodában, helyben nincsen szakember. Ezért is nagyon fontos, hogy a Letenyi Család- és Gyermekjóléti Központban a klienseink ingyenesen vehetik igénybe ezen szolgáltatásokat, melyre nem kell hónapokat várniuk.

A szakmai tevékenységeink száma- halmazott adat:

Információnyújtások	35
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés	30
Segítő beszélgetés	50
Tanácsadások	63
Családlátogatás	500
Szociális tevékenység: saját ügykörben	45
Szociális tevékenység: egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításába központ által bevonva	8
Esetkonferencia	10
Esetmegbeszélések	7
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	30
Adományozás	10
Összesen	788

A gyermekek veszélyeztetettségnek megelőzése

A család- és gyermekjóléti szolgálat a településen észlelő és jelzőrendszert működtet. A Gyvt. felsorolja a jelzőrendszer tagjait, meghatározza azoknak a kötelező együttműködésüket, feladatait a veszélyeztető okok feltárásában, a veszélyeztetettség időben történő felismerésében. A jelzőrendszer célja a településen felmerülő problémák megvitatása és a megoldások keresése. Ennek érdekében az év folyamán 6 alkalommal került sor jelzőrendszeri megbeszélésre.

A legtöbben aktív résztvevői a megbeszéléseknek. A jelzőrendszeri megbeszéléseken az aktuális törvényi, jogszabályi változásokat vitattuk meg, illetve a családok, gyermekek

problémáit beszéltük át és igyekeztünk megoldásokat keresni azokra. A problémák jellege változatlan. Továbbra is jelen voltak a deviáns viselkedésű gyermekek, ahol a háttérben gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó életmódja állt. Különösen nagy a probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a szülők sem következetesek, elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly akadályokba ütközhet. További gondot jelentett, a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés és a helytelen nevelési attitűdök, kapcsolattartási problémák. Tankötelezettség teljesítése terén is ütköztünk akadályokba, hiszen ezzel a problémával érintett családoknál nem fontos a tanulás, a 8 osztály elvégzése, esetleg szakma szerzése, nincs a tudásnak értéke, nincs vagy nagyon nehezen található motiváció. A Jövedelemszerzés könnyebb módjának lehetőségét választják ezen kis és fiatalok (alkalmi munka, prostitúció, bűnelkövetés), reális jövőképpel nem rendelkeznek, a „mának élnek”.

A védőnőkkel továbbra is közös családlátogatásokat szervezünk, ezzel is erősítve a közös munkát.

A családok életmódjából, a következetlen és elhanyagoló nevelésből adódóan egyre több gyermeknél tapasztalható az agresszív magatartás, mely egy része a kielégítetlen szükségletekből (frusztráció), más része a média és a család által közvetített mintákból adódik.

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

Egészségügyi szolgáltató	3
Ebből védőnő	3
Köznevelési intézmény	18
Rendőrség	1
Állampolgár	5
Gyámhivatal	4
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók	3

A jelzések többsége a tavalyi évben is a jelzőrendszer tagjaitól érkezett, azonban megfigyelhető az állampolgári jelzések számának emelkedése is (2016-ban 1 lakossági jelzés volt, 2017-ben 5). Az állampolgári jelzés mind az 5 esetben idős, egyedül élő emberek esetében érkezett. A jelzések száma a tavalyi évhez viszonyítva nem emelkedett. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megfelelő, illetve a kapcsolattartás rendszeres. Egyes intézményekkel (iskola, óvoda) napi, heti szintű, ami magába foglalja a személyes, illetve telefonos konzultációt is.

A gyermekjóléti szolgálatnak a törvényi előírások értelmében minden év február 28-ig meg kell tartania a települési gyermekvédelmi tanácskozást. A gyermekvédelmi tanácskozás célja, hogy közösen értékeljük a jelzőrendszer egész éves működését, átfogó értékelést tartunk a településen működő gyermekjóléti alapellátásokról, illetve javaslatokat fogalmazunk meg a következő évre vonatkozóan, a hatékonyabb együttműködés és a problémák megoldása érdekében.

2017. február 23-án került sor a települési gyermekvédelmi tanácskozásra, ahol a jelzőrendszeri tagok írásbeli tájékoztatóinak figyelembe vételével értékeltük a jelzőrendszer egész éves együttműködését, átfogó értékelést tartottunk a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint javaslatokat fogalmazunk meg, melyek a hatékonyabb együttműködést és a családok problémáinak megoldását célozták meg.

STATISZTIKAI ADATOK LETENYE

Alapellátás:

Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61
Férfi		3	7	1		1	2	3
Nő	3	1	7	10	2	7	5	1
Összesen	3	4	14	11	2	8	7	4

Együttműködési megállapodás keretein belül összesen 53 főt/27 családot gondoztunk.

Igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint:

Gazdasági aktivitás	Fő	Ebből: nő/lány
Foglalkoztatott	8	6
Munkanélküli	14	9
Inaktív	10	10
Ebből: nyugdíjas	1	1
Ebből: 15 éves vagy idősebb tanuló	9	9
Eltartott: 0-14 éves korú gyermek	21	11
Összesen:	53	36

Igénybevevők legmagasabb iskolai végzettség szerint:

Iskolai végzettség	Fő	Ebből 0-17 éves	Ebből nő/lány
Általános iskola 8 osztályánál kevesebb	31	29	21
Általános iskola 8 osztálya	18	3	13
Befejezett szakiskola	4		2
Összesen	53	32	36

Szolgáltatást igénybe vevő családok összetétele:

Családi összetétel	Családok száma
Egyedül élő	3
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül	2
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 1-2 gyermekkel	11
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy gyermekkel	9
Egy szülő 1-2 gyermekkel	-
Egy szülő 3 vagy több gyermekkel	2
Összesen	27

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A Gyvt. 40/A. § (1) bekezdése szerint a család- és gyermekjóléti központ szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik, melynek keretein belül a gyermekvédelmi gondoskodás keretein belül hatósági intézkedéshez kapcsolódó gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

Ellátási területe: Letenyei járás (27 település)

Személyi feltétel: A család- és gyermekjóléti központok személyi és tárgyi feltételeinek irányzásait és minimum normáit a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV. 22.) NM** rendelet szabályozza.

A család- és gyermekjóléti központ munkatársainak részletes, konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

A dolgozó heti munkaideje 40 óra. 20 óra kötött munkaidő-beosztás keretében, 20 óra kötetlen munkaidő beosztás keretében, a személyes segítő munka, illetve az adatgyűjtés helyszínén való elvégzéséhez.

A személyi feltételek megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. **1 fő intézményvezető, 2 fő eszmenezdser, 1 fő tanácsadó** végzi feladatait az ellátási területen.

A Család- és Gyermekjóléti Központ munkájához kapcsolódó törvényi és rendeleti háttér:

- Szt.,
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- Gyvt.,
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről,
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
- Szociális Munka Etikai Kódexe,
- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról,
- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól”,
- EMMI által kiadott „Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól”,
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól”,
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (korábban: NRSZH) által kiadott „Dokumentációs vonalvezető- Útmutató a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakembereknek a dokumentáció vezetéséhez.

A Központnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció:

- Ügyfél nyilvántartási adatlap.
- Forgalmi napló.
- „Gyermekeink védelmében” elnevezésű („Macis-lapok”) nyomtatványok.
- Feljegyzések.

- A KSH évente kér statisztikai adatokat a család-és gyermekjóléti központ működéséről.
- A Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszerben való rögzítés az ellátásban részesülőkről.
- A Megyei Gyámhivatal minden évben kimutatást kér a családon belüli erőszakról, illetve a kiskorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről.

Ügyfélfogadás:

Hétfő:	8.30 - 12.00	13.00-16.00
Kedd:	8.30 - 12.00	
Szerda:		13.00 - 16.00
Csütörtök:	8.30 - 12.00	13.00-16.00
Péntek:	8.30 - 13.00	

Szakmai tevékenység:

1. hatósági tevékenységhez tartozó gyermekvédelmi munka (javaslattétel hatósági intézkedés megtételére): védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezés, családbafogadó gyám kirendelése, tankötelezettség teljesítésének előmozdítása, leendő gondozási hely vagy annak megváltoztatása, gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő folyósítása,
2. járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása – ennek keretein belül havonta esetmegbeszélés tartása, szükség szerint konzultáció biztosítása, tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról,
3. a járás területén működő jelzőrendszerek munkájának koordinálása, a jelzőrendszer járási szintű koordinálása,
4. speciális szolgáltatások biztosítása: kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, készenléti szolgálat,
5. tanácsadás: pszichológiai, jogi,
6. szociális diagnózis.

2017. évi statisztikai adatok:

Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma:

Hatósági intézkedés	Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma			Hatóság kezdeményezésére nemleges javaslatok száma		Jogerős hatósági határozattal érintett és 18 évet betöltöttek száma				
	összes javaslat	ebből elutasított	ebből előző évről áthúzódó esetek száma	összes nemleges javaslat	ebből hatóság mégis hatósági intézkedés mellett döntött	0-2 év	3-5 év	6-13 év	14-17 év	18 év
Védelembe vétel	24	0	1	11	0	6	5	17	26	2
Megelőző pártfogás	1	0	0	1	0			1		
Ideiglenes hatályú elhelyezés	5	0	0	1	0	5			1	
Nevelésbe vétel	3	0	0	1	0	2	1	1	1	
Családba fogadás	4	0	0		0	1	2	2		
Harmadik személynél történő ideiglenes hatályú elhelyezés	1	0	0	0	0	1				
A gyermek gondozási helyének megváltoztatása	0	0	0	0	0					

A gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása	1	0	0	0	0			4		
Összesen	39		1	14	0	15	8	25	28	2

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységek:

Tevékenység	Esetszám	Érintett kiskorúak száma
Esetkonferencián részvétel	53	36
Esetkonzultáció	3	3
Esetmegbeszélés	31	20
Egyéni gondozási-nevelési terv készítése	39	64
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	24	56
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (nevelésbe vétel)	18	27
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (védelembe vétel)	2	2
Családlátogatás	393	136
Környezettanulmányba való közreműködés	5	9
Környezettanulmány készítés önállóan	7	7
Egyéb	3	3
Összesen	578	363

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma:

	Védelembe vett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen
	76	57	3	136
0-2 éves	8	7	1	16
3-5 éves	4	6		10
6-13 éves	22	24		46
14-17 éves	42	20	2	64
Ebből lány	44	28		72

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma települési bontásban:

Település neve	Védelembe vett	Nevelésbe vett	Utógondozás	Összesen	Ebből lány
Letenye	24	7	2	33	24
Zajk	4	9		13	7
Kistolmács	2	1		3	
Murarátka	1	6		7	4
Tótszentmárton	2			2	
Tótszerdahely	1			1	
Petrivente	5		1	6	2
Muraszemenye	1	2		3	2
Borsfa		1		1	
Szentmargitfalva		1		1	1
Bánokszentgyörgy	8	10		18	11
Bázakerettye	1	1		2	
Csörnyeföld	4			4	3
Lispezsentadorján	12	2		14	8
Oltárc	5	5		10	3
Lasztonya	3	6		9	2
Becsehely		3		3	1
Pusztamagyaród	1	3		4	3

Szentlisló	1			1	1
Várfölde	1			1	
Összesen	76	57	3	136	72

Az esetmenedzserek munkájuk során folyamatosan együttműködtek a települési oktatási intézményekkel, családsegítőkkel, védőnőkkel, szakellátás szakembereivel. Havonta voltak közös családlátogatások a gondozott családoknál, folyamatosan tartottak esetmegbeszélést, esetkonferenciát.

A járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok családsegítőinek folyamatosan biztosítva volt a szakmai támogatás, havonta esetmegbeszélést tartottunk részükre, illetve szükség szerint konzultációt biztosítottunk.

Jogi segítségnyújtás az INNO Régió Alapítvány jogsegély szolgálata által történt. A jogász minden héten szerdán tartott ügyfélfogadást. 2017. évben **28 fő** vette igénybe a jogi segítségnyújtást.

A **pszichológiai tanácsadást** folyamatosan igénybe vették, általában a központ vagy a családsegítők javaslatai alapján jöttek az ügyfelek a pszichológushoz. 2017. évben **14 fő** vette igénybe a pszichológiai tanácsadást, összesen 67 alkalommal találkoztak a pszichológussal.

Készenléti szolgálat folyamatosan működött, az esetmenedzserek és az intézményvezető heti bontásban/beosztásban biztosította ezt a szolgáltatást.

Kapcsolattartási ügyeletet egy család (3 fő) vette igénybe gyámhivatali határozat alapján, ami minden hónap első és harmadik szombatján valósult meg, ahol szakember jelenlétét is biztosítanunk kellett, az esetmenedzserek voltak jelen, felváltva.

PREVENCIÓ, SZABADIDŐS PROGRAMOK SZERVEZÉSE:

Véleményünk szerint a szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, mivel ezáltal tudjuk részben teljesíteni a jogszabály által előírt feladatot, hogy elősegítsük a gyermekek családban történő nevelkedését, támogassuk a gyermekek szocializációját, és meggátoljuk a veszélyeztetettség kialakulását.

A prevenciós programok célja:

A szabadidős programok szervezése, kivitelezése, valamint az ezekhez való hozzájutás segítése az elsődleges prevenció egyik legfontosabb eszköze. Amennyiben a gyermeknek értelmes elfoglaltságot tudunk kínálni a szabadidejére a csavargás, csellegés helyett, akkor

nagyobb az esélye arra, hogy a későbbiekben ne váljon klienssé. Megtanulja az idejét hasznosan eltölteni, lehetőséget kap egy másfajta értékrend elsajátítására, kortárs és egyéb segítő kapcsolatainak kiépítésére az iskolán kívül is, megtanul kommunikálni, elsajátít különböző (erőszakmentes) konfliktuskezelési technikákat és még hosszan sorolhatnánk a lehetőségeket. A szabadidős programok alatt a gyermekkel másfajta kapcsolat alakul ki, mint egy hagyományos családgondozás során. A tapasztalatokból le tudjuk szűrni azt, hogy a gyermek könnyebben fordul segítségért, ha bajba kerül vagy „mellesleg” mesél el olyan dolgokat, ami beavatkozást igényel. Az időben történő beavatkozással pedig meg tudtuk akadályozni azt, hogy később rosszabb helyzetbe kerüljön a család vagy a gyermek.

Célcsoport:

A prevenciós programok körében elsősorban a gyermekek számára szerveztünk szabadidős tevékenységeket. A programok a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait enyhítették, illetve a nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek számára teremtett lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A tevékenységek elsősorban a gondozott családok körére terjedtek ki (azon belül is a főként a gyermekekre). *Tapasztalatok alapján elmondható, hogy a gyerekek mindig várják az általunk szervezett programokat, azokon szívesen vesznek részt, ott jól érzik magukat. Azonban azt is meg kell említeni, hogy hiába hirdetjük iskolában, óvodában plakátokon, írásos értesítéseken keresztül a szülőknek a jelentkezés módját programjainkra, ha mi személyesen nem keresnénk fel őket, akkor fele ennyi gyermek sem venne részt a programokon.*

Programok:

- Alkalmakhoz kapcsolódó programok

Az ünnepek (húsvét, mikulás, karácsony) előtt ünnepváró hangulatot teremtettünk a gyermekek számára: játszóház, manuális/kézműves foglalkozás volt egy-egy nap délután 13.00-16.00 óráig. Általában 15-20 gyermek vett részt a foglalkozásokon, akik nagyon jól érezték magukat. Az elkészült alkotásokat haza is vihették, valamint mindig megajándékoztuk őket apróságokkal, illetve meg is vendégeltük őket a nap folyamán.

- Nyári szünetben minden héten, szerdai napon 13.00-16.00 óráig játszóházat tartottunk.
- Erzsébet Napközi tábort szerveztünk egy hét időtartamban 24 gyermek részére a nyári szünetben.
- 2 alkalommal hirdettünk és tartottunk ruhabörzét – a központba beérkezett, felajánlott ruhákat osztottuk ki.

- Karácsony előtt tartós élelmiszercsomagokat, és játékok vittünk házhoz 25 család számára.
- Megalakítottuk a Letenyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság RSZTOP projektjének keretein belül havonta értesítettük személyesen az érintetteket az élelmiszercsomagok átvételének időpontjáról.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett szociális ápológondozó képzésre célcsoport toborzása, felkeresése, értesítése a felvételi beszélgetés időpontjáról.
- A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés, programjainak népszerűsítése (munkaerő-piaci szolgáltatások), célcsoport tagok (alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, inaktívak) közvetítése.
- Letenye Város Önkormányzata TOP 5.2.1 projektjének keretein belül a szegregátum lakosságának bevonása, 50 főre egyéni fejlesztési terv készítése, életvezetési, munkaerő piaci tréning tartása.

Pályázatok:

- Erzsébet tábor
- Kábítószer egyeztető fórum működtetése KAB-KEF-17-B

2018. évi tervek/feladatok:

- Letenye Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működtetése.
- Pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
- Jelzőrendszeri tagok fejlesztése ennek keretein belül előadások, jó gyakorlatok bemutatása.
- Iskolákba programok bevitele.
- Szülőknek előadások tartása.
- 2018. szeptemberétől óvodai-iskolai szociális munka elindítása (törvényi előírás).
- Szakmai továbbképzéseken részvétel.

Összegzés:

Az intézmény 2016. január 1-től teljesen új szervezeti felépítésben kezdte meg működését. 2016. év a megalakulásról, új eljárásrend, szakmai szabályozók, protokollok megismeréséről szólt, valamint a szakmai kompetenciahatárok letisztulásáról.

2017. évben folytattuk munkánkat, igyekeztünk megfelelni a folyamatosan változó szakmai szabályozóknak, új feladatoknak.

Két év távlatából elmondható, hogy az intézményt (feladatát, hitvallását, dolgozókat) a város és a járás lakossága megismerte, probléma esetén bátran fordulnak, mernek segítséget kérni. Tény az is, hogy a gondozott családok összetétele, a problémák az évek során nem változtak, inkább súlyosbodtak, egyre összetettebbek, több probléma együttesen jelentkezik, így a családsegítő/ezetmenedzseri munka is egyre nehezebb, egyre több kihívást jelent mind a családsegítő/ezetmenedzser, mind a jelzőrendszeri tagok számára. Egyre több probléma van a 12-16 éves korosztállyal. A probléma megoldására nem elegendő a gyermekvédelmi intézkedés, egy komplexebb megoldási/cselekvési terv elkészítésére van szükség, hiszen az érintett korosztály a térségben reális jövőképpel nem rendelkezik, vonzó számukra a bűnelkövetés, prostitúció, a „mának élés”, az írott- és íratlan szabályok be nem tartása. Nehézséget okoz a járásban a háttér intézmények hiánya, a felmerülő problémák „orvoslására”, szakember segítségére Nagykanizsán, Zalaegerszegen van lehetőség, van, hogy hónapokat kell várni időpontra. Nem elhanyagolható probléma az időskorú, egyedül élő lakosság helyzete sem, hiszen az állampolgári jelzések őket érintették, veszélyeztetettek száma az ő esetükben is emelkedni fog. Jellemző rájuk az alacsony jövedelem vagy ellátás nélküliség, közeli hozzátartozó hiánya vagy nemtörődömsége, a napi megélhetéssel való küzdelem. 2017. évben látóköriünkbe több ilyen eset is került. Sajnos mi anyagi segítséget nem tudunk nyújtani, közvetíteni tudunk más szolgáltatóhoz, kérelmeket tudunk írni ellátások igénylésére, ez azonban az ő helyzetükre nem megoldás. Ezen korcsoportnál probléma az idősek otthoni férőhely hiánya, hiszen sokuk esetében ez az egyetlen személyes gondoskodás ellátási forma, ami megoldás lehetne.

A 2016/2017. év statisztikai adatait összehasonlítva - lenti tábla is mutatja - megállapítható, hogy az esetek/gondozott családok száma növekedett:

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

2016. év Együttműködési megállapodás keretein belül összesen 49 főt/19 családot gondoztunk.

2017. év Együttműködési megállapodás keretein belül összesen 53 főt/27 családot gondoztunk.

Család- és gyermekjóléti központ:**2016. évben**

	Védelembe vett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen
	48	49	4	101
0-2 éves	5	9		14
3-5 éves	3	5		8
6-13 éves	14	18		32
14-17 éves	26	17	4	47
Ebből lány	25	24		49

2017. évben

	Védelembe vett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen
	76	57	3	136
0-2 éves	8	7	1	16
3-5 éves	4	6		10
6-13 éves	22	24		46
14-17 éves	42	20	2	64
Ebből lány	44	28		72

Továbbra is kulcsfontosságú munkánk során a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a kliensek szegénysége és társadalmi kirekesztődése elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, közösségek társadalmi helyzetének javítása. Alapelveink nem

változtak, ezek az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés. Munkánknak irányt adott a szociális munka etikai kódexe. Munkánkat nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával végeztük/végezzük.

Szakmai tevékenységünk során a titoktartást és az információk felelős kezelését biztosítottuk/biztosítjuk. Alkalmazzuk a megvalósítható innovációkat, törekszünk új, hatékony eljárások kidolgozására és bevezetésére.

Intézményünk a 2017. évben is azon dolgozott, hogy a településünkön élő gyermekek megfelelő anyagi és szociális biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt környezetben, biztonságos, szeretetteljes, gondoskodó családban fejlődhessenek. Ezeknek a feltételeknek megteremtése elsősorban a család feladata, a szülők felelőssége, de szükség esetén nekünk is segítenünk kellett ebben a családokat.

A családsegítői munka, a gyermekvédelem folyamatos együttműködést, együttgondolkodást igényel valamennyi feladat, valamennyi gondozott család, hozzánk forduló ügyfél vonatkozásában. Ez az együttműködés a tavalyi év folyamán is jellemezte tevékenységünket.

Ahogy a 2016. évről szóló beszámolóban is összegzésre került, úgy az a 2017. évre is elmondható, hogy munkánk során számunkra is néha kétséges, hogy elérünk-e eredményt, hiszen évekig tartó, kevés eredményt hozó folyamatos ügyvé válhat egy-egy probléma, az egyén, vagy a család pedig napokig, néha akár hónapokig tartó krízishelyzetben élhet. Sokszor csak egy apró lépést tudtunk tenni a probléma súlyához képest, ez azonban mégis azt jelenthette az egyén, vagy a család számára, hogy valamire el tudott indulni, életét tovább tudta vinni, vagy legalább jelen helyzeténél, állapotánál „lejjebb” nem csúszott.

Munkánk során többször szembesültünk, hogy sokan kilátástalannak ítélték meg helyzetüket, s dühösen, agresszíven, elutasítóan – ellentmondásosan – mégis az „utolsó szalmaszál” reményében kerestek fel minket. Mivel mindenhatónak egyáltalán nem vagyunk nevezhetők,

ezért a frusztráció, a düh és időnként a teljes reménytelenség feloldása érdekében nagy energiákat kellett mozgósítanunk, hogy a bizalom megszülessen, fennmaradjon, s az első kétségbeesés után a józan gondolkodás eszközével valamilyenfajta elmozdulás következhesse be, s a problémamegoldó folyamatba, vagy a mentális esetkezelésbe együttműködő partnerként tudjon dolgozni mind az igénybevevő, mind a családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó.

IV. FELÜGYELETI SZERVEK MEGÁLLAPÍTÁSAI

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2017. évben ellenőrzést tartott a jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóság 2014. 01.01.-től 2017.02.28.-ig terjedő időszakban végzett hatósági munkájának vizsgálata céljából. A vizsgálatot végző szerv a hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel.

V. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK

- Javítani az együttműködést a gyermekek védelmével foglalkozó szervezetekkel, személyekkel.
- Programlehetőségek biztosítása hátrányos helyzetű gyermekek számára.
- Előadások, bemutatók szervezése a deviancia kialakulásának megelőzésére.
- Szabadidős programlehetőségek biztosítása a fiatalok részére.
- Együttműködés javítása az oktatási intézményekkel, annak érdekében, hogy csökkenjen azoknak a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekeknek a száma, akik az általános - és a középiskolát nem fejezik be.

VI. BŰNMEGELŐZÉS

Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

VII. CIVIL SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A településen működő civil szervezetekkel az önkormányzat 2017. évben nem kötött megállapodást a gyermekvédelmi feladatok ellátásában való részvétel vonatkozásában.

Letenye, 2018. május 23.



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. ☒ T/F.: 93/544-970,
e-mail: farkas.szilard@letenye.hu

☞ napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS **Letenye Város Önkormányzata** **Képviselő-testületének** **2018. május 31-i rendes ülésére**

<u>Tárgy:</u>	A 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
<u>Előterjesztő:</u>	Farkas Szilárd polgármester
<u>Készítő:</u>	dr. Tokorcsi Katalin aljegyző <i>dr. TK</i>
<u>Egyeztetve:</u>	dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető Tukszárné Dudás Andrea belső ellenőr <i>7f</i>
<u>Tárgyalja:</u>	Humán és Ügyrendi Bizottság Gazdasági Bizottság
<u>Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető <i>2f</i>
<u>Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Melléklet: 1 példány

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 56. § (8) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés az egyes önkormányzatok zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az ellenőrzéssel érintett jegyző részére megküldésre került annak érdekében, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé tudja terjeszteni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(6) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében Letenye Város Önkormányzata a kötelező belső ellenőrzési feladat ellátásáról a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás feladatellátásában, a belső ellenőr Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban történő foglalkoztatásával gondoskodik.

A belső ellenőr Letenye Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervétől eltérően, soron kívüli belső ellenőrzést végzett a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárnál. (a 2017. évi belső ellenőrzési terv alapján beütemezett ellenőrzésről az aljegyző nyilatkozatban lemondott.) A soron kívüli helyszíni ellenőrzés 2017. március 28-tól április 13-ig lezajlott, amelynek tárgya a „Fáklya” Művelődési Ház és Könyvtár 2015. és 2016. évi gazdálkodásának részletes elemzése volt. A revizor a belső ellenőrzési jelentést a Bkr.-ben megjelölt határidőben megküldte a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője részére. A jelentést a mellékelt tartalommal terjesztem a képviselő-testület elé elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2017. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Letenye, 2018. május 24.



Farkas Szilárd
polgármester

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Letenye Város Önkormányzata 2017. évi
éves ellenőrzési jelentése

Letenye, 2018. április 10.

Vezetői összefoglaló

1.) A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása a letenyei járás területén

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében a jegyző köteles a belső ellenőrzés működtetéséről gondoskodni. Letenye Város Önkormányzata 2017. évben a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrrel láttatta el ezt a kötelező feladatot.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 22. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető feladata, hogy összeállítsa a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Ez a terv a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének igénye szerint összeállításra került.

A belső ellenőrzési vezető részletes feladatairól a Bkr. 22. § rendelkezik. A belső ellenőr munkáját közvetlenül a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének alárendelten végzi.

Letenye Város Önkormányzata 2017. évben a helyi adók megállapítását, beszedését, adóhatósági tevékenység ellenőrzését (különös tekintettel a helyi iparüzési adó adónemre) tűzte ki a vizsgálat tárgyául.

A revizor a terv szerinti ellenőrzést a jegyző 2018. április 10-én kelt lemondó nyilatkozata alapján nem végezte el, ugyanakkor kérelemre, soron kívül az év folyamán az önkormányzat egyik költségvetési szerve gazdálkodása tekintetében kettő évet felölelő, átfogó vizsgálatot hajtott végre. Az ellenőrzés megállapításait írásba foglalta, az érdekelteket tájékoztatta a vizsgálat tapasztalatairól, összeállította a helyszíni ellenőrzés ügyiratát.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent említett ellenőrzésről készült, lezárt jelentést, arra vonatkozó intézkedési tervet, annak végrehajtását megtárgyalta és elfogadta.

A belső ellenőr az év során elvégzett vizsgálatról minisztérium által meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, az ellenőrzések dokumentumait pedig legalább 10 évig megőrzi. Az ellenőr a végzett tevékenységről éves ellenőrzési jelentést köteles készíteni, amely a Bkr. 48. §-a szerint a következőket kell, hogy tartalmazza:

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása az alábbiak szerint:
 - az éves ellenőrzési tervben foglalt feladat teljesítésének értékelése,
 - a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása,
 - a tanácsadó tevékenység bemutatása,
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok,
 - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése,
- az intézkedési terv megvalósítása.

2.) A belső ellenőrzés 2017. évi működése

A belső ellenőr 2017. évben **Letenye** városban települési önkormányzat tekintetében egy ellenőrzés szerepelt. A helyszíni ellenőrzés 2017. március 28-tól április 13-ig lezajlott, tárgya: a „Fáklya” Művelődési Ház és Könyvtár 2015. és 2016. évi gazdálkodásának részletes elemzése.

I. A belső ellenőr által végzett tevékenység részletes bemutatása

A 2017. évi helyszíni vizsgálathoz kapcsolódó megbízólevél, az ellenőrzési program, valamint a vizsgálat lefolytatását követően a megállapításokat tartalmazó ellenőrzési jelentés elkészült, jegyző részére történő küldése megtörtént.

A helyszíni ellenőrzés részletes bemutatása:

- ◆ Ellenőrzött szerv: „Fáklya” Művelődési Ház és Könyvtár
- ◆ Ellenőrzés tárgya: az intézmény 2015. és 2016. évi gazdálkodásának részletes vizsgálata
- ◆ Ellenőrzés célja: az esetleges hibák feltárása, arról a vezetőség értesítése
- ◆ Ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi-és pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem merült fel.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Személyi feltételek

A letenyei járás területén 2017. évben egy fő belső ellenőr látta el a huszonhét önkormányzat, valamint azok közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek kötelező ellenőrzési feladatát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a személyi feltételekre vonatkozó előírások a beszámolási időszakban maradéktalanul érvényesültek:

- az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt,
- összeférhetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által alkalmazott belső ellenőr megfelel a Bkr. előírt általános és szakmai követelményeinek, rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges végzettséggel, regisztrációs számmal, ezáltal az előírt szakmai gyakorlattal is.

Tárgyi feltételek

Az ellenőrzés szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek 2017. évben biztosítottak voltak. A belső ellenőr munkájához elengedhetetlen számítógép, internet-CD Jogtár hozzáféréssel, szakkönyvek, közlönyök rendelkezésre álltak.

A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az a tény segítette a vizsgálatot, hogy belső ellenőr irányában nem volt tapasztalható elzárkózás, elutasítás a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részéről.

A helyszíni ellenőrzés végrehajtása során az ellenőrzés alá vont szerv a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést biztosította.

A folyamat során akadályozó tényező nem merült fel.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőr az év során folyamatosan személyes kontaktusban van a Hivatal dolgozóival, ezért hogy a feladatnak megfelelően feltétlenül szükséges a képzés és önképzés lehetőségének biztosítása.

A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteiket naprakészen tartani, fejleszteni és ennek érdekében kettő évente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni és sikeres vizsgát tenni. A vizsgákat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete szervezi. A belső ellenőr az „ÁBPE-továbbképzés II.” szakmai továbbképzést 2016. évben sikeresen teljesítette.

A belső ellenőr ezeken túlmenően tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), melynek keretében a minisztériumi jogszabályokról, irányelvekről, módszertanokról hírlevél formájában értesül, továbbá a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése is munkájának szerves része.

A belső ellenőr az önképzés lehetőségével is él, így internet segítségével egyéb szakmai jelentéseket tanulmányoz, szakanyagokat keres, továbbá átveszi és alkalmazza a jobb ellenőrzési gyakorlatokat.

Fontos az ellenőr számára a megfelelő jogi és szakmai konzultáció lehetőségének biztosítása is.

A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőr 2017. évben a községi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a hivatal vezetésétől külön tanácsadói feladat ellátására írásbeli megbízást nem kapott. Év közben arra viszont volt példa, hogy az ellenőr szakmai véleményt a helyszíni ellenőrzések során, vagy telefonos megkeresés esetében is megfogalmazott.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy:

Az 1/2017. sorszámú ellenőrzési jelentés alapján:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a Kultv. 1. §-ban előírt kötelező feladatot, a kulturális szolgáltatást, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását, a kulturális örökség helyi védelmét, a helyi közművelődési tevékenység támogatását a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárral és annak elődjével látta, látja el.

A vizsgálat rendelkezésére bocsátott, 2014. július 3-án kelt alapító okirat tartalmában megfelelt az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályi követelményeknek.

Az ellenőrzött intézmény rendelkezett törzskönyvi bejegyzéssel, ugyanakkor az ellenőrzött időszakra vonatkozó SZMSZ-e fenntartói jóváhagyás hiányában nem lépett hatályba. Az aljegyző tájékoztatása szerint a helyszíni ellenőrzés időszakában a szabályzat az intézmény részéről aktualizálásra került, annak jóváhagyása a helyszíni ellenőrzés jelentésének elkészítésekor folyamatban volt.

Letenye Város Önkormányzata Gazdasági programja ugyan tartalmazott irányelveket a közművelődés támogatására, mint kötelező feladat ellátására, de csak általánosságban. A koncepció elkészítésére jogszabály ugyan nem ír elő kötelezőséget, mégis a hatékony

gazdálkodás érdekében érdemes lenne nagyvárososokhoz hasonlóan öt évre előre levetítve összeállítani.

Letenye Város Önkormányzatának 10/1999. (IV.28.) számú rendelete szól a helyi közművelődésről, aminek kötelező meglétét a Kultv. írta elő. A rendelet mindenképpen felülvizsgálatra szorul, mivel abban mára már nem létező fogalmak is szerepelnek, maga a tartalom is újragondolást tesz szükségessé, továbbá a közművelődési koncepción kell alapulnia.

Az önkormányzatnál alkalmazott iktatóprogram segítségével megállapítható, hogy 2015. évben a polgármester 946-1/2015. számú felhívására készült munkaterv, 2016. évben pedig nem készült.

Az ellenőrzött költségvetési szerv gazdálkodással kapcsolatos feladatait a vizsgált időszakban, továbbá napjainkban is a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látta, látja el.

Az önkormányzati támogatás összegének csökkentése érdekében az intézménynek működési bevételei emelkedéséhez egyéb megoldásokon kell gondolkodnia (pl. könyvtári beiratkozási díj stb).

Az intézmény személyi és tárgyi feltételei a jogszabályszerű szakmai működéshez adottak és megfelelőek voltak.

A helyi közművelődésről szóló 10/1999. (IV.28.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében hivatkozott arra, hogy az önkormányzat gondoskodik az intézmény rendszeres szakmai és pénzügyi ellenőrzéséről, továbbá a polgármester jogosult a közművelődési intézményt utasítani a 23. § szerint. A Hatásköri tv. 111. § (1) bekezdése értelmében „A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel, kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat a képviselőtestület, illetőleg a közgyűlés látja el”.

Az intézmény beszámoltatása a belső ellenőr véleménye és az iktatott dokumentumok szerint nem volt rendszeres, a jövőben erre mindkét fél részéről fokozott figyelmet kell fordítani.

2015. év

A jegyzőkönyvek áttekintése során megállapítható volt, hogy az intézményvezető szerint az akkori pénzügyi osztályvezetővel egyeztette a 2015. évre vonatkozó terveit, azok pénzügyi vonzatát. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok között megtalálható egy olyan vázlat, ami pontos tervezéshez nem adott elegendő információt.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. (II. 18.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az intézmény 62.016 eFt főösszegű költségvetését, ami az önkormányzat költségvetésének 4 %-át tette ki.

Természetesen a könyvelés során a hatályos jogszabályok, helyi sajátosságok figyelembevétele kötelező, mégis egyes tételek megítélése szubjektív, így kerülhetett például a fénymásoló karbantartása az „Egyéb szolgáltatások” sorra.

A bankforgalom során az év jelentős részében a számlák pénzügyi ellenjegyzés nélkül kerültek kifizetésre. A 100 eFt-ot meghaladó kifizetéseknél sem minden esetben volt a jogszabályban előírt írásbeli megrendelő mellékelve (2017. augusztus 12-től 200 eFt!). A készpénzfizetési számlák teljesítése és kelte (kiegyenlítés) nem egy időpontba esett, holott készpénzfizetés esetén ez az általános gyakorlat, hiszen készpénzfizetés nélkül nincs teljesítés. Felmerül a gyanú az utólagos számlakiállításra.

Megjegyzendő, hogy az egyes nagyobb volumenű rendezvények előtt a dokumentumok szerint nem került a pénztárból előleg kiadására sor, és feltételezhető, hogy több százezer forintos összegek megelőlegezése sem volt lehetséges az alkalmazottak részéről. Az ellenőrzött intézmény magas készpénzforgalmának elkerülése, továbbá a biztonság érdekében javasolt lenne az előadó művészek számláit elsősorban átutalás formájában kiegyenlíteni.

A belső ellenőr szűrőpróbaszerűen kiválasztotta a 2015. decemberi kettő alkalommal megrendezett Mikulás rendezvény számláját, azok teljesítéséről plakátok, fényképek alapján meggyőződött.

A bankforgalom során tapasztalható, hogy az önkormányzat finanszírozási összegeinél nem volt az átvezetésekről semmiféle feljegyzés mellékelve, sem annak engedélyezéséről, sem annak ütemezéséről.

Az intézmény az igazgató tájékoztatása szerint vendégül szokta látni fellépőit. Tekintettel arra, hogy nem minden étkezésről szóló számla tartalmazta a felhasználás célját, dátumból nehezen összegeyztethető azok teljesítése.

Az intézmény a Mura Menti Napok keretében szervezett Horvát Est megrendezésére megállapodás hiányában jogi és pénzügyi ellenjegyzés nélkül bérelt 299.999 Ft összegben termet egy helyi vállalkozótól. Az intézmény dolgozóinak 2015. évi belföldi kiküldetési rendelvényei a hivatal részéről számszakilag ellenőrzésre kerültek, azok teljesítésének igazolása az igazgató, továbbá érintettség esetén polgármester részéről megtörtént.

2016. év

A rendelkezésre bocsátott dokumentumokból kiderült, hogy az igazgató 2016. január 15-i dátummal leadta igényét az intézmény 2016. évi költségvetéséhez, de a belső ellenőr véleménye szerint ez sem volt kellően elegendő a megalapozott tervezéshez.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2016. (II. 29.) számú rendeletével elfogadta az intézmény 60.765.337 Ft főösszegű költségvetését, ami az önkormányzat költségvetésének 7 %-át tette ki.

A 2016. évi készpénz-és bankforgalom tételes áttekintése eredményeképpen megállapítható volt az előző évhez hasonlóan, hogy természetesen a könyvelés során a hatályos jogszabályok, helyi sajátosságok figyelembevétele kötelező, mégis egyes tételek megítélése szubjektív, így kerülhetett például az irodatechnikai eszközök rendszerfelülegyeleti díja az „Egyéb szolgáltatások” sorra.

A 100 eFt-ot meghaladó kifizetéseknél nem minden esetben volt a jogszabályban előírt írásbeli megrendelő mellékelve (2017. augusztus 12-től 200 eFt!). A készpénzfizetési számlák teljesítése és kelte (kiegyenlítés) nem egy időpontba esett, holott készpénzfizetés esetén ez az általános gyakorlat, hiszen készpénzfizetés nélkül nincs teljesítés. Felmerül a gyanú ebben az évben is az utólagos számlakiállítatásra.

Megjegyzendő, hogy az egyes nagyobb volumenű rendezvények előtt a dokumentumok szerint nem került a pénztárból előleg kiadására sor, és feltételezhető, hogy több százezer forintos összegek megelőlegezése sem volt lehetséges az alkalmazottak részéről. Az ellenőrzött intézmény magas készpénzforgalmának elkerülése, továbbá a biztonság érdekében javasolt lenne az előadó művészek számláit átutalás formájában kiegyenlíteni.

A bankforgalom során tapasztalható, hogy az önkormányzat finanszírozási összegeinél nem volt az átvezetésekről semmiféle feljegyzés mellékelve, sem annak engedélyezéséről, sem annak ütemezéséről.

Az igazgatónak indokolt a felhasználás célját minden számlára rávezetni, megkönnyítve ezzel a megfelelő főkönyvi számlára való könyvelést.

A belső ellenőr szűrőpróbaszerűen kiválasztotta a 2016. május 31-én 100.000 Ft, 2016. december 15-én 80.000 Ft, 2016. december 23-án 53.985 Ft összegű kifizetésekhöz tartozó szállítókat, hogy szerepeltek-e az egyéni vállalkozók hivatalos honlapján, rendben találta. Ugyanúgy szerepeltek az ecegjegyzek.hu honalapon a kettő, 2016. április 11-én 1.054.100 Ft, 2016. augusztus 19-én 682.500 Ft összegű kifizetés szállítói is.

A revizor a helyszíni ellenőrzés során ellenőrizte az intézmény leltározási feladatait is, eredményeképpen megállapította, hogy a szűrőpróbaszerűen kiválasztott 2015. december 23-án kifizetett, 136.800 Ft összegű BENQ típusú projektor 2015/12 számmal nyilvántartásba került, továbbá a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. részére 2016. május 2-án kiegyenlített 3 db összesen 93.845 Ft összegű számlák 43 darab könyve tételesen és csoportosan is leltári állományba került.

Az ellenőrzött intézmény a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási szabályzatai alapján köteles működni, így minden, 100 eFt feletti (eseti, vagy évi) szerződést, megállapodást az önkormányzat képviselőjének, mint irányító, felügyeleti jog gyakorlójának indokolt kézjével ellátni, különösen tekintettel a pénzügyi ellenjegyzőre, aki igazolja, hogy a pénzügyi teljesítéshez a fedezeti összeg rendelkezésre áll. Ez a gyakorlat a mindennapokban nem minden esetben teljesült, a jövőben erre több figyelmet kell fordítani. (2017. augusztus 12-től 200.000 Ft!)

A belső ellenőr a helyszíni vizsgálat során mintavételszerűen a 2015. és 2016. december havi személyi kifizetéseket vonta ellenőrzés alá. Áttekintette a 7 fő közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá a 4 fő megbízási jogviszonyban lévő személy személyi anyagát, tapasztalatait a következőképpen foglalja össze: Az igazgató 2002. évi munkaköri leírásának aktualizálása, újragondolása indokolt, mivel abban mára már nem létező fogalmak is szerepeltek. A könyvtári csoportvezető munkaköri leírásának tartalma megfelelő volt a gyakorolt pénzgazdálkodási jogkör kiegészítésével. Megjegyzendő, hogy az intézmény kifizetéseire tartozó pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlását meghatározó szabályzat és a mindennapi gyakorlat között nem volt összhang, mivel a csoportvezető, mint teljesítést igazoló személy abban nem volt megjelölve.

Az adott havi fizetési jegyzékeket összevetve megállapítható, hogy a kinevezések és megbízási szerződések alapján történtek a kifizetések. Javaslatként megemlítendő, hogy intézmény és a hivatal külön-külön tartson nyilván minden, személyi kifizetést érintő dokumentumot, hogy mindkettő helyen teljes körűen megtalálhatóak legyenek. A megbízási szerződések ugyan tartalmaztak jogi és pénzügyi ellenjegyzést, de abban ugyanúgy nem határozták meg az összeg nettó vagy bruttó mivoltát, továbbá előfordult olyan, amit hibajavítóval egészítettek ki. Tekintettel arra, hogy a megbízási szerződések nem tartalmazták a kifizetés kritériumaként a teljesítés igazolását, a pénzügyi teljesítés havonta annak hiányában történt meg, így ezen gyakorlat újragondolása mindenképpen szükséges.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ellenőrzött időszakban változtatás nélkül megalkotta a vizsgált intézmény 2015., 2016. évi költségvetéséről szóló, azok végrehajtásáról szóló zárszámadási önkormányzati rendeletét, elfogadva ezzel az intézmény adott évi gazdálkodását. A költségvetésről, annak zárszámadásáról szóló rendeletek intézményre vonatkozó részei a jogszabálynak megfeleltek ugyan, de a belső ellenőr véleménye szerint a megalapozott döntések előkészítése, meghozatala érdekében részletesebb tájékoztatás célravezetőbb lett volna. A képviselő-testület nem élt irányítói, felügyeleti jogkörében eljárva a szélesebb körű, pénzügyi beszámoltatás jogával. A jövőre nézve érdemes lenne a költségvetési rendelet végrehajtási rendelkezései között minden évben meghatározni egyes területekhez (pl. előadói, művészeti tevékenység) tartozó maximális összeget, ami feletti kötelezettség vállalásához, pénzügyi rendezéséhez fenntartói engedély válna szükségessé.

(A teljes tartalmú helyszíni ellenőrzési jelentés megtekinthető a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban.)

Az önkormányzat, valamint a közös hivatal vezetése és a belső ellenőr a jövőben is biztosítja a belső kontrollok megfelelő működését, a költségvetési gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.

A belső kontrollokat az irányítási folyamatok (tervezés, végrehajtás, folyamatos figyelemmel kísérés, értékelés) integrált részévé kell tenni.

1. *Kontrollkörnyezet:* az önkormányzat célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat a ciklusprogram, a stratégiai tervek, valamint a belső szabályzatok, ugyanakkor a dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások kell, hogy tartalmazzák. Ezek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása azonban esetenként elmaradt.

2. *Kockázatkezelés:* a helyi önkormányzatnak a kockázatkezelés helyi szabályait szabályzat formájában rögzíteni kell, a működésben rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés kidolgozása nagyon fontos.

3. *Kontrolltevékenységek:* a kontrolltevékenységek jelen kell, hogy legyenek egy önkormányzat működésének egészében. A kontrollok lehetnek megelőző kontrollok, lehetnek feltáró kontrollok a belső ellenőr részéről, valamint korrekciós kontrollok, amikor a revizor a hiba azonnali helyreállítását kezdeményezheti.

4. *Információ és kommunikáció:* Az információ megfelelő áramlása, helyes kommunikáció általi továbbadása rendkívül fontos egy önkormányzat, egy nemzetiségi önkormányzat, vagy egy hivatal szabályszerű gazdálkodása érdekében, erre fokozott figyelmet kell fordítani.

5. *Nyomon követési rendszer (monitoring):* A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, mindennapi operatív ellenőrzés biztosítja.

III. Az intézkedési terv megvalósítása

Az intézkedési tervet Bkr. 45. §-ban előírt határidőben, meghatározott tartalommal kell elkészíteni. Az 1/2017. sorszámú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, következtetések kapcsán intézkedési terv készítése a felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével megtörtént, végrehajtását a képviselő-testület megtárgyalta.

Letenye, 2018. április 10.



.....Schölknecht T. Anett.....
Schölknecht Tarsoly Anett
belső ellenőr

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

I. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi zárszámadás címrendjét Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

2.§

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont **bevételei főösszegét 2.020.993.222 Ft** **kiadási főösszegét 707.596.519 Ft teljesítéssel** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi finanszírozási bevételek nélküli összevont **költségvetési bevételei összegét 1.946.540.319 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételeit Ft-ban

Ft

aa)	Önkormányzatok működési támogatása	288.414.287
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96.064.710
ac)	Közhatalmi bevételek	195.491.077
ad)	Működési bevételek	51.656.299
ae)	Működési célú átvett pénzeszköz	1.223.948

b) Felhalmozási költségvetés bevételeit Ft-ban

Ft

ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.310.588.270
bb)	Felhalmozási bevételek	883.672
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.218.056

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevételek** összevont összegét **74.452.903 Ft** összegben hagyja jóvá.

a)	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	63.468.749
b)	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	10.984.154

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont bevételeinek teljesítését az 1-2,3,5,7-11,13. mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi finanszírozási kiadások nélküli **költségvetési kiadási összegét 696.392.948 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait 620.564.361 Ft-ban

Ft

<i>aa)</i>	<i>Személyi juttatások</i>	308.437.158
<i>ab)</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	64.075.554
<i>ac)</i>	<i>Dologi kiadások</i>	219.861.314
<i>ad)</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	16.774.137
<i>ae)</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	11.416.198

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 75.828.587 Ft-ban

Ft

<i>ba)</i>	<i>Beruházások</i>	47.861.983
<i>bb)</i>	<i>Felújítások</i>	23.053.588
<i>bc)</i>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	4.913.016

(5) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összevont összegét **11.203.571 Ft** összegben hagyja jóvá.

a)	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	11.203.571
----	---	------------

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont kiadásainak teljesítését 1-2,4,6,7-11,13,14,16, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A 2017.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.250.147.371 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 63.249.332 Ft többlet együttesen 1.313.396.703 Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

- a) költségvetési szerveknél 31.259.406 Ft
- b) önkormányzatnál 1.282.137.297 Ft

A többlet felhasználásaként a 2018.évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 1.347.020.927 Ft került tervezésre. A 2018.évre tervezett összeg és a 2017.évi maradvány közti különbség költségvetésen történő átvezetését a 2018.évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosításáig kell végrehajtani.

(8) A Képviselő-testület a 2017.évi maradvány összegét 1.313.396.703 Ft-ban állapítja meg, mely alaptervekenységből származott és kötelezettségvállalással terhelt. Az önkormányzat és a

költségvetési szervei 2017.évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A Képviselő-testület

3.§

(1) Az önkormányzat irányítása alatt álló **költségvetési szervek 2017. évi bevételeinek** teljesítését az alábbi összegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	134.169.206 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	146.190.535 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	53.312.938 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	45.324.438 Ft

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló **költségvetési szervek 2017. évi kiadásainak** teljesítését az alábbi összegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	123.115.392 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	146.190.535 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	53.312.938 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	25.118.846 Ft

(3) A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítését számviteli szempontból elkülönítetten a 7-11. mellékletek tartalmazzák.

2. A létszámgazdálkodás

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek átlagos állományi létszámát a 19. melléklet szerinti bontásban **145 fő teljesítéssel** hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése

5. §

(1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket **mérlegszerűen** az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését** ágazonkénti és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok**, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését **költségvetési szervenként összesen** az 5-6. mellékletek valamint a **költségvetési szervek kiemelt jogcímenkénti** bontásban a 7-11. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatásokat, kölcsönöket** és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről **átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket** és az Áht.-n kívülre **átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az **Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások** összegét a Képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Letenye Város Önkormányzata a 2017. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat **Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését** a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Letenye Város Önkormányzata mint költségvetési szerv kiadásainak rovatonkénti alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

(10) Letenye Város Önkormányzat által **EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek** 2017.évi pénzügyi teljesítési adatait a 18.melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Letenye Város Önkormányzata 2017. évi összevont **maradványkimutatását**.

(12) Az Képviselő-testület a 2017.évi maradvány összevont összegét 1.313.396.703 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2017.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt **maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban** a 29. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

(13) Letenye Város Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 23.melléklet szerint állapítja meg

(14) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2017. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített mérlegét** a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2017. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(16) Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2017.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyronról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 28. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(17) Letenye Város Önkormányzatának mérlegkételei alapján összeállított 2016.december 31.-i állapotnak megfelelő **vagyongkimutatását** a 27. melléklet tartalmazza.

(18) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközeinek a 2017. évi változását a 17.melléklet szerint fogadja el

(19) Az önkormányzat által 2017.évben nyújtott **kedvezményeket, mentességeket** a 14. melléklet tartalmazza.

(20) Letenye Város Önkormányzata 2017. évi **normatív állami hozzájárulásainak** a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 31. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Képviselő-testület.

(21) Letenye Város Önkormányzatának a többéves kihatással járó döntéseit a 20.melléklet szerint fogadja el.

4. Záró rendelkezések

6.§

E rendelet 2018. május 31. napján 21.00 órakor lép hatályba.

dr. TK
Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző




Farkas Szilárd
polgármester

Záradék

A rendelet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2018. május 31. napján 19.30 órakor kihirdetésre került.

dr. TK
Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



