FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

J e g y z ő k ö n y v

a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2021. december 14-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:

26/2021. (XII. 14.) az ülés napirendjének elfogadásáról
27/2021. (XII. 14.) a Társulási Tanács 2022. évi munkatervéről
28/2021. (XII. 14.) a Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervéről
29/2021. (XII. 14.) a Gondozási Központ és Idősek Otthona 2021. évi belső ellenőrzési jelentéséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház Láng-ház termében 2021. december 14-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak:	Illés Szabolcs	Csákvár polgármestere
	Nagy Dániel	Pátka polgármestere
	Krausz János	Gánt polgármestere
Távol:	dr. Vécsei László	Csákberény polgármestere
	Sztányi István	Vértesboglár polgármestere
Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott:		
	Kiss Jolán	munkaszervezet vezetője, címzetes főjegyző
	Kertészné dr. Tuska Tünde	aljegyző
Jegyzőkönyvvezető:	Salák Fruzsina	önkormányzati előadó

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:
Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert az 5 tagönkormányzat részéről 3 fő jelen van. Javaslom a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 3 tagja, 3 (három) „igen" szavazattal, „nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
26/2021. (XII. 14.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2021. szeptember 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. A Társulási Tanács 2022. évi munkatervéről
2. A Csákvári Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervéről
3. A Gondozási Központ 2022. évi belső ellenőrzési tervéről

Határidő: azonnal
Felelős: a Társulási Tanács elnöke

1. A Társulási Tanács 2022. évi munkatervéről

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a Képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ez alapján, a Társulási Tanácsra is vonatkozik fenti rendelkezés.
Elkészült a Társulási Tanács 2022. évi munkaterve, amely a határozati javaslat részét képezi.
Amennyiben nincs kérdés kérem, aki el tudja fogadni a Társulási Tanács 2022. évi munkatervét, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 3 tagja, 3 (három) „igen" szavazattal, „nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének
27/2021. (XII. 14.) határozata
a Társulási Tanács 2022. évi munkatervéről

2022. január 11.
1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
2./ 2022. évi belső ellenőrzési feladatokra pályázat kiírása
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
3./ Aktuális ügyek

2022. február 8.

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
2./ A Csákvári Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
3./ A Csákvári Önkormányzati Társulás 2022. évi tagdíj megállapításáról
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
4./ Aktuális ügyek

2022. április 12.

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
2./ 2022. évi belső ellenőrzésre beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
3./ A Gondozási Központ és Idősek Otthona intézményi térítési díja felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
4./ Aktuális ügyek

2022. május 10.

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
2./ A Csákvári Önkormányzati Társulás 2021. évi belső ellenőri összefoglaló jelentéséről
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
3./ A Csákvári Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló beszámolóról
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
5./ Aktuális ügyek

2022. szeptember 6.

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
2./A Gondozási Központ és Idősek Otthona szakmai beszámolójáról
Előterjesztő: intézményvezető
3./ Aktuális ügyek

2022. november 8.

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
2./ A Csákvári Önkormányzati Társulás 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervéről
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
3./ A Társulási Tanács 2023. évi munkatervéről
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
4./ Aktuális ügyek

Felelős: Társulási Tanács elnöke
Határidő: azonnal

2. A Csákvári Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervéről

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Az Áht. 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.
A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a törvények, szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén. A belső ellenőrzési feladat ellátása a társult önkormányzatokat érintően folytonos és következetes. A folytonosságot a társulási szintjén elkészített éves belső ellenőrzési terv biztosítja.
Amennyiben nincs kérdés kérem, aki el tudja fogadni a Csákvári Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervét, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 3 tagja, 3 (három) „igen" szavazattal, „nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
28/2021. (XII. 14.) határozata
a Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervéről

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megismerte a 2021. évi belső ellenőrzési tervet és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal, beszámoló folyamatos
Felelős: munkaszervezet vezetője

1. melléklet a 28/2021. (XII. 14.) határozathoz

Csákvári Önkormányzati Társulás Éves ellenőrzési terv 2022.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjai)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőr nap)
Bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység:							
1.	**A Társulás számviteli nyilvántartásának, pénzügyi bizonylatolásának ellenőrzése**	**Célja:** a társulás számviteli nyilvántartásának, pénzügyi bizonylatolásának szabályszerűsége **Módszerei:** adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés. **Időszak:** 2021-2022. év	11. számú Téma, 127 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: **szabályszerűségi.**	Csákvári Önkormányzati Társulás, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzés ütemezése: 2022. július-augusztus hónap.	5 ellenőri nap (1 ellenőr)
Tartalékidő							**5 nap**
Összesen:							**10 nap**

3. A Gondozási Központ 2022. évi belső ellenőrzési tervéről

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:
A Csákvári Önkormányzati Társulás 26/2014. (VI. 4.) számú határozatával elfogadott belső ellenőrzési kézikönyv, valamint a 2021. évre elfogadott belső ellenőrzési terv keretében 2021. 08. 06. és 2021. 12. 31. közötti időszakban dr. Batka Brigitta mb. belső ellenőr elvégezte a Gondozási Központ és Idősek Otthonánál az előírt ellenőrzést. Az ellenőrzés tárgya: házi segítségnyújtás a Gondozási Központ és Idősek Otthonában. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a megállapított díjak mennyiben fedezik a feladatellátás költségét, valamint az önköltségszámítás és ez alapján a térítési díj megállapítása megfelelően történt-e. Dr. Batka Brigitta megbízott belső ellenőr által készített jelentés és az általa az ellenőrzés során tapasztaltak leírása az előterjesztés mellékletében olvashatóak.
Amennyiben nincs kérdés kérem, aki el tudja fogadni a Gondozási Központ 2022. évi belső ellenőrzési tervét, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 3 tagja, 3 (három) „igen" szavazattal, „nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Csákvári Önkormányzati Társulás
29/2021. (XII. 14.) határozata
a Gondozási Központ és Idősek Otthona 2021. évi belső ellenőrzési jelentéséről

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja
a) a Gondozási Központ és Idősek Otthona 2021. évi belső ellenőrzési jelentését a mellékletben foglalt tartalommal,
b) a belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatokra készült intézkedési tervet.

Határidő: 2022. VIII. 31.
Felelős: jegyző

1. számú melléklet

INTÉZKEDÉSI TERV
Gondozási Központ és Idősek Otthonánál
***a házi segítségnyújtás megállapításának vizsgálatához* kapcsolódóan**

Megállapítások:
1. Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete nem tartalmazza
   - *azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;*
   - *azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;*
   - *a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.*
2. A fenntartó él az önköltség összegénél jóval alacsonyabb összegű intézményi térítési díj megállapításának jogával. A térítési díjak nem nyújtanak fedezetet a feladatellátás költségeihez.

Javaslatok:
- Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete mielőbbi felülvizsgálata, kiegészítése;
- a lakosság körében felmérni, hogy mely az az ár, amin még igénybe tudják venni a szolgáltatásokat, mennyit tudna az Önkormányzat/Társulás emelni, hogy a térítési díjjal és normatívával nem fedezett részhez kisebb arányban kelljen hozzájárulnia.

Intézkedések:
- Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata, kiegészítése;
- a lakosság körében felmérés készítése, hogy mely az az ár, amin még igénybe tudják venni a szolgáltatásokat, mennyit tudna az Önkormányzat/Társulás emelni, hogy a térítési díjjal és normatívával nem fedezett részhez kisebb arányban kelljen hozzájárulnia.

Határidő: Az intézkedési tervben leírtak megvalósításának határideje 2022. VIII. 31.
Felelős: Illés Szabolcs polgármester, Kiss Jolán címzetes főjegyző

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek további hozzászólása.

Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
Településünkön nagyon sok problémát jelent az illegális szemetelés, a belterületi falopás. Ennek megszüntetésére megoldást jelentene közterület felügyelet fenntartása, azonban egy település részére az nagyon költséges Társulásban megvalósíthatóbbnak tűnik.

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Mi is utána néztünk ennek már korábban, azonban olyan komoly következmények vannak mint például 4 fő foglalkoztatása, képzése, autó biztosítása, hogy fedezetét nem tudjuk biztosítani, de figyelemmel kísérjük a lehetőségeket.
Ha nincs több hozzászólás, köszönöm a megjelentek részvételét és az ülést 9 óra 30 perckor bezárom.

k.m.f.

Illés Szabolcs
Csákvár város polgármestere
Társulási Tanács elnöke

Csákvári Önkormányzati Társulás

Kiss Jolán
címzetes főjegyző
munkaszervezet vezetője