**Külső ellenőrzések**

**Fülöpháza**

**2021.**

1. **Az ellenőrzés időpontja: 2021. 02.26.-2021.04.26.**
* Ellenőrzést végző szerv: **BKMK Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya**
* Ellenőrzés tárgya: **szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatások (I-II. körzetek) esetében a személyi-tárgyi feltételek vizsgálata**
* Ellenőrzés megállapításai:
1. A szociális étkezés szakmai programját aktualizálni szükséges.
* Az 5. pontban nem célszerű konkrét számokkal bemutatni az ellátandó célcsoport jellemzőit. Célszerűbb általánosan megfogalmazni, hogy a szolgáltató kit lát el (kor és rászorultsági szempontok)
* A 6. pontban fel kell tüntetni, hogy a főzőkonyha üzemeltetője 2017. óta a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal.
* a 8. pontban javítani szükséges az ellátottjogi képviselő személyét, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának megnevezése pedig nem kötelező tartalmi elem
* szükséges az étkeztetés igénybevételére vonatkozó megállapodás aktualizálása
1. Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.29.) számú rendelete 1.§ (5) bekezdése kiegészítése szükséges, a Feladatellátó Társulás nevének pontos feltüntetésével.
2. Mindkét tanyagondnok esetében a munkaköri leírásban tévesen van meghatározva a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség. A helyes meghatározás: falu-és tanyagondnoki képesítés. Továbbá a munkaköri leírásokban rendelkezni szükséges a helyettesítés rendjéről. A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell a helyettesítést végző személy konkrét megnevezését. Továbbá javítani szükséges Csősz Károlyné tanyagondnok munkaköri leírása fejlécében az általa ellátott tanyagondnoki körzet megnevezését: II. számú tanyagondnoki körzetre.
3. A szociális étkeztetés térítési díjainak vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy Horváth Sándor (lemondott igénylés) ellátott vonatkozásában a leadott jövedelemigazoláson szereplő összeg eltér a számításnál igénybe vett összegtől, a személyi térítési díj megállapítása azonban a megfelelő összeggel került megállapításra.
4. A vezetett nyilvántartások tekintetében a tanyagondnokok által vezetett menetlevél Fülöpháza Polgármesteri Hivatal pecsétjével ellátott, azonban szükséges a szolgáltatás típusának a feltüntetése is.
5. A személyi térítési díj felülvizsgálata dokumentumban fontos rögzíteni az alábbiakat:

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, állami fenntartó esetén a térítési díj értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

1. **Az ellenőrzés időpontja: 2021. 07.15.-2021.07.20.**
* Ellenőrzést végző szerv: **Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda**
* Ellenőrzés tárgya: **Magyarország 2021. évi közpinti költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet II.25. 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcímen igényelt, a központi költségvetésből származó 2021. évi támogatás igénylésének megalapozottságára irányulódokumentum alapú ellenőrzés.**
* Ellenőrzés megállapításai: Az Igazgatóság az Önkormányzat igénylésében a 2021. évi Kvtv. 2. melléklet II. 25. 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcímen szerepeltetett mutatószámokat ellenőrizte, és azokat megalapozottnak tartja.