

## **Éves ellenőrzési jelentés**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri hivatal munkájáról történt beszámoló szerves részét képezi a hivatalban és az önkormányzat egyéb intézményeinél folytatott ellenőrzésről szóló tájékoztatás is. A 2012. évi beszámolási időszakban a Polgármesteri Hivatalban, a Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó szervénél többféle ellenőrzésre került sor.

### **Külső ellenőrzés keretében:**

a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály a 2012. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően megvizsgálta, hogy Veszprém megyében a helyi önkormányzatok milyen módon és mértékben tesznek eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt kötelezettségüknek. A vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a megye önkormányzatai közül csupán tíz önkormányzat esetében minősíthető kifogástalannak és teljesnek a honlap adattartalma, melyben Révfülöp település is szerepelt. Az ellenőrzés eredménye tájékoztatás jelleggel került minden önkormányzatnak megküldésre.

### **A Kormányhivatal által lefolytatott hatósági ellenőrzések:**

Szociális hatósági tevékenység ellenőrzése keretében céllenőrzés került lefolytatásra 2012. február 29-én. Az ellenőrzési jelentésben az összegzés keretén belül került megfogalmazásra. „Az ellenőrzés a Jegyző szociális hatósági feladat- és hatáskörei közül az ápolási díjjal, közgyógyellátással, időskorúak járadékával, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásával összefüggő eljárásokra és döntésekre, valamint a nyilvántartási kötelezettség teljesítésére terjedt ki.” Összességében megállapítást nyert, hogy a vizsgált időszakban a jegyző a hatályos jogszabályok szerint járt el, és döntése megalapozott volt, eljárásait az elsőfokú hatóság jogszerűen folytatta le. Nyilvántartás vezetési kötelezettségeinek eleget tett, a nyilvántartások a hatályos jogszabályoknak megfelelően mindössze kisebb kiegészítésre szorulnak.

Gyámügyi hatósági tevékenységének ellenőrzése keretében 2012. március 1-én tartott céllenőrzést. Az ellenőrzés tárgykörei közül az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése iránti hatáskörében folytatta ellenőrzését. „Megállapítása szerint a gyámhatóság az ügyben az anyagi és eljárási szabályok betartásával járt el.”

Az üzletek működésének nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ellenőrzés a helyszínen 2012. október 25-én került lefolytatásra. Az ellenőrzés összegzése a következőket tartalmazta.

„Az üzletek működésével kapcsolatos ügyintézés igen jó színvonalú, megfelel az anyagi és eljárási jogszabályok előírásainak. Az üzletek a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilvántartásai az ügyintéző néhány apró hiányosságtól eltekintve előírás szerint, naprakészen vezeti. A nyilvántartás adatai a hivatali honlapon mindenki számára könnyen elérhetők, áttekinthetők.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közzolgálati nyilvántartás ellenőrzését végezte a megye minden hivatala tekintetében.

A Révfülöp Polgármesteri Hivatal ellenőrzése során megállapította, hogy egy köztisztviselő tekintetében a bértábla szerinti besorolás helytelen. Az ellenőrzést követően az iratokat megvizsgálva a hibát kijavítottuk, melyről az ellenőrzést végző szerv értesítésre került.

A Szociális Szolgálatnál a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala folytatott a szolgálat által nyújtott szolgáltatásoknál (étkezés, házi segítségnyújtás, családsegítés) hatósági ellenőrzést folytatott 2012. június 13-án. A hatósági ellenőrzésről szóló végzés 2012. december 27-én érkezett meg a hivatalba. A végzésben a Szociális és Gyámhivatal az ellenőrzése során észlelt hiányosságokra tekintettel felszólította a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulást, a következő intézkedések megtételére: „munkaruha biztosítása a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek számára, jövedelemvizsgálat elvégzése Szentbékállá és Mindszentkállá településeken, valamint a személyi térítési díjak megállapítása.” A megtett intézkedésről a hivatal az előírt határidőben értesítésre került. Az intézkedési terv elkészült, melyet a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2013. január 30-án jóváhagyott.

A belső ellenőrzés keretében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőre 2012. évben a Révfülöp Általános Iskolánál a 312-3/2012. számú ellenőrzési programban foglaltak alapján 2013. július 2. – 2012. július 13. között a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzését végezte. Az összegzés szerint „Az ellenőrzés az ellenőrzött területet megfelelőnek minősíti. Az ellenőrzés területei szinte minden tekintetben megfelelő belső kontrolokkal rendeztek. A megállapítások alapvetően nem jeleztek komoly hiányosságokat.” Az ellenőrzési jelentésre intézkedési terv készült, melyet a Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa 2012. szeptember 18-án elfogadott. Az Intézkedési Terv a Belső ellenőrzési csoportnak megküldésre került.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőrzést folytatott le 2011. október 27. -2011. november 18. között az Általános Iskolában a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzéséről. Az ellenőrzési jelentést követően a Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa 2012. január 31-én Intézkedési tervet fogadott el az ellenőrzési jelentésben foglaltakra.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőrzést folytatott le 2011. október 20. -2011. november 04. között a Révfülöpi Szociális Szolgálatnál a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzéséről. Az ellenőrzési jelentést követően a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2012. január 31-én Intézkedési tervet fogadott el az ellenőrzési jelentésben foglaltakra.

A Szociális Szolgálatnál és az Általános Iskolánál folytatott ellenőrzés sem talált nagyobb mérvű hibát, hiányosságot. Mindkét esetben a gazdálkodási feladatokat a Polgármesteri hivatal látja el.

Egyéb ellenőrzések: Az elmúlt évek során elnyert pályázatok tekintetében a támogatási szerződésben az önkormányzat által vállalt kötelezettségek ellenőrzése, monitoringozása folyamatosan történik a pályázatok felügyeletével foglalkozó szervezetek részéről.