2. számú előterjesztés

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 3-án tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató az „Egyes kiemelt szociális ellátások szabályszerűségének ellenőrzése” tárgyában végzett belső ellenőrzés tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Bonnyai Réka jegyző

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban nevezett belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem.

A belső ellenőrzés összegző megállapításaira, javaslataira az alábbi intézkedések történtek:

- a szociális és pénzügyi ügyintézést elősegítő számítógépes program bevezetésre került,
- a szintén a szociális és pénzügyi ügyintézést segítő, készpénzkímélő fizetési módok alkalmazása rögzítésre került a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetben (ld: 3. számú előterjesztés)

Határozati javaslat:

…/2010. (X.25.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2009. évre vonatkozó, az „Egyes kiemelt szociális
ellátások szabályszerűségének ellenőrzése” tárgyában
végzett belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót
és a belső ellenőrzés javaslataira tett intézkedéseket elfogadja.

Báta, 2010. október 26.

Iktatószám: 210-2/2010.

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzött szerv megnevezése:
Báta Községi Önkormányzat
7149 Báta, Fő u. 147.
.

Ellenőrzés tárgya:
Egyes kiemelt pénzbeli szociális ellátások folyósítása, megigénylése, elszámolása szabályszerűségének ellenőrzése

Ellenőrzés típusa:
Szabályszerűségi ellenőrzés.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) sz. Kormányrendelet értelmében.

Szakmai vonatkozás tekintetében:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.),
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (Ámr.),
A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény (Szt.),
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (Áhsz.),
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.)
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet.
A Magyar Köztársaság 2009. évi Költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (2009. évi Kvtv.),

Ellenőrzött időszak:
2009 év.

Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:
2010. június 22-24.

Ellenőrzés módszere:
Helyszíni ellenőrzés, a törvényességet igazoló dokumentumok áttekintése és a szakmai dokumentáció elemzése, nyilvántartások, folyamatok és rendszerek működésének vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló felmérés, interjú.

Az ellenőrzés részletes megállapításai:

1. Az önkormányzati szociális ellátások helyi szabályozása, a feladatellátás körülményei

Báta Község Önkormányzatánál 2009. évben a 13/2008. (IX. 8.) számú képviselőtestületi határozattal jóváhagyott, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet volt hatályban.
2010. január 28-án 3. szám alatt új rendeletet alkottak.

A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Állig. Hivatal) 2010. február 24-én célvizsgálatot tartott, melynek keretében vizsgálták a szociális alapszolgáltatást, a szociális igazgatást, a gyermekjóléti alapellátást, és a gyámügyi igazgatást. A megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készítettek, melynek realizálása folyamatban van.
Az Állig. Hivatal az önkormányzati rendelettel kapcsolatosan észrevételt tett, a nappali ellátásra vonatkozó hiányosságok miatt.
A személyes gondoskodáshoz kapcsolódó feladatok közül az étkeztetést saját konyháról az önkormányzat önállóan látja el. A házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást a Bátaszéki Gondozási Központ útján látja el. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére lakossági igény nem merült fel.
A családsegítés a Bátaszék és Városkörnyéki önkormányzatok Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás keretein belül látja el.
A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális feladatok közül az aktív korúak ellátása, ápolási díj és időskorúak járadéka tekintetében egy ügyintéző jár el.
A szociális ügyintéző, saját szerkesztésű, egyszerű, utólag frissített nyilvántartást vezet, amely lekérdezést nem biztosít. A kifizetésekhez szükséges adatállomány előállítása a gazdálkodási ügyintéző által füzetben manuálisan vezetett, havonta, egyenként, ügyiratokból történő egyeztetés útján lehetséges.

Indokolt lenne a szociális ügyintézés terén a számítógépes rendszer bevezetésének előnyeit, a technikai és pénzügyi feltételek rendelkezésre állásának tükrében megvizsgálni.

Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény záró rendelkezésében előírt felülvizsgálatot megfelelő határidőben elvégezték, ami a 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyben részesülő személyek jogosultságára és egyéb körülményeire terjedt ki. Az új szabályok szerint szakszerűen megállapították, hogy az adott személy aktív korúak ellátására, s ezen belül rendszeres szociális segélyre vagy rendelkezésre állási támogatásra jogosult. Betartották azt a szabályt, hogy egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult rendszeres szociális segélyezésre, egy családban azonban lehet egy fő rendszeres szociális segélyezett, és lehet egy fő rendelkezésre állási támogatásra jogosult, illetve lehet 2 fő rendelkezésre állási támogatásra jogosult.

2. Egyes kiemelt pénzbeli ellátások igénylésével, folyósításával, elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése

Az önkormányzat a pénzbeli ellátások terén valamennyi ügyben normatív támogatást nyújtott, méltányossági elbírálás szerint nem folyósítottak szociális támogatást.
2009. évben az önkormányzat által folyósított ellátások összege, beleértve a rendszeres és eseti gyermekvédelmi támogatásokat is összesen 75 358 E Ft, ami a teljes költségvetési volumennek jelentős hányadát, 21%-át tette ki.
Ebből saját forrásból eredeti előirányzatként 18 614 E Ft-ot, az ilyen címen kifizetett összeg 25%-át tervezték, a 75%-a pótelőirányzatként a központi költségvetésből származott.
2009. évben a rendszeresen segélyezettek átlag állománya 202 fő, az eseti segélyezettek átlag állománya 215 fő volt. A munkanélküli ellátásban részesülők átlag állománya 106 fő volt. Az 1 758 fős lakosságszámot alapul véve 18%-os volt a részaránya együttesen a rendszeresen segélyezettek, illetve munkanélküli ellátásban részesülőknek.

Rendszeres szociális segély címén 12 600 E Ft volt a 2009. évi kifizetés, a március 31-i felülvizsgálat előtt havi átlagban 130 fő volt ebben a körben. A felülvizsgálat után 9 fő maradt rendszeres segélyezett. Az egy főre jutó havi összegeket a családi jövedelemhatárokat figyelembe véve állapították meg. A kifizetett összeg 90%-át a központi költségvetésből, a jogszabályi előírások betartása mellett megigényelték, az önkormányzatnak 10%-ot kellett hozzátennie.

Az aktív korúak ellátására jogosultak közül azok, akik nem kerültek a rendszeres szociális segélyre jogosultak körébe**, rendelkezésre állási támogatásban** részesültek. Ez a kör átesett azon a szűrőfeltételen, hogy nekik fel nem róható okból a közfoglalkoztatásban részt venni nem tudtak. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek a munkaügyi központ kirendeltségénél

nyilvántartásba vetették magukat és álláskeresési megállapodást kötöttek. Az ilyen címen havi átlagban 66 fő részére, éves szinten 24 684 E Ft kifizetés történt, melyhez a 80%-os részt a központi költségvetés adta, melynek leigénylése szabályszerű és jogszerű volt.

A lakásfenntartási támogatás jelentős részarányt képvisel a pénzbeli szociális ellátások között, melyből a háztartások közel egy harmada részesedik.
Az önkormányzat szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelete csak a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultság szabályait tartalmazza.
A folyósítás havi átlagban 170 esetben, éves szinten 11 612 E Ft összegben történt. A kifizetett összeg 90 %-át a központi költségvetésből rendben megigényelték.
A kérelmekben foglalt adatok hitelt érdemlő alátámasztására, a lakásnagyság és a lakásfenntartás havi költségei tekintetében nagyobb gondot kell fordítani.
A lakásfenntartási támogatás megállapítása ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot és mértékét a jogszabályi előírások figyelembevételével állapították meg.
A lakásfenntartási támogatás kifizetése valamennyi ügyfél számára készpénzben történt. Az ellátottak által igénybevett közüzemi szolgáltatás díjának ellentételezésében, a szociális pénzbeli ellátás közvetlenül a szolgáltató felé történő átutalásának módját nem alkalmazzák.

Az Önkormányzat szociális rendelete szerint a pénzbeli ellátások megállapítását megelőzően – a javaslattételre jogosult bizottság döntésétől függően – a kérelmező vagyoni, szociális és lakáskörülményeinek tisztázása céljából a Hivatal ügyintézője helyszíni ellenőrzést tarthat, melyről jegyzőkönyvet (környezettanulmányt) készít.
2009. évben a Hivatal részéről egy esetben sem készítettek környezettanulmányt.

A pénzbeli ellátások folyósításában a készpénzben történő kifizetés, a havi tételek 65%-aként túlsúlyban van. Az Önkormányzat Szociális rendeletének 8. §-a szellemében, mely szerint az ellátásokat elsősorban fizetési számlára utalással kell folyósítani, további lépéseket célszerű tenni. ***A készpénzkímélő fizetési módok népszerűsítésével csökkenthető lenne a Hivatalban lebonyolódó nagy mennyiségű ügyfélforgalom, a készpénz felvételével, kifizetésével, adminisztrációjával összefüggő költség és élőmunka igény.***
A kereskedelmi bankok körében találhatók olyan partnerek, amelyek kedvezményes konstrukciókkal közreműködnek a készpénzkímélő fizetési módok elterjesztésében.

Összegző megállapítások, javaslatok:

Báta Község Önkormányzatánál a pénzbeli szociális ellátások folyósítását 2009. évben a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a végrehajtására született 63/2006. (III. 27.) Kormányrendeletben központilag előírtak és az önkormányzat e témában meghatározott helyi rendeletében szabályozottak szerint végezték.

A központi költségvetés felé leadott elszámolások megfeleltek a valóságnak, megigényeltek az önkormányzatot megillető minden forrást. A központi költségvetésből érkező finanszírozás felhasználása célszerinti és szabályos volt.

Javaslom megvizsgálni a szociális ügyintézés területén a számítógépes program bevezethetőségének a lehetőségét.

A pénzbeli szociális ellátások folyósításában további kezdeményezéseket célszerű tenni a készpénzkímélő fizetési módok kiterjesztése területén.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban levő vezetők neve, beosztása:

Sziebert György polgármester

Dr. Bonnyai Réka jegyző

Szekszárd, 2010. szeptember 27.

Dr. Kádár Andrásné
ügyvezető-könyvvizsgáló