

Penc



Penc Község Önkormányzat
2614 Penc, Rákóczi u. 18.
Tel: 27 528 575
E-mail: hivatal@penc.hu
Web: penc.hu

JEGYZŐKÖNYV

Penc Község Önkormányzat Polgármesterének

2021. március 8 - án hozott döntéseiről

Tartalom:

**10/2021. (III. 08.) - 12/2021. (III. 08.) polgármesteri
határozat**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült: Penc Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2021. március 8. napján 10.00 órakor.

A koronavírus- világvárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény alapján Penc Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §- ban kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Penc Község Önkormányzata 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotta:

Penc Község Önkormányzat polgármesterének határozata:

1. Penc Község Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata. **(Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)**

Penc Község Önkormányzat Polgármesterének 10/2021. (III.08.) számú határozata

Penc Község Önkormányzat Polgármestere az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program két évente előírt áttekintésének eleget tett, a felülvizsgálatot elvégezte.

A Képviselő- testület a 3/2019. (I.21.) sz. határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi programot a határozat 1 sz. melléklete szerinti felülvizsgálattal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. 2020. évi Belső Ellenőri Összefoglaló jelentés **(Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)**

Penc Község Önkormányzat Polgármesterének 11/2021. (III.08.) számú határozata

154/2019. (XI.27.) számú határozata alapján Penc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi belső ellenőrzési feladatnak a - Az óvoda gazdálkodása, létszám és bér gazdálkodása, férőhelyek, gyermeklétszám kihasználtság, normatívák, étkeztetés biztosítása - szabályosságának vizsgálatának ellenőrzését határozta meg.

A jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerinti vizsgálatról készült 2020. évi Belső Ellenőri Összefoglaló jelentést, a polgármester megismerte és elfogadta.

Határidő: Azonnal

Felelős: polgármester és jegyző

3. Önkormányzati traktor vásárlás

Penc Község Önkormányzat Polgármesterének 12/2021. (III.08.) számú határozata

Penc Község Önkormányzat Polgármestere megvásárolja Vastag Miklós (szül.: Penc, 1956. 02. 14., an.: Sram Anna) 2614 Penc, Kispenci u. 16. szám alatti lakostól Belorusz gyártmányú, MTZ 82 típusú, 234672 alvázszámú, 338388 motorszámú, YJU 960 rendszámú traktort 2.000.000, - Ft, azaz kétmillió forint vételárért. Penc Község Önkormányzata a vételár összegét az eladó 11773425-00701251 számú bankszámlaszámra átutalja.

Határidő: Azonnal

Felelős: polgármester



Králik József

polgármester



dr. Babinka Magdolna

jegyző



PENC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2614 PENC, RÁKÓCZI ÚT 18.
E-mail: hivatal@penc.hu
TEL/FAX: 06-27/528-575

MEGHÍVÓ

A koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény alapján Penc Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §- ban kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Penc Község Önkormányzata 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva végzi feladatát.



PENC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2614 PENC, RÁKÓCZI ÚT 18.
E-mail: hivatal@penc.hu
TEL/FAX: 06-27/528-575

J E L E N L É T I Í V

A koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény alapján Penc Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §- ban kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Penc Község Önkormányzata 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva végzi feladatát.

Penc



Penc Község Önkormányzat

2614 Penc, Rákóczi u. 18.
E-mail: hivatal@penc.hu

Tisztelt Címzett!

Penc Község Önkormányzat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program két évente előírt áttekintését, felülvizsgálatát végzi.

A Covid19 világjárvány miatt elrendelt kormányzati óvintézkedésekre tekintettel a felülvizsgálathoz szükséges Helyi Esélyegyenlőségi Fórum megtartására nincs lehetőség, ezért kérem szíveskedjenek írásos beszámolót készíteni a korábban meghozott intézkedéseket értékelve.

Penc, 2021. 02. 26.

Batki Zoltán
HEP referens



Címzettek:

1. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2. Cserhátliget Általános Iskola
3. Tarkarét Napköziotthonos Óvoda
4. Védőnői Szolgálat
5. Házi orvos

**„Együtt a Gyermekéért”
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2614 Penc, Rákóczi út 18.**

Tel: 06 30 2291233

E-mail: dobosnekelemen@gmail.com Web: www.egyuttagyermekekert.hu

Ikt.sz: 2021-14/01.sz.

Penc Község Önkormányzat
2614 Penc
Rákóczi út 18.

Tárgy: HEP 2021
feltülvizsgálatához beszámoló

Batki Zoltán Vezető tanácsos részére

Helyi Esélyegyenlőségi Program Beszámoló!

Az „Együtt a gyermekekért” Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Nonprofit Közhasznú Bt 1998 óta nyújt gyermekjóléti szolgáltatást kistérségek részére, melynek működését az 1997. évi XXXI. számú törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló valamint az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról írja elő és teszi kötelezővé minden település számára.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat a család, valamint a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, szenvedélybetegségek, mentális betegségek), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekekre.

A család és gyermekjóléti szolgálat feladata az ellátási területén, a település teljes lakossága részére személyes gondoskodást nyújtó alapellátás biztosítása.

A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését.

Biztosítjuk a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését.

Biztosítjuk a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékosokkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Az elmúlt két évben 46 ügyfél jelent meg személyesen családsegítőnk ügyfélfogadási idejében és kért segítséget a kialakult problémáik megoldására. A COVID-19 világjárvány

megjelenésétől a megszokottól eltérő módon online térben és telefonon valósulnak meg a kapcsolattartások az igénybevevőkkel.

A család- és gyermekjóléti szolgálat alapvető feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése, amely lehetővé teszi - a családok érdekeit szem előtt tartva - problémáinak, működési zavarainak, a gyermekeket veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermekek veszélyeztetettségének időben történő felismerését.

Jelzőrendszer tagjai:

- Penc Község Önkormányzat
- Jegyző
- háziorvos
- védőnő
- óvoda
- iskolai gyermekvédelmi felelős
- körzeti megbízott

Az elmúlt két évben folyamatosan kapcsolatot tartottunk az intézményekkel, évente több alkalommal jelzőrendszeri értekezleteket szerveztünk, mely hatékonyan működött a településen a COVID-19 világjárvány megjelenéséig, majd azt követően online térben valósultak meg a jelzőrendszer tagjaival az értekezletek.

Szakmai munkánkat a Helyi Esélyegyenlőségi Programban felsoroltak szerint végeztük, de sajnos a COVID-19 világjárvány megváltoztatta életünket, munkánkat és a környezetünkhöz való viszonyunkat. Tevékenységünk szempontjából a világjárvány nehezíti és hátráltatja a szakmai munkánkat.

Penc 2021.03.01.

Tisztelettel:


Dobosné Kelemen Éva
Szolgálatvezető



Tóthné Sümegi Melinda
családsegítő



Penci Tarkarét Óvoda
2614 Penc, Rákóczi u. 15.
Tel.: 27 528 565

Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatához

Penci Tarkarét Óvoda tevékenységeit a Helyi Esélyegyenlőségi Program figyelembevételével tervezte, végezte az elmúlt időszakban.

Intézményünk több olyan programot szervezett mely során a szülőket tájékoztatta különböző szolgáltatások eléréséről, illetve népszerűsítettük az óvodát. Szülői értekezletek, fogadó órák, közös kirándulások, előadások szervezése.

Jelzőrendszeri munkában is részt vett intézményünk, együttműködve az aktuális problémák megoldása érdekében.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott, vállalt intézkedések megvalósítása az óvoda részéről folyamatban van, számos előrelépés történt, azonban a COVID világjárvány akadályozza a célok megvalósítását.

Penc, 2021. 03. 01.



Cserhátliget Általános Iskola
2614 Penc, Rákóczi út 29.
OM azonosító: 202762
Területi egységkód: PB3601
Telefonszám: 06 27/528-561

Beszámoló a Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatához

Iskolánkban Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermek csak kettő, míg Hátrányos Helyzetű tanuló három fő van.

Náluk jobban odafigyel az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető is a tájékoztatásra, kapcsolattartásra.

Szerencsére a szülők együttműködőek, pedagógusainkkal együtt próbálják megoldani a helyzetet.

E gyerekek közül két tanuló nyolcadikos, náluk fokozott figyelmet fordítottunk a továbbtanulásra, a felvételi előkészítésére. Az egyeztetések folyamatossága miatt egyik tanulóknál sem volt eddig gond a továbbtanulás előkészítésével.

Ebben a pandémiás helyzetben a fogadóórákat, szülői értekezleteket on-line tartottuk meg. Sem kirándulásokat, sem táborokat nem tudtunk szervezni.

Az iskolánk és az önkormányzat családgondozójával kialakult kapcsolatunk rendszeres, eredményes munkát tudunk együtt végezni. Esetmegbeszéléseken és jelzőrendszeri értekezleteken az iskola gyermekvédelmi felelőse mindig rész vesz.

Rendszeres, jó kapcsolat alakult ki a váci Család- és Gyermekjóléti Központtal és az Óvodai és Iskolai Szociális Tanácsadóval.

A Covid helyzet miatt kialakult iskola és óvoda bezárások közbeszóltak mindenhol a rendezvények megszervezésébe, lebonyolításába, ezért nem sikerült programjainkat maradéktalanul teljesíteni.

Kelt: Penc, 2021. március 4.

Tisztelettel:


.....
intézményvezető



PENC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2614 Penc, Rákóczi út 22.

Védőnői beszámoló a *Helyi Esélyegyenlőségi Program* keretében végzett tevékenységekről.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program keretében én, mint védőnő naprakészen tájékoztatom a **0-6 éves korú** gyermekek szüleit a kötelező szűrővizsgálatokról, oltásokról, a szakmai konzultáció során kiadott, újabb érvényben lévő rendeletekről, melyek szabályozzák a védőnői tevékenységet és a szülők kötelezettségeit a gyermekeik érdekét tekintve.

Az **iskolai tevékenység** során, az első osztályos tanulók között védőnői tájékoztatót osztok ki, amelyet az iskolás gyermekek szülei vesznek át és tájékozódnak az év során megszervezett szűrővizsgálatokról, kampányoltásokról.

A **jelzőrendszer** működése a korábbi évekhez képest sokat fejlődött, az esetek megbeszélésre kerülnek, melyek megoldása ezt követően egy komplexebb képet mutat.

A **2020/2021-es évet a COVID** nyilvánvalóan befolyásolta, hisz a védőnői tevékenységet korlátozás alá vonta, a személyes találkozásokat és családlátogatásokat minimálisra csökkentte. Viszont a távkonzultáció során, e-mail, telefon és modern közösségi hálózat használata lehetővé tette a naprakész információk átadását a vírushelyzethez mérten.

2614 PENC, 2021.03.03

Penc Községi Önkormányzat
VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA
2614 Penc, Rákóczi u. 22.
Tel.: (27) 374 579
E-mail: vedonopenc@gmail.com

Ulatoklevélel

PENC
Község Önkormányzata

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program

Felülvizsgálata



2021.

I./1 A mélyszegénységben élők esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A célcsoportba tartozóknak nehézségeik vannak hivatalos ügyeik intézésben
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: kapcsolatfelvétel az érintettekkel Közép-, hosszú távú cél: segítségnyújtás az ügyintézésben Hosszú távú cél: az érintettek önálló ügyintézésre történő képessé tételé
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	-Kapcsolatfelvétel -Segítségnyújtás -Képessé tétel
Résztevők és felelős	Penc Község Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat
Partnerek	Családsegítő Szolgálat
Határidő(k) pontokba szedve	Rövid távú cél: 5 hónap Közép-, hosszú távú cél: 1 év Hosszú távú cél: 2023. 06. 30.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Megjelentek száma, Képessé tett ügyfelek száma
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Az érintettek elutasító, érdektelen hozzáállása.
Szükséges erőforrások	Humán

Intézkedés felülvizsgálata: Az elmúlt időszakban Penc Község Önkormányzata, valamint a Családsegítő Szolgálat számos ügyfélnek nyújtott segítséget hivatalos ügyeik intézésében. A Családsegítő Szolgálat az ügyfeleket segíti a tekintetben is, hogy a későbbiekben képessé váljanak önálló ügyintézésre. Az eddig megtett intézkedések eredményesek, azonban a megvalósulásra vonatkozó határidők a COVID-19 világjárvány miatt kitolódnak.

I./2 A mélyszegénységben élők esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Munkanélküliség csökkentése a célcsoportban
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci helyzete
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövidtávú cél: Kapcsolatfelvétel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, érintettekkel Középtávú cél: Tanfolyamokon, képzéseken való részvétel, munkáltatók feltérképezése Hosszútávú cél: Az érintettek elhelyezkedése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	-Kapcsolatfelvétel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával -Tanfolyamokon, képzéseken való részvétel munkáltatók feltérképezése -Az érintettek elhelyezkedése
Résztevők és felelős	Penc Község Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat, Vác Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Partnerek	Családsegítő Szolgálat, Vác Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Határidő(k) pontokba szedve	1.Rövid távú cél:5 hónap 2:Közép távú cél: 12 hónap 3.Hosszú távú cél: 2023. 06. 30
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Munkanélküliek számának csökkenése Fenntarthatóság: Kapcsolattartás, tájékoztatás, folyamatos adatfrissítés
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Kockázatok: Nem közreműködők az adatszolgáltatásban, képzéseken történő folyamatos részvételben. Csökkentésük eszközei: Tájékoztatás. Célcsoport ösztönzése a tanfolyamon történő részvételre.
Szükséges erőforrások	Humán, pénzügyi

Intézkedés felülvizsgálata: Penc Község Önkormányzata, valamint a Családsegítő Szolgálat feltérképezte a hátrányos helyzetű személyeket, csoportokat a településen, továbbá a Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával egyeztetett. Az érintettekkel, hátrányos helyzetű csoportokkal történő kapcsolatfelvétel is megtörtént, e tekintetben a folyamat eredményes volt, azonban a COVID-19 világvilágjárvány miatt egyelőre nem indulnak tanfolyamok.

I./3 A mélyszegénységben élők esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Közcélú foglalkoztatottak létszám bővítése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Közcélú foglalkoztatottak minimális létszáma
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövidtávú cél: Kapcsolatfelvétel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával Középtávú cél: Pályázatok készítése Hosszútávú cél: A szükséges forrás megszerzése a létszámbővítéshez, létszámbővítés
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Kapcsolatfelvétel a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával Pályázatok készítése, a források megszerzésére vonatkozóan A szükséges forrás megszerzése a létszámbővítéshez
Résztvevők és felelős	Penc Község Önkormányzat
Partnerek	Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
Határidő(k) pontokba szedve	Rövidtávú cél: 5 hónap Középtávú cél: 12 hónap Hosszútávú cél: 2023. 06. 30
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Pályázatokon történő részvétel, Közfoglalkoztatottak létszámnövelése
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Pályázati kiírás hiánya, mely következtében a létszámbővítéshez szükséges források nem elérhetőek
Szükséges erőforrások	Humán, pénzügyi

Intézkedés felülvizsgálata: Penc Község Önkormányzata a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával több alkalommal telefonos egyeztető megbeszéléseket tartott annak érdekében, hogy pontos, naprakész információt kapjon a közfoglalkoztatást igénylők létszámáról. A létszámbővítés pályázati kiírás hiánya miatt egyelőre nem történt meg. Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket az intézkedés megvalósítása érdekében.

II/1. A gyermekek esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Szülők tájékoztatása, szakmai konzultációk szervezése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Szülők tájékoztatásának hiánya
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövidtávú cél: Szülőkkel kapcsolatfelvétel, tájékoztatás Középtávú cél : Szakemberek- Szülők partnerségének kialakítása Hosszútávú cél: Tovább csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek száma
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Családlátogatás az érintett családoknál Szabadidős programok szervezése hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes bevonását segítő ismeretek elsajátítása a kompetenciák fejlesztése érdekében
Résztevők és felelős	Penc Község Önkormányzat, Gyermekjóléti Szolgálat,
Partnerek	Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat
Határidő(k) pontokba szedve	Rövidtávú cél: 5 hónap Középtávú cél: 12 hónap Hosszútávú cél: 2023. 06. 30
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	A hátrányos helyzetű gyermekek számának csökkenése. Szakemberek bevonása, tájékoztatás, információáramlás
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Szülők részéről a segítségnyújtás visszautasítása
Szükséges erőforrások	Humán, pénzügyi

Intézkedés felülvizsgálata: A nevelési – oktatási intézmények vezetői, gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat munkatársai szülői értekezleteken, egyéb helyi rendezvényeken tájékoztatták a szülőket, felmerülő problémákkal kapcsolatban segítséget nyújtottak. A folyamat eredményes, azonban a COVID-19 világjárvány miatt egyelőre a konzultációk szünetelnek.

II/2. A gyermekek esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Jelzőrendszer működésének javítása
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Jelzőrendszer nem működik hatékonyan
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövidtávú cél: Jelzőrendszer tagjainak tájékoztatása. Középtávú cél: Évente több alkalommal jelzőrendszer értekezletek megszervezése Hosszú távon: A rászorulóknak támogatása, segítése, jelzőrendszer hatékony működése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Tájékoztatás Évente több alkalommal jelzőrendszer értekezletek megszervezése A rászorulóknak támogatása, segítése, jelzőrendszer hatékony működése
Részvevők és felelős	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője
Partnerek	Jelzőrendszer tagjai (Penc Község Önkormányzat, háziorvos, védőnő, óvoda, iskola gyermekvédelmi felelőse, körzeti megbízott)
Határidő(k) pontokba szedve	Rövidtávú cél: 5 hónap Középtávú cél: 12 hónap Hosszú távon: 2023.06.30.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Bejelentett esetek gyakorisága. Jelzőrendszer tagjainak száma
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Jelzőrendszer tagjai nem működnek együtt
Szükséges erőforrások	Humán, technika

Intézkedés felülvizsgálata: Az intézkedésnek köszönhetően a jelzőrendszer tagjai a korábbi időszakhoz képest több alkalommal tartottak jelzőrendszeri értekezleteket. Az értekezleteknek köszönhetően több problémát sikerült hatékonyan kezelni. Az intézkedés eredményes, azonban a COVID-19 világjárvány miatt a jelzőrendszeri értekezletek szünetelnek.

III./1 A nők esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Óvodai gyermeklétszám növelése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Szükséges gyermeklétszám hiánya
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövidtávú cél: Információgyűjtés az érintett családok gyermekeire vonatkozóan Középtávú cél: Szülők tájékoztatása az óvodai férőhely lehetőségekről Hosszú távon: Óvodába történő beiratkozás, férőhely kihasználás
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Információgyűjtés az érintett családok gyermekeire vonatkozóan Szülők tájékoztatása az óvodai férőhely lehetőségekről Óvodába történő beiratkozás, férőhely kihasználás
Résztevők és felelős	Tarkarét Óvoda Intézményvezetője
Partnerek	Penc Község Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat
Határidő(k) pontokba szedve	Rövidtávú cél: 5 hónap Középtávú cél: 12 hónap Hosszú távon: 2023.06.30.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Szabad óvodai férőhelyek betöltése
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Nem megfelelő tájékoztatás, szülők passzivitása
Szükséges erőforrások	Humán

Intézkedés felülvizsgálata: Az érintett családok feltérképezése, információgyűjtés, tájékoztatás az óvodai férőhelyek igénybevételéről megtörtént. A COVID-19 világjárvány miatti korlátozások, óvodabezárások miatt létszámbővítés nem valósult meg.

III./2 A nők esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Szakképzéseken való részvétel elősegítése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Szakképesítés hiánya
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövidtávú cél: Információgyűjtés, az érintett nők tájékoztatása, programba történő bevonása Középtávú cél: Képzési programok feltérképezése, képzések elvégzése Hosszú távon: Szakképzés sikeres elvégzése, munkaerő piacon elhelyezkedés
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Információgyűjtés, az érintett nők tájékoztatása, programba történő bevonása Képzési programok feltérképezése, képzések elvégzése Szakképzés sikeres elvégzése, munkaerő piacon elhelyezkedés
Részvevők és felelős	Penc Község Önkormányzat, Járási Hivatal Képzési Osztálya, Családsegítő Szolgálat
Partnerek	Járási Hivatal Képzési Osztálya, Családsegítő Szolgálat
Határidő(k) pontokba szedve	Rövidtávú cél: 12 hónap Középtávú cél: 3 év Hosszú távon: 2023.06.30.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Szakképzés sikeres elvégzése, munkaerő piacon elhelyezkedés
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Az érintett célcsoport érdektelensége, Járási Hivatal Képzési Osztálya nem indít megfelelő tanfolyamokat
Szükséges erőforrások	Humán, pénzügyi, technikai

Intézkedés felülvizsgálata: Penc Község Önkormányzata, Járási Hivatal Képzési Osztálya, Családsegítő Szolgálat a szakképzéseken való részvétel elősegítése érdekében tájékoztatta az érintett célcsoport tagjait. A folyamat kezdeti szakasza sikeres volt, azonban a COVID-19 világjárvány miatt egyelőre nem indulnak szakképzések.

IV./1 Az idősek esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	A korosztályt érintő specifikus pályázati lehetőségek figyelése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A korosztályt érintő specifikus pályázati lehetőségek figyelésének hiánya
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövidtávú cél: Korosztály speciális igényeinek felmérése Középtávú cél: Pályázat figyelés, írás, benyújtás Hosszú távon: Pályázati pénzből megvalósítás, speciális igények kielégítése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Korosztály speciális igényeinek felmérése Pályázat figyelés, írás, benyújtás Pályázati pénzből megvalósítás, speciális igények kielégítése
Résztevők és felelős	Penc Község Önkormányzat
Partnerek	Penc Község Önkormányzat Képviselő- testülete, Családsegítő Szolgálat, Házi orvos
Határidő(k) pontokba szedve	Rövidtávú cél: 1 év Középtávú cél: Pályázati kiírás esetén Hosszú távon: 5 év
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Pályázati pénzből megvalósítás, speciális igények kielégítése
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Nem kerül kiírásra megfelelő pályázat
Szükséges erőforrások	Humán, pénzügyi

Intézkedés felülvizsgálata: Penc Község Önkormányzat Képviselő- testülete, Családsegítő Szolgálat, Házi orvos egyeztetett, felmérte az idős korosztályt érintő problémákat, speciális igényeket, mellyel a rövidtávú cél megvalósult. Olyan pályázat azonban nem került kiírásra, melyből az idősek speciális igényei kielégíthetők lennének. Pályázat figyelés továbbra is folyamatos.

IV./2 Az idősök esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Az időseket figyelemmel tartó jelzőrendszer fejlesztése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Az időseket figyelemmel tartó jelzőrendszer nem megfelelő működése
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövidtávú cél: A házi orvos, a Családsegítő Szolgálat szorosabb együttműködés Középtávú cél: Kapcsolat kiépítése és fenntartása az egyedül élő idősök családtagjaival Hosszú távon: A település idős lakosságát segítő átfogó jelzőrendszer kiépítése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	A házi orvos, a Családsegítő Szolgálat szorosabb együttműködés Kapcsolat kiépítése és fenntartása az egyedül élő idősök családtagjaival A település idős lakosságát segítő átfogó jelzőrendszer kiépítése
Részvevők és felelős	Családsegítő Szolgálat
Partnerek	Házi orvos, Önkormányzat szociális ügyintézője
Határidő(k) pontokba szedve	Rövidtávú cél: 1 év Középtávú cél: 2 év Hosszú távon: 5 év
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Az időseket figyelemmel tartó jelzőrendszer megfelelően működik, a látókörbe kerülő idősök száma növekszik
Kockázatok és csökkentésük eszközei	A jelzőrendszeri tagok passzív hozzáállása, érdektelensége
Szükséges erőforrások	Humán

Intézkedés felülvizsgálata: Az időseket figyelemmel kísérő jelzőrendszer fejlesztése érdekében az érintett jelzőrendszeri tagok együttműködése javult, hatékonyabbá vált közös munkájuk a feltárt problémák megoldása érdekében. A COVID-19 világjárvány miatt az idős személyeknek maszk osztást, valamint bevásárlást, ebédszállítást biztosított az Önkormányzat a jelzőrendszer tagjaival történt egyeztetéseket követően.

V/1. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	-Járdák akadálymentesítése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	-Járdák kiépítése, és minősége nem megfelelő, akadálymentesítés hiánya
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövidtávú cél: Tervek, költségvetés elkészítése Középtávú cél: Pályázat készítése, megfelelő pályázati kiírás esetén Hosszú távon: Megfelelő minőségű járdák kiépítése az akadálymentesítés figyelembevételével
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Tervek, költségvetés elkészítése Pályázat készítése, megfelelő pályázati kiírás esetén Megfelelő minőségű járdák kiépítése az akadálymentesítés figyelembevételével
Résztevők és felelős	Penc Község Önkormányzat
Partnerek	Penc Község Önkormányzat Képviselő – testülete
Határidő(k) pontokba szedve	Rövidtávú cél: 1 év Középtávú cél: 3 év Hosszú távon: 5 év
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Akadálymentesítés aránya a településen javul, az érintett célcsoport biztonságosan tud közlekedni a településen Építésügyi előírások betartása
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Pályázati kiírás hiánya
Szükséges erőforrások	Humán, pénzügyi, technikai

Intézkedés felülvizsgálata: Járdák akadálymentesítése, megfelelő járdák kiépítése érdekében Penc Község Önkormányzata tervekkel rendelkezik, valamint sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Falu program keretében Kossuth út melletti járda megújul, akadálymentesítési szempontokat figyelembevéve. Penc Község Önkormányzata továbbra is figyeli a pályázati lehetőségeket.

V/2. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Intézkedés címe:	Intézmények akadálymentesítésének folytatása
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A település jónéhány intézményénél nem történt meg az akadálymentesítés
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövidtávú cél: Tervek, költségvetés elkészítése Középtávú cél: Pályázat készítése, megfelelő pályázati kiírás esetén Hosszú távon: Intézmények akadálymentesítése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Tervek, költségvetés elkészítése Pályázat készítése, megfelelő pályázati kiírás esetén Intézmények akadálymentesítése
Résztvevők és felelős	Penc Község Önkormányzat
Partnerek	Penc Község Önkormányzat Képviselő – testülete
Határidő(k) pontokba szedve	Rövidtávú cél: 1 év Középtávú cél: 3 év Hosszú távon: 5 év
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Akadálymentesítés aránya a településen javul Építésügyi előírások betartása
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Pályázati kiírás hiánya
Szükséges erőforrások	Humán, pénzügyi, technikai

Intézkedés felülvizsgálata: Kimondottan intézmények akadálymentesítésére vonatkozó pályázati kiírás nem történt az elmúlt időszakban. Pályázat figyelés folyamatos az Önkormányzat részéről.

Helyi termékértékesítést szolgáló piac pályázat VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 elnyerését követően a beruházás során az adott épület akadálymentesítése is megtörtént, ami tovább növelte a településen lévő akadálymentesített intézmények számát.

Penc, 2021. 03. 05.



PENC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020.évi

BELSŐ ELLENŐRI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. § a) pont]

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. 2020. évben a belső ellenőri feladatokat Csillagköz Bt. látta el vállalkozási szerződéssel.

2020. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
A Tarkarét óvoda 2020. évi költségvetésének, a 2020. I. félévi gazdálkodásának, dolgozói létszámkeret, óvoda gyermeklétszámá	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy rendelkezik e az óvoda a jogszabályban előírt szabályzatokkal. Betartja e a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat. Hogyan biztosítja az étkeztést, mint alapellátási feladatot. Hogyan működnek a belső kontrollok, a vezetői ellenőrzés. Az ellenőrzés módszerei:	Kockázatkezelést a jegyző készített. Dokumentumok vizsgálata	pénzügyi	Terv szerinti

nak, étkezés biztosításának ellenőrzése.	Dokumentumok, analitikus nyilvántartások ellenőrzése. Ellenőrzött időszak: 2020. év szűrőpróbaszerű, egy hónap tételesen			
2019.évi ellenőrzés utóellenőrzése				Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2020. évben nem került sor.

A 2020. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2020 évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdemiek tekinthetőek.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevétel nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Csillagköz Bt. munkatársai pénzügyi-számviteli állami felsőfokú, továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (mérlegképes könyvelő,) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széles körűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2020. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Csillagköz Bt.. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁPBE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § követelményeinek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § -ban meghatározott feltételeknek.

- I/2/ b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]**

A belső ellenőrzési egység szervezetten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik. A belső ellenőr funkcionálisan

független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait a jegyző, illetve a képviselő testület tervezi, munkája, illetve következtetési, javaslatai befolyástól mentesek. A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult.

- I/2/c Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]**
)

Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt.

- I/2/ d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz/ellenőrzötthöz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságukat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind a szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

- I/2/ e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

- I/2/ f)**

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

A belső ellenőrzés nyilvántartása az ellenőrzési mappák felhasználásával és gyűjtésével valósult meg az előírt adattartalommal.

I/2/ Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok g)

Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok és igények

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésekre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2020. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében célszerű a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben szerepeltetett fejlesztési javaslatok és igények megvalósításának helyzete

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont].

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A Tarkarét óvoda 2020. évi költségvetésének, a 2020. I. félévi gazdálkodásának, dolgozói létszámkeret, óvoda gyermeklétszámának, étkezés biztosításának ellenőrzése.	Az átadott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a kontrollok jól működnek. A működéshez, gazdálkodáshoz szükséges szabályzatokkal rendelkeznek. Az információ áramlás az óvoda, a hivatal és az önkormányzat között megfelelő. A kockázat alacsony szinten van jelen a tevékenységben.	A vezetői ellenőrzést folyamatosan biztosítani kell. Az ellenőrzésről intézkedési terv készült, melyet a belső ellenőr vezető részére megküldtek	Az óvoda költségvetésének tervezésénél bevétel és kiadás vonatkozásában szükséges a körültekintő elemzés. Az SZMSZ-t testülettel jóvá kell hagyatni. A férőhely kihasználtság érdekében szükséges a gyermeklétszám növelése. A vezetői ellenőrzést dokumentálni kell.
2019.évi ellenőrzés utóellenőrzése	Az önkormányzatnál 2019. évben végzett ellenőrzésre tett javaslat nem valósult meg. <ul style="list-style-type: none"> • Pénztáblak kialakítása • Átláthatósági nyilatkozat vezetése nem teljes körű • Bankkártya nyilvántartás vezetése hiányos 	Az ellenőrzésről intézkedési terv készült, melyet a belső ellenőr vezető részére megküldtek	További intézkedésre van szükség

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni és figyelmet kell fordítani a működtetés dokumentálására.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevétel nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedési tervet a belső ellenőrzési vezető részére megküldték

A megállapítások hasznosulását egyéb visszajelzések alapján jónak ítéli meg az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

Nem volt

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Nem volt

Gödöllő, 2021. március 16

Készítette:

Jóváhagyta:

.....
Tóth Erika sk.
belső ellenőrzési vezető

.....
Dr. Babinka Magdolna sk
jegyző

