

**Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás**  
**Társulási Tanácsa**  
**2019. május 31.-én (pénteken)**  
**8:00 órai kezdettel megtartott**  
**társulási ülésének**  
**Jegyzőkönyve**

**Napirend:**

- 1.) *2018. évi belsőellenőrzés*
  - a) *2018. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés és a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló jegyzői nyilatkozat elfogadása,*
  - b) *a MÁK 2018. évre vonatkozó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről készült zárójelentés és arra tett intézkedési terv tudomásulvétele*

Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné feladatellátó jegyző
- 2.) *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2018. évi módosított költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása*

Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse, Feladatellátó jegyző
- 3.) *A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 2018. évben végzett szakmai munkájának értékelése*
  - a) *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,*
  - b) *Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ,*
  - c) *Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon*

Előadó: Intézmények Vezetői, Kató Pálné a Társulás Feladatellátója
- 4.) *A Társulás fenntartásában lévő gyermekvédelmi feladata ellátásáról szóló beszámoló jóváhagyása*
  - a) *Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ,*
  - b) *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ*

Előadó: Intézmények Vezetői és Kató Pálné feladatellátó jegyző
- 5.) *A Társulás fenntartásában lévő költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyása*
  - a) *a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ SZMSZ-e,*
  - b) *a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon SZMSZ-e,*
  - c) *az Alsó- Tisza-menti Többcélű Óvodák és Mini Bölcsődék SZMSZ-e*

Előadó: Intézmények Vezetői és Kató Pálné feladatellátó jegyző
- 6.) *Egyebek*

13	2018. évről szóló belső ellenőrzési összefoglaló jelentés és a belső ellenőri kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló jegyzői nyilatkozat elfogadása	4
14	Intézkedési terv a MÁK (2018. évi) szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzési zárójelentésében írt javaslatokra	9
15	Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása	11
16	A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 2018. évben végzett szakmai munkájának értékelése	12
17	A Társulás fenntartásában működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények 2018. évben végzett szakmai munkájának értékelése	13
18	a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) jóváhagyása	15
19	a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) jóváhagyása	16
20	az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) jóváhagyása	17

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2019. május 31.-én (pénteken) 8:00 órakor megtartott társulási üléséről.

**Az ülés helye:** Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme

**Jelen vannak:**

Forgó Henrik	Társulás Elnöke
Bánfi Sándor	Társulás Alelnöke
Horváth Lajos	Társulás Tagja
Bedő Tamás	Társulás Tagja

**Tanácskozási joggal jelent meg:**

Kató Pálné	Jegyző, törvényességi felelős
Dr. Faragó Péter	Felgyő-Tömörkény jegyzője
Szabóné Pálinkás Györgyi	intézményvezető
Mucsiné Mészáros Tímea	intézményvezető
Magonyné Körmendi Judit	intézményvezető
Csányi László	Adó- és Pénzügyi Irodavez. h.
Bori Sándorné	Jegyzőkönyvvezető

**Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal megjelent résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosult 4 tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai – külön szavazással egyhangúlag – határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

### Az ülés napirendje:

- 1.) *2018. évi belsőellenőrzés*
  - a) *2018. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés és a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló jegyzői nyilatkozat elfogadása,*
  - b) *a MÁK 2018. évre vonatkozó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről készült zárójelentés és arra tett intézkedési terv tudomásulvétele*

Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné feladatellátó jegyző
- 2.) *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2018. évi módosított költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása*

Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse, Feladatellátó jegyző
- 3.) *A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 2018. évben végzett szakmai munkájának értékelése*
  - a) *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,*
  - b) *Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ,*
  - c) *Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon*

Előadó: Intézmények Vezetői, Kató Pálné a Társulás Feladatellátója
- 4.) *A Társulás fenntartásában lévő gyermekvédelmi feladata ellátásáról szóló beszámoló jóváhagyása*
  - a) *Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ,*
  - b) *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ*

Előadó: Intézmények Vezetői és Kató Pálné feladatellátó jegyző
- 5.) *A Társulás fenntartásában lévő költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyása*
  - a) *a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ SZMSZ-e,*
  - b) *a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon SZMSZ-e,*
  - c) *az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mimi Bölcsődék SZMSZ-e*

Előadó: Intézmények Vezetői és Kató Pálné feladatellátó jegyző
- 6.) *Egyebek*

## 1.) Napirend

### Tárgy:

2018. évi belső ellenőrzés

### Előadó:

Forgó Henrik elnök  
Kató Pálné törvényességi felelős

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

a)

*2018. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés és a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló jegyzői nyilatkozat elfogadása*

**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyásához ez a napirend is közvetlenül kapcsolódik, mint az általa a tárgyi előterjesztéshez csatolt jegyzői nyilatkozat, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadottaknak megfelelően és a Magyar Államkincstár elvárásának megfelelően készített el. Hozzáfűzte, hogy intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel, ezért javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

### **K é r d é s n e m h a n g z o t t e l .**

### **H o z z á s z ó l á s :**

**Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását.

**Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

### **13/2019. (V. 31.) Atmöt határozat**

**Tárgy:** 2018. évről szóló belső ellenőrzési összefoglaló jelentés és a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló jegyzői nyilatkozat elfogadása

### **H a t á r o z a t**

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában rögzített követelményeknek megfelelően elkészített, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke által a Társulási Tanács elé a Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve beterjesztett, a Társulás 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló *összefoglaló jelentését* napirendje keretében megtárgyalta és jóváhagyta azt. Változtatás nélkül tudomásul vette a határozat 1. melléklete szerinti Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (feladatellátó) által a Bkr. 11. §-ában foglalt *nyilatkozatát*.

### **Határozatról értesítést kap:**

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben)
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai, Települések Polgármesterei (Székhelyükön)
- Gajdán Lejla belső ellenőr (Szeged)
- Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben)
- Irattár

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kató Pálné hivatalvezető**, a **Csanyteleki Polgármesteri Hivatal vezetőjeként, feladatellátó jegyzőként** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően az

**Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulásnál** gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### 1.) Kontrollkörnyezet

A **Társulás** szervezetében a szervezeti célok megvalósítása 2018. évben is

- a) a Társulás Társulási Tanácsa által kiadott *Társulási Megállapodásban, a Feladatellátási megállapodásban és annak pénzügyi feladatellátási megállapodásában*, továbbá a Társulás által fenntartott intézmények *alapító okirataiban, intézményi szinten kiadott szabályzataiban* foglaltak szerint folyt, az Möt. 88. § és 93. § előírásait, az Ávr. 5. § szabályozását szem előtt tartva,
- b) a *Társulás szervezeti és működési szabályzatában, annak mellékleteiben, függelékeiben* (az Áht. 10. § (1) és (5) bek. Ávr. 13. § (1) bekezdése szerint került sor a Társulás és a fenntartásában lévő költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatainak kiadására, az Möt. 94-95. § és az Ávr. 13. § szabályaira figyelemmel,
- c) a *szervezeti felépítés, a szervezeti célok megismerése* (Bkr. 6. § (1) bekezdésben meghatározott előírások figyelembevételével) a szociális és nevelési intézmények SZMSZ-ében és ahhoz csatolt szabályzatokban foglaltak végrehajtása biztosított volt, melyhez
- d) **Pénzügyi ügyrend** (amely a hivatali SZMSZ 2. melléklete) és ahhoz függelékként csatolt alábbi hatályos **szabályzatok** (számviteli tv. 14. § és Ávr. 13. § (2) bekezdésének megfelelően)
  - *pénzügyi ügyrend*. (a továbbiakban: PÜ),
  - *számviteli politika* (PÜ 1. függeléke), + a szociális és nevelési intézmények által kiadott számviteli politika,
  - *lettár-készítési és lettározási* (PÜ 1/a függelék), + a szociális és nevelési intézmények által kiadott szabályzat,
  - *selejtezési és felesleges vagyontárgyak hasznosítása* (PÜ 1/b függelék), + a szociális és nevelési intézmények által kiadott szabályzat,
  - *házi pénztári és pénzkezelési* (PÜ 1/c függelék), + a szociális és nevelési intézmények által kiadott szabályzat,
  - *értékelési* (PÜ 1/d függelék),
  - *gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről* (PÜ 6. függeléke),

- *önköltség számítási* (PÜ 7. függeléke), + a szociális és nevelési intézmények által kiadott szabályzat,
- *gazdálkodási* (PÜ 8. függelék),
- *bizonylati* (PÜ 9. függelék),
- *vezeték és mobiltelefon használatáról* (PÜ 11. függeléke),
- *reprezentációról* (PÜ 12. függeléke)

szóló belső jegyzői utasításokat tartalmazó, folyamatosan hatályosított szabályzatok a feladatok ellátásához rendelkezésre álltak.

e) **Közszolgálati szabályzat** (amely az SZMSZ 1. melléklete) és ahhoz függelékként csatolt alábbi hatályos **szabályzatok**

- *közszolgálati szabályzat* (Kttv. 75. § tartalmának megfelelően, a hivatal köztisztviselőire kiterjesztett szabályokat tartalmazza),
- *közszolgálati adatvédelmi szabályzat*, amely a közszolgálati szabályzat 5. függeléke, ami a Kttv. 177. § (4) bekezdésén alapul és a 3 szociális és 1 nevelési intézményre is kiterjesztett),

együtt tették lehetővé a szervezet szabályozott működését.

f) **Adatvédelmi szabályzat:** (a továbbiakban: ASZ) Info tv. alapján

- *adatvédelmi és adatbiztonsági* (ASZ 17. függelék)
- *közérdeklő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és elektronikus közszolgáltatás kötelezettség teljesítése részletes szabályozásáról* (ASZ 6. függelék, amely az Infotv. 30. és 35. § előírásai szerint készült)

a) GDPR bevezetésével összhangban, nagy hangsúlyt kapott a szervezet minden szervezeti egysége eljárásai során, akárcsak a Társulás és általa fenntartott intézményekben,

g) **Gazdálkodási szabályzat:** (Ávr. 13. § (2) bekezdéséhez igazodóan a PÜ. 8. függelékében tartalmazza a *kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módját, az eljárási és dokumentálásra irányadó előírásokat, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok teljesítése rendjét, melyhez függelékként csatolt a hivatal munkaszervezeti feladata ellátása miatt* (a Csanytelek Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Csanytelek Község Önkormányzata, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és annak nevelési és szociális intézményei) költségvetési szervek vezetői által a *feladatot ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak személyének kijelölése és az elnök, polgármester és a társulási tanács elnöke felhatalmazása*. E szabályzatban foglaltak betartása teszi lehetővé a szervezet napi működésének szabályossága biztosítását.

h) **Közbeszerzési szabályzat:** mind a Társulás és az általa fenntartott költségvetési szervekre vonatkozóan tartalmazza az *árubeszerzésre, szolgáltatás vásárlására és beruházásokra vonatkozó pályázati lebonyolítás rendjét*, amely a Kbt. 27. §-a előírásán alapul, a PÜ 4. függeléke, melyhez

- a *közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályzata* társul, amely pályázati rendszer alkalmazása lebonyolítását írja elő a PÜ. 5. függelékében, mellyel

a korrupció legkisebb lehetősége is kizárt, ugyanakkor biztosított a verseny és az eljárások tisztasága.

i) **Ellenőrzési nyomvonal** a PÜ szabályzatában rögzített módon érvényesül.

j) **Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje** (Bkr. 4. és 6. § (4)-(4a) bekezdése alapján a PÜ 3. függelékében szabályozza a *kockázatok és események értékelésének módszertanát, az információgyűjtés módját, az érintettek meghallgatása szabályait, a dokumentumok használata rendjét, a szükséges intézkedések megtételére jogosítottak, kötelezettek irányadó rendelkezések és az alkalmazandó jogkövetkezményeket, a vizsgálat eredményéről tájékoztatás rendjét, a kockázatok megelőzésére kialakított szabályokat*. Ezzel tovább erősödött a jogbiztonság a Társulás és szervezetén belül lévő intézményekben.

k) **Munkaköri leírások** az intézmények saját dokumentumai tartalmazzák az intézmények szervezeti felépítéséhez igazodóan, a *közalkalmazottak munkakörébe tartozó ellátandó feladatok felsorolását*, konkrét feladatok végrehajtása szabályait, amelyet adott szervezeti egységekre és azon belül lebontva vezetőre, helyettesére, a közalkalmazottakra, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozókra vonatkoztatva. A munkaköri leírások változásairól a közalkalmazott sajátkezű aláírásával igazolja vissza annak tudomásul vételét.

l) Minden általam kiadott belső szabályzat

- záradékkal ellátott,
- minden érintett sajátkezű jóváhagyó aláírását tartalmazza,
- megismerési nyilatkozattal zárul, sajátkezű aláírással,
- a hivatal belső informatikai hálózatán folyamatosan elérhető,
- az önkormányzat honlapján fellelhető, nyilvános adatforrás.

m) **A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humán erőforrás, a tárgyi eszközök, informatikai háttér rendelkezésre állt, az információáramlás folyamatossága elősegítette a feladatellátás végrehajtását a Társulási Tanács és az általa fenntartott intézményekben.**

## 2.) Integrált kockázatkezelési rendszer

- a) A hivatal vezetőjeként gondoskodtam a Társulás és az általa fenntartott költségvetési szervek *integrált kockázatkezelési rendszerének* folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint általam kiadott belső utasítást tartalmazó alábbi szabályzatokban
  - b) *belsőellenőrzési* (PÜ 2. függeléke),
  - c) *belsőellenőrzési kézikönyv* (PÜ 2/a függeléke),
  - d) *kockázatkezelése* (PÜ 2/b függeléke),
  - e) *belső kontroll kézikönyv és etikai kódex* (PÜ 2/c függeléke),olyan irányítási eszközök és módszerek leírását tartalmazza, melynek elemei a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők (kockázatok) azonosítására, elemzésére, csoportosítására, nyomon követésére, valamint szükség esetén a kockázati kitettség mérséklésére ad lehetőséget, továbbá intézkedési kötelezettséget ír elő.
- b) A Társulás és általa fenntartott költségvetési szervek tevékenységükben, gazdálkodásukban rejlő kockázatok felmérését, annak elhárítása módozata alkalmazására tett ajánlásokat (külön megállapodás szerint foglalkoztatott) *külsős szakember, belső ellenőr fogalmazta meg és a látta el* a feladatot, a Bkr. 7. § (2) bekezdésében írtak szerint, figyelemmel a PÜ. 2. függelékében írtakra.
- c) A Társulás és általa fenntartott költségvetési szervek tevékenységükben rejlő kockázatok elhárításán túl, a PÜ 2/c) függelékébe foglaltan került sor a szükséges intézkedések rögzítésére, valamint azok teljesítésének nyomon követési módjának meghatározására, figyelemmel a Bkr. 7. § (2) bekezdésében írtakra.
- d) A hivatal pénzügyi szervezeti egysége irodavezető-helyettese *munkaköri leírása* (a közszolgálati szabályzat 11. függelékében) tartalmazza a belsőellenőrzés során alkalmazandó előzetes és utólagos FEUVE szabályozása szerinti feladatellátást, melyhez társul a *kockázatkezelési koordinátori tevékenység*, melynek végzésére a PÜ ad iránymutatást a BM – NGM által a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésére kiadott módszertani útmutató alkalmazása által. A feladatra való kijelölésen túl, a PÜ kockázatkezelési szabályzata 2/b) függelékéhez csatolt *feladatmegosztás a kockázatkezelési rendszerben* tárgyú táblázatba rendezett folyamatábra ad iránymutatást arra, hogy ki és miért felelős a kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése során. A feladatellátás a Társulás és az általa fenntartott intézményekre is kiterjesztett hatállyal bír.

## 3.) Kontrolltevékenységek

- a) A Társulás és a fenntartásában lévő költségvetési szervekre olyan kontrolltevékenység működtetése feltételrendszerét biztosítottam az általam kiadott belső szabályzatokban, melynek célja, hogy az abban foglaltak teljesítése *hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást* (Bkr. 8. § (2) bekezdés, melyre építve a PÜ 2/a-c) függelékei szolgálnak).
- b) A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a *döntések előkészítése* a Társulás és az általa fenntartott költségvetési szerveknél, úgy mint a 2018. évi költségvetések tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás (Bkr. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint a PÜ 2/a-c) pontjában jelenik meg).
- c) A Társulásra és az általa fenntartott költségvetési szervekre irányadó *pénzügyi kibatású döntések* célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján a PÜ 2/a-c) függelékei alkalmazásával).
- d) A Társulásra és által fenntartott költségvetési szervekre vonatkozóan a költségvetési gazdálkodás során hozott döntések (előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések *szabályszerűségi* szempontból történő *jóváhagyása, ellenjegyzése*, megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak (Bkr. 8. § (2) bekezdés c) pont, a PÜ 2/a-c) függeléke).
- e) A *gazdasági események elszámolása* (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő *könyvvezetés és beszámolás*) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt (Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontja, PÜ 2/a-c) függeléke).
- f) Az a), a c)-d) pontokban felsorolt tevékenységek *feladatköri elkülönítése* folyamatosan fennállt, megfelelően a Bkr. 8. § (3) bekezdésében írt kötelezettségnek.
- g) Költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodtam a Társulás és az általa fenntartott költségvetési szervekre vonatkozó *belső szabályzatokban az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek elkülönítéséről* (Bkr. 8. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással a PÜ és közszolgálati szabályzat és annak függelékeiben, pl. a kiadmányozási, az adatvédelem, adatbiztonsági és a fizikai biztonságot is szolgáló kulcskezelési, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásával).

#### 4.) Információs és kommunikációs rendszer

- a) Az elmúlt évben is olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre (az önkormányzat honlapja, a Társulás és a fenntartásában lévő intézmények honlapja, a belső informatikai hálózata), amely lehetővé tette a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez. A Bkr. 9. § felhatalmazása alapján az 1. melléklet 18. függelékéként csatolt információ átadási szabályzatban, a 8. függelékben az információbiztonsági szabályzatban, a 17. függelékben az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban, a 6. függelékben közzétett közérdekű adatok lekérése, nyilvánosságra hozatala, felelősségi kör meghatározásával, továbbá a PÜ és annak 2/a) függelékében írtak végrehajtásával valósult meg.
- b) A Társulás az önkormányzat honlapja igénybevételével folyamatosan frissített adatbázissal áll az érdeklődők rendelkezésére, benne közérdekű információkkal, a *közzétételi lista* szerint a hivatal tevékenységére, működési folyamataira és gazdálkodására vonatkozó adatokkal. Ezen kötelezettségemnek az Infotv. 27. § (1) bekezdése és a 32.-34. § előírásai szerint tettem eleget 2018. évben is, amely folyamatosan jelentkező feladat.
- c) A Társulásra és az általa fenntartott költségvetési szervekre az Infotv. 10. § (1) bekezdése előírásainak megfelelő *Íratkezelési szabályzat* alkalmazása tette lehetővé a beérkező és kimenő iratok szabályszerű kezelését, annak megőrzését, átadását, melyhez szorosan kötődik az *elektronikus ügyintézésről szóló szabályzat* és a *másolatkészítési szabályzat* (1. melléklet 20. és 21. függelékéként) biztosította a központi jogalkotó elvárásának való megfelelést, melynek hatálya kiterjed a Társulásra és az általa fenntartott költségvetési szervekre.
- d) Az *információbiztonsági szabályzat* (1. melléklet 8 függelék) keretet ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt.

#### 5.) Nyomon követési rendszer (monitoring)

- a) A Társulás és az általa fenntartott költségvetési szervek *belső ellenőrzési* feladatát külsős szakember, megállapodás szerint foglalkoztatott *független belső ellenőr* látta el a tavalyi költségvetési évben is a Bkr. 10. § szerint, a Bkr. 17. § (1)-(1a) bekezdésének megfelelő *belsőellenőrzési kézikönyv* (PÜ 2/a) és 2/c) függelék) előírásait is szem előtt tartva.
- b) A Társulásra és az általa fenntartott költségvetési szervekre vonatkoztatott *2018. évi ellenőrzési tervet, a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentést, a belső ellenőr által kiadott kockázatelemzés alapján készített, 2018. évre irányadó stratégiai tervet* a Társulás Társulási Tanácsa külön-külön határozatba foglalva jóváhagyta, így annak megfelelően hajtotta végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.
- c) Olyan hibát, hiányosságot, szabálytalanságot, amely *intézkedési terv készítését* tette volna elkerülhetetlenné, *nem állapított meg* a belső ellenőr 2018. évben sem.
- d) A Társulás és az általa fenntartott költségvetési szervek a célok megvalósítása érdekében tett folyamatos, vagy eseti nyomon követése megfelelt a központi hatályos vonatkozó előírásoknak.
- e) A belső ellenőr számára a *szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei* (köztisztviselők, közalkalmazottak közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) *folyamatosan rendelkezésre álltak*, így a Bkr. 15. § és a 18-19. § szabályai is érvényesültek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes-körüln és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv *gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:*

igen – nem

A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjeként a tárgyra vonatkozó *továbbképzési kötelezettségemnek eleget tettem.*

b)

*a MÁK 2018. évre vonatkozó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről készült zárójelentés és arra tett intézkedési terv tudomásulvétele*



**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** *Szóbeli kiegészítésében* elmondta, hogy a MÁK által végzett pénzügyi szabályszerűségi jelentés lényeges hiányosságot nem tárt fel, a megállapításokra tett intézkedéseket tartalmazza az intézkedési terv, melyet a Társulási Tanácsnak nem kell elfogadnia, ezért azt tudomásul vételre terjesztette be. Javasolta a napirendi ponti jelentés és intézkedési terv tudomásul vételét.

**Kérdés nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s:**

**Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását.

**Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** *Összefoglalójában* megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

**14/2019. (V. 31.) Atmöt határozat**

**Tárgy:** *Intézkedési terv a MÁK (2018. évi) szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzési zárójelentésében írt javaslatokra*

### **H a t á r o z a t**

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a Társulás és a Társulás által fenntartott költségvetési szervek (nevelési és szociális intézmények) 2018. évi zárszámadási határozata tervezetéhez a Társulás Tagönkormányzatai támogató véleményének figyelembe vételével benyújtott

- a) tárgyi előterjesztésben,
- b) a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztálya által a Társulásnál és az általa fenntartott költségvetési szerveknél (2018. évre vonatkozóan) lefolytatott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése során tett javaslatokban,
- c) a tárgyi előterjesztéshez 1-5.) mellékletként csatolt, a MÁK ellenőrzési javaslataira tett intézkedési tervében

foglaltakat megtárgyalta, azt tudomásul vette és a tárgyban további szükséges intézkedések megtételét kezdeményezte a vonatkozó központi jogszabályokban foglalt eljárásrend szerint.

**Végrehajtás határideje:** folyamatos, legkésőbb intézkedési tervben foglaltak szerint

**Végrehajtásért felelős:** Kató Pálné jegyző intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáért

**Beszámolás határideje:** végrehajtást követő soros ülésen

**Határozatról értesítést kap:**

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztály Vezetője
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagja (Székhelyén)
- Kató Pálné feladatellátó jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Gajdán Leila belső ellenőr
- Csányi László integrált kockázatkezelési koordinátor
- Irattár

## **2.) Napirend**

**Tárgy:**

*Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása*

**Előadó:**

Forgó Henrik elnök  
Kató Pálné törvényességi felelős

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** Az írásban kiadott előterjesztéshez *szóbeli kiegészítést* nem fűzött.

**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** Kezdeményezte tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását, tekintettel arra, hogy a Tagönkormányzatok a Társulás Társulási Megállapodása szerinti eljárásban tárgyalták, jóváhagyták és javasolták a döntéshozó számára a napirend elfogadását.

**K é r d é s nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását.

**Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg:

**15/2019. (V. 31.) Atmöt határozat**

**Tárgy:** *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása*

#### **H a t á r o z a t**

- 1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és a 91. § (1)-(2) bekezdése szerint benyújtott fenti tárgyú előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolóját, annak
  - a) **bevételi oldalán 659.010.019 Ft** módosított előirányzat mellett **637.790.601 Ft halmozódás mentes pénzforgalmi teljesítéssel**, míg
  - b) **kiadási oldalán 659.010.019 Ft** módosított előirányzat mellett **613.412.268 Ft halmozódás mentes pénzforgalmi teljesítéssel**e határozathoz csatolt 1.)-14/b) mellékletek szerinti kiemelt előirányzati részletezéssel hagyja jóvá (a Tagönkormányzatok támogató döntése ismeretében).
- 2.) A Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi feladatellátási rendszerben résztvevő intézményi és tagintézményi költségvetések végrehajtását e határozathoz csatolt 3.)-12.) mellékletek szerinti részletezésekben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- 3.) A Társulás Társulási Tanácsa a közös költségek részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4.) A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladata részletezését a 14/a) és 14/b) mellékletek szerint hagyja jóvá.

**Határozatról értesítést kap:**

- Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek)
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön)
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője (Csanytelek)
- Gondozási Központ Rózsafüzér intézményvezetője (Tömörkény)
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő)
- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád)
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője és általa az érintett irodavezetők
- Irattár

### 3.) Napirend

**Tárgy:**

*A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 2018. évben végzett szakmai munkájának értékelése*

**Előadó:**

Forgó Henrik elnök  
Kató Pálné törvényességi felelős  
Intézmények Vezetői

a)

#### ***Remény Szociális Alapszolgáltató Központ***

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** *Szóbeli kiegészítésében* elmondta, hogy a szociális intézmény fenntartójának évente egy alkalommal értékelnie kell a szakmai munka eredményességét az Szt. 92/B. § (1) bekezdés d) pontja szerint eljárva. A szociális intézmény szakmai munkájának bemutatását az előterjesztés mellékletében található beszámoló rögzíti, amelyet az intézmény vezetője terjesztett elő. Ezúton köszönte meg az intézményvezető és az intézmény közalkalmazottainak magas szakmai színvonalon végzett éves munkáját és a benyújtott szakmai beszámoló készítését. Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

**K é r d é s nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s:**

**Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását.

b)

#### ***Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ***

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** *Szóbeli kiegészítésében* megerősítette az előző napirendi pontra vonatkozóan általa elmondottakat. Megköszönte a szociális intézmény vezetője és az intézmény közalkalmazottai által egész évben végzett lelkiismeretes munkáját és a benyújtott szakmai beszámoló készítését. Indítványozta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

**K é r d é s nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s:**

**Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását.

c)

#### ***Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon***

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** *Szóbeli kiegészítésében* visszautalt a szociális intézmény szakmai munkájának értékelése tárgyában benyújtott beszámolóban foglaltakra vonatkozóan általa elmondottakra. Az intézmény szakmai munkája bemutatását a tárgyi előterjesztés melléklete tartalmazza, amelyet az intézményvezető terjesztett elő. Elismerően szolt az intézményvezető és az intézmény közalkalmazottai által nagy empátiával végzett éves munkájáról. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

## K é r d é s n e m h a n g z o t t e l .

## H o z z á s z ó l á s :

**Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Aelnöke, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatta a benyújtott előterjesztés elfogadását.

**Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** *Összefoglalójában* megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

## **16/2019. (V. 31.) Atmöt határozat**

**Tárgy:** *A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 2018. évben végzett szakmai munkájának értékelése*

### **H a t á r o z a t**

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a fenti tárgyban benyújtott előterjesztésben és ezen határozathoz mellétként csatolt beszámolókból foglaltakat, megfelelően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontjában írt kötelezettségének és az általa fenntartott

- a) a Csanyteleki székhelyű *Remény Szociális Alapszolgáltató Központban,*
- b) a Csongrádi székhelyű *Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központban* és a
- c) a Tömörkényi székhelyű *Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonban*  
*a Csongrád Megyei Kormányhivatal eljáró ügyintézője és a Társulás Feladatellátója által*  
*lefolytatott törvényességi és fenntartói ellenőrzésre alapozva,*

### ***kimagaslóan jónak értékeli***

**mind három szociális intézményben 2018. évben folytatott szakmai munkát,  
melyet 2019. évre vonatkozóan elvárásként fogalmaz meg.**

**Beszámolás határideje:** 2020. május 31. napjáig

**Végrehajtásért felelős:** Társulás Feladatellátója és a szociális intézmények Vezetői

## **Határozatról értesítést kap:**

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyükön)
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Csanytelek)
- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád)
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény)
- Társulás Feladatellátója
- Irattár

## **4.) Napirend**

**Tárgy:** *A Társulás fenntartásában működő gyermekvédelmi intézmények 2018. évben végzett szakmai munkájának értékelése*

**Előadó:**  
Forgó Henrik elnök  
Kató Pálné törvényességi felelős  
Intézmények Vezetői

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

a)

### ***Remény Szociális Alapszolgáltató Központ***

**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** *Szóbeli kiegészítésében* megerősítette az előző napirendi pontra vonatkozóan általa elmondottakat. Megköszönte a szociális intézmény vezetője és az intézmény

gyermekvédelem területén foglalkoztatott közalkalmazottai által egész évben végzett lelkiismeretes munkáját és a benyújtott szakmai beszámoló készítését. Indítványozta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

**Kérdés nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s:**

**Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatta a benyújtott előterjesztés elfogadását.

b)

***Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátó Központ***

**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** *Szóbeli kiegészítésében* elmondta, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatói feladatot ellátó intézmény fenntartójának évente egy alkalommal értékelnie kell az intézmények szakmai munkájának eredményességét, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés e) pontja szerint eljárva. Az intézmények szakmai munkájának bemutatását az előterjesztés mellékletét képező beszámolók tartalmazzák. Szintén köszönetét fejezte ki az intézményvezetők és az intézmények közalkalmazottai által egész évben lelkiismeretesen végzett tevékenységükért és a benyújtott szakmai beszámoló készítéséért. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

**K é r d é s n e m h a n g z o t t e l.**

**H o z z á s z ó l á s:**

**Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatta a betnyújtott előterjesztés elfogadását.

**Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** *Összefoglalójában* megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

**17/2019. (V. 31.) Atmöt határozat**

**Tárgy:** *A Társulás fenntartásában működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények 2018. évben végzett szakmai munkájának értékelése*

**H a t á r o z a t**

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a fenti tárgyban benyújtott előterjesztésben és ezen határozathoz mellékletként csatolt beszámolóban foglaltakat, megfelelően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában írt kötelezettségének és az általa fenntartott

Csongrádi székhelyű

*Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központban és a*

*Csanyteleki székhelyű*

*Remény Szociális Alapszolgáltató Központban*

**2018. évben folytatott szakmai munkáját**

**a Csongrád Megyei Kormányhivatal és a Társulás Feladatellátója által**

*lefolytatott fenntartói ellenőrzésre alapozva,*

**kimagaslóan jónak értékeli,**

**melyet 2019. évre vonatkozóan elvárásként fogalmaz meg.**

**Beszámolás határideje:** 2020. május 31. napjáig

**Végrehajtásért felelős:** Társulás Feladatellátója és Intézmény Vezetője

Határozatról értesítést kap:

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyükön)
- Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Vezetője (Csongrád)
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Csanytelek)
- Társulás Feladatellátója
- Irattár

## 5.) Napirend

**Tárgy:**

*A Társulás fenntartásában működő költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyása*

**Előadó:**

Forgó Henrik elnök  
Kató Pálné törvényességi felelős  
Intézmények Vezetői

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

a)

*a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ SZMSZ-e*

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** Az írásban kiadott előterjesztéshez *szóbeli kiegészítést* nem fűzött.

**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** *Szóbeli kiegészítésében* elmondta, hogy a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztálya a Társulás és a Társulás által fenntartott költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséből folytatott gazdálkodása szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése zárójelentésében elrendelte a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata fenntartói jóváhagyását. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

**K é r d é s nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatták a benyújtott előterjesztés elfogadását.

**Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg:

**18/2019. (V. 31.) Atmöt határozat**

**Tárgy:** *a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) jóváhagyása*

**H a t á r o z a t**

- 1.) Az **Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (b) pontja szerinti jogkörében eljárva megtárgyalta a fenntartásában lévő

*Remény Szociális Alapszolgáltató Központ*

*Szervezeti és Működési Szabályzatában*

foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagy ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt tartalommal, melyről tájékoztatást nyújt ezen határozat jegyzőkönyvi kivonata megküldésével a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztályára, annak zárójelentésében írtakra tett intézkedési tervbe rögzítettek jóváhagyása érdekében.

- 2.) A Társulási Tanács felkéri az intézmény vezetőjét és a feladatellátó jegyzőt, hogy az intézmény működésében bekövetkező módosulások esetén soron kívül gondoskodjon az intézmény szervezeti és működési szabályzata (egységes szerkezetbe foglalt) benyújtásáról, annak fenntartó általi jóváhagyása érdekében.

Végrehajtás határideje: folyamatos  
Végrehajtásért felelős: intézményvezető és feladatellátó jegyző  
Beszámolás határideje: szükség szerint

Határozatról értesítést kap:

- MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztálya (Szeged)
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén)
- Mucsiné Mészáros Tímea Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben)
- Kató Pálné feladatellátó jegyző
- Irattár

b)

*a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon SZMSZ-e*

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** Az írásban kiadott előterjesztéshez *szóbeli kiegészítést* nem fűzött.

**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** *Szóbeli kiegészítésében* elmondta, hogy a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztálya a Társulás és a Társulás által fenntartott költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséből folytatott gazdálkodása szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése zárójelentésében elrendelte a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon Szervezeti és Működési Szabályzata fenntartói jóváhagyását. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

**K é r d e s n e m h a n g z o t t e l.**

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatták a benyújtott előterjesztés elfogadását.

**Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg:

**19/2019. (V. 31.) Atmöt határozat**

**Tárgy:** *a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) jóváhagyása*

**H a t á r o z a t**

- 1.) Az **Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (b) pontja szerinti jogkörében eljárva megtárgyalta a fenntartásában lévő

Szervezeti és Működési Szabályzatában

foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagy ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt tartalommal, melyről tájékoztatást nyújt ezen határozat jegyzőkönyvi kivonata megküldésével a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztályára, annak zárójelentésében írtakra tett intézkedési tervbe rögzített jóváhagyása érdekében.

- 2.) A Társulási Tanács felkéri az intézmény vezetőjét és a feladatellátó jegyzőt, hogy az intézmény működésében bekövetkező módosulások esetén soron kívül gondoskodjon az intézmény szervezeti és működési szabályzata (egységes szerkezetbe foglalt) benyújtásáról, annak fenntartó általi jóváhagyása érdekében.

Végrehajtás határideje: folyamatos  
Végrehajtásért felelős: intézményvezető és feladatellátó jegyző  
Beszámolás határideje: szükség szerint

Határozatról értesítést kap:

- MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztálya (Szeged)
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén)
- Magonyiné Körmendi Judit Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Székhelyén)
- Kató Pálné feladatellátó jegyző
- Irattár

c)

*az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék SZMSZ-e*

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** Az írásban kiadott előterjesztéshez *szóbeli kiegészítést* nem fűzött.

**Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős:** *Szóbeli kiegészítésében* elmondta, hogy a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztálya a Társulás és a Társulás által fenntartott költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséből folytatott gazdálkodása szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése zárójelentésében elrendelte a Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék SZMSZ-e Szervezeti és Működési Szabályzata fenntartói jóváhagyását. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

**K é r d é s nem hangzott el.**

**H o z z á s z ó l á s o k:**

**Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja:** Támogatták a benyújtott előterjesztés elfogadását.

**Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke:** Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg:

**20/2019. (V. 31.) Atmöt határozat**

**Tárgy:** *az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) jóváhagyása*



## H a t á r o z a t

- 1.) Az **Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (b) pontja szerinti jogkörében eljárva megtárgyalta a fenntartásában lévő

*Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék*

*Szervezeti és Működési Szabályzatában*

foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagy ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt tartalommal, melyről tájékoztatást nyújt ezen határozat jegyzőkönyvi kivonata megküldésével a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztályára, annak zárójelentésében írtakra tett intézkedési tervbe rögzítettek jóváhagyása érdekében.

- 2.) A Társulási Tanács felkéri az intézmény vezetőjét és a feladatellátó jegyzőt, hogy az intézmény működésében bekövetkező módosulások esetén soron kívül gondoskodjon az intézmény szervezeti és működési szabályzata (egységes szerkezetbe foglalt) benyújtásáról, annak fenntartó általi jóváhagyása érdekében.

Végrehajtás határideje: folyamatos  
Végrehajtásért felelős: intézményvezető és feladatellátó jegyző  
Beszámolás határideje: szükség szerint

Határozatról értesítést kap:

- MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága Költségvetési Ellenőrzési Osztálya (Szeged)
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és Tagjai (Székhelyén)
- Szabóné Pálinkás Györgyi az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék Vezetője (Székhelyén)
- Kató Pálné feladatellátó jegyző
- Irattár

Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így **Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke** megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 9 óra 00 perckor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik  
Társulás Társulási Tanácsa  
Elnöke

Bánfi Sándor  
Társulás Társulási Tanácsa  
Alelnöke

Kató Pálné  
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője  
(Feladatellátó Hivatal Vezetője)  
Társulás Törvényességi Felelőse