

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

206/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján létrehozandó bizottság megválasztását, és úgy döntött, hogy a fenntartásában működő Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat kapcsán 3 tagú szakmai bizottságot hoz létre, melynek tagjaivá megválasztja Csáfordi Dénes pedagógus végzettségű polgármestert, Fekete Júliát a Szilágyi Dániel Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóját, Takács Ferenc nyugdíjas pedagógust.

A megválasztott bizottságot a képviselő testület felkéri a vezetői álláshelyre pályázók meghallgatására, majd írásos véleménye testület részére történő benyújtására.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

207/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő testülete a fenntartásában működő Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői álláshelyére benyújtott pályázatokban a pályázók vezetési programját az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetni nem kívánja.

Kivonat hitelélül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

208/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervét, mely a határozat mellékletét képezi.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelesül:

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. §-ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2012. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára.

2013 ÉV

Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Folyamatlista	Kockázatelemzési kritérium mátrix
A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése	Folyamatok kockázata és ellenőrzése

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
1. UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS	Cél: 2012. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése. Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainak teljesülése. Időszak: 2012 Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, elemzése.	Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása Nem lehetett erőforrás korlátok miatt realizálni Egyéb tényezők	Szabályszerűségi ellenőrzés Utólagos ellenőrzés	2013 I. negyedév Jelentés: 2013. április 30.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
--	---	------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

2.	TERVEZÉS	Cél: Annak megállapítása, hogy a gazdasági program, a költségvetési koncepció kialakítása, jóváhagyása, a költségvetési rendeletervezet, a működési kiadások, felhalmozási kiadások, állami támogatások, saját bevételek, finanszírozás tervezése realizálódott-e? Az összeállított költségvetés jóváhagyásra és a Kincstár részére megtörtént-e? Az előirányzatok nyilvántartásba vétele, az esetleges módosítások jóváhagyása megtörtént-e? Van-e részletes üzemeltetési, fenntartási, karbantartási terv? Az üzemeltetési kiadások gyűjtése elkülönült költséghelyeken történik-e? Tárgy: Tervezés ellenőrzése Időszak: 2013 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Célok és források összhangjának hiánya Koncepcióhoz szükséges információk hiánya Jóváhagyás hiánya Nem készül el a rendeletervezet Kiadások túltervezése Kiadások alultervezése Felhalmozási kiadások túltervezése Felhalmozási kiadások alultervezése Állami támogatás túltervezése Állami támogatás alultervezése Saját bevételek felültervezése Saját bevételek alultervezése Források időben nem állnak rendelkezésre Kiadások és bevételek nem reális számbavétele Nincs jóváhagyott költségvetés Elemi költségvetés nem kerül megküldésre a Kincstár részére Megfelelő információ hiánya intézményeknél Nem áll rendelkezésre kellő információ az előirányzatokról Előirányzat módosítások túltervezése Előirányzat módosítások alultervezése Nincs jóváhagyás	Rendszerellenőrzés Szabályszerűségi ellenőrzés s	2013. II. negyedév Jelentés: 2013. július 31.	6 szakértői nap (1 ellenőr)
----	-----------------	--	---	---	---	--

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükséglete k (****)
4. ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS	Cél: Előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányítása, ellenőrzése. Tárgy: Az előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelő irányítása, ellenőrzése. Eredeti előirányzatok meghatározása, előirányzat lebontása. Előirányzat felhasználási ütemterv készítése, módosítása. Likviditási terv készítése, Kötelezettségvállalás, annak végrehajtása, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítés igazolás ellenőrzése. Időszak: 2013. I. félév Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Az előirányzat-felhasználás nem szabályozott, nincs ellenőrzés Az elemi költségvetés alapján az előirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontásra Nem készül ütemterv Nincs folyamatos módosítás Nem készül likviditási terv Nincs folyamatos módosítás Nem a jogosultak gyakorolják a jogköröket A jogkörök gyakorlása formális, illetve az ellenjegyzés utasításra történik Visszaélések, csalások Érvényesítést nem megfelelő képesítésű személy végzi Érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.	Rendszerellenőrzés és Szabályszerűségi ellenőrzés	2013 III. negyedév Jelentés: 2013. október 31.	14 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
5. KÉSZPÉNZKEZELÉS	Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár működése, pénztárrovancs. Időszak: 2013 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késői kifizetések Utalványozás nélküli kifizetések Nem megfelelő előleg nyilvántartás A pénztáros nem megfelelő szakképzettsége A pénztáros nem megfelelő tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások Nem megfelelő szabályozás a házipénztár működése kapcsán	Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés	2013 IV. negyedév Jelentés: 2013. december 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükséglete k (****)
6. BANKSZÁMLÁK KEZELÉSE	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják. <u>Tárgy:</u> Előírányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. <u>Időszak:</u> 2011 évi forgalom mintavétel alapján <u>Módszer:</u> Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések Utalványozás nélküli kifizetések Kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző aláírásának hiánya Megfelelő szabályozás hiánya a bankszámla kezelés fölött	Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés	2013 IV. negyedév Jelentés: 2013. december 31.	4 szakértői nap (1 ellenőr)

2013. évre tervezett szabad kapacitás 10 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli céllenőrzésekre.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32.§.-ai alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

2012. év október hó 12. nap

Jóváhagyta:

.....

Kockázatelemzés

A 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei

2012. október 12.

REBRON Kft

1. számú melléklet

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

1) Megfelelő és eredményes

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított

3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

1) Stabil rendszer, kis változások

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

1) Nem komplex

2) Közepesen komplex

3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket

2) Közepes mértékű

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

1) Alacsony

2) Közepes

3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

1) Alacsony

2) Közepes

3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

1) 1 évnél kevesebb

2) 1-2 év

3) 2-4 év

4) 4-5 év

5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

1) Alacsony szintű

2) Közepes szintű

3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

1) Kicsi

2) Közepes

3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4**Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás**

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	2	6	12
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12

ÖSSZPONTSZÁM: 79

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Az előzetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták.	Az előzetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövető és zökkenőmentes működést hátráltatják.		

KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4**10. Szabályozottság és szabályosság**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4**Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás**

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponhtár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	2	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	4	8
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9

11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

ÖSSZPONTSZÁM: 92

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. A hivatal éves költségvetésének tervezését a jogszabályoknak meg-felelően, megalapozottan végzik-e?	A költségvetés szabályszerű, megalapozott tervezése az önkormányzati feladat-ellátás stabil pénzügyi hátterét teremti meg, továbbá a település stabil, pénzügyi költségvetési gazdálkodását is.		
Kockázati tényező #2. A költségvetésben, a kiadások és bevételek hibás, alul- vagy túltervezett szerepeltetése.			

KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4**10. Szabályozottság és szabályosság**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4**Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás**

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	2	4
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9

11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

ÖSSZPONTSZÁM: 83

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Az előirányzat-felhasználás nem szabályozott, nem történik meg a területen az ellenőrzés.	Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának alapfeltétele az előirányzat-felhasználás szabályozása, annak betartása illetve a módosítások felvezetése..		
Kockázati tényező #2. Az elemi költségvetés alapján az előirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontva feltüntetve.		Az előirányzat-felhasználást nehéz követni, az önkormányzat döntés-előkészítését és a vezetői döntések meghozatalát akadályozza.	
Kockázati tényező #3. Az érvényesítést nem megfelelő képesítésű személy végzi, illetve az érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.	Az önkormányzat zavartalan pénzügyi működése érdekében, szükséges megfelelő képesítésű személy alkalmazása, illetve kiemelten fontos az érvényesítések ellenőrzése.		

KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszerezések vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponhtár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1	2	2
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	4	8
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9

11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	2	2
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

ÖSSZPONTSZÁM: 82

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.	A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat pénzügyi területének működéséi feltétele.		
Kockázati tényező #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő kifizetések)	A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.		
Kockázati tényező #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelő szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások)			

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4**10. Szabályozottság és szabályosság**

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3**11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége**

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3**12. Erőforrások rendelkezésre állása**

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4**Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás**

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott Súly	Ponhtár
1.	Belső kontrollok értékelése	1	5	5
2.	Változás / átszervezés	1	4	4
3.	A rendszer komplexitása	1	4	4
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8.	Vezetőség aggályai	1	3	3
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9

11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12

ÖSSZPONTSZÁM: 77

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.	A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele.		
Kockázati tényező #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások)	A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.		

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

209/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és a Hajdú Takarékszövetkezet között fennálló folyószámla-hitelszerződés (likvid-hitel szerződés) lejáratának meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:

Az Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást ad Csáfordi Dénes polgármester részére, hogy az Önkormányzat és a Hajdú Takarékszövetkezet között fennálló 100MFt összegű folyószámla-hitelszerződést 2012. december 4-től 2012. december végi lejáratával meghosszabbítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

210/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és a Hajdú Takarékszövetkezet között fennálló folyószámla-hitelszerződés (likvid-hitel szerződés) lejáratának meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:

Az Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást ad Csáfordi Dénes polgármester részére, hogy az Önkormányzat és a Hajdú Takarékszövetkezet között fennálló 100MFt összegű folyószámla-hitelszerződést 2013. január 2-től 2013. december végi lejáratral meghosszabbítsa.

A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról, valamint a 2013. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell építeni Csáfordi Dénes polgármester részére a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának, az átmeneti likviditási zavarok kezelése érdekében 100millió forint összegű folyószámlahitel felvételére történő felhatalmazást.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelélül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

211/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Rostás Zsigmondnak a Kisebbségi Községi Ház vezetőjének kérelmét és úgy döntött, hogy a 2012. évi városnapi rendezvénysorozat keretein belül támogatja a Kisebbségi Községi Ház szervezésében 2012. december 14-15-én megrendezésre kerülő két napos hagyományőrző kulturális fesztivált, melyre 400 eFt keretösszeget különít el a 2012. évi költségvetés általános tartalékából. Fenti összeggel a költségvetési rendeletet módosítani kell.

A szakmai tartalomra illetve a pénzfelhasználásra vonatkozóan egyeztetést kell folytatni Rostás Zsigmond közösségi ház vezetővel.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

212/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadházi Városi önkormányzat Képviselő-testülete – az 1. számú melléklet szerinti - Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi családsegítés tevékenységére vonatkozó beszámolóját és az értékelést elfogadja azzal, hogy Téglás város Önkormányzatának 2013. augusztus 31-ig biztosítania kell a székhely akadálymentesítését.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelesül:

*Hajdúhadházi Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete*

Beszámoló

*a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő szolgálatának működéséről, feladatainak ellátásáról
2011 október-2012. szeptember.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a szociális és gyermekjóléti alapellátások keretébe tartozó feladatot lát el mikrotérségi szinten, ez a beszámoló az intézmény **Családsegítő Szolgálatának éves munkáját** hivatott bemutatni.

A Téglás Város Önkormányzata és Hajdúhadház Város Önkormányzata 2008. január 11.-vel hozott létre intézményfenntartói társulást, amely a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartója a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye 4243 Téglás, Kossuth L. u. 35. és Területi Irodája 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b.

A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltató, két szervezeti egységből és szervezeti egységenként két szakmai egységből (családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat) áll. A Szolgáltatónál működő szervezeti egységenként működő szakmai egységek egymással mellérendelő viszonyban vannak.

A Családsegítő Szolgálatok működését a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szociális törvény), az 1/2000 (I.7.) és 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelete, valamint a települési önkormányzat helyi rendeletei - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletek - szabályozzák.

Szakmai feltételek, működési engedély

A működést engedélyező által kibocsátott módosított működési engedély határozott idejű 2012. augusztus 31 napjáig szól.

„ A működési engedély hatályának további meghosszabbítására nincs mód, a határozatlan idejű működési engedély kiadásának feltétele a székhely épület teljes körű külső és belső akadálymentesítése. A szakmai létszám teljes körű biztosítása érdekében a családsegítés tekintetében 0,5 fő szociális segítő és tanácsadó alkalmazása. ”

Szakmai ellenőrzések az intézményben

A beszámolási időszakban alábbi ellenőrzések zajlottak a Családsegítő Szolgálatoknál:

- 2012. május 10-én a működést engedélyező Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala tartott ellenőrzést a Családsegítő Szolgálatoknál Tégláson és Hajdúhadházon egyaránt.
- 2012. május 21-én a működést engedélyező megbízásából az Észak – alföldi Regionális Módszertani Konzorcium 5. számú konzorciumi tagja a „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület szakértője tartott szakmai ellenőrzést.

A Szolgálat tárgyi és személyi feltételei

Az intézmény **székhelyének tárgyi feltételei** – az akadálymentesítést kivéve - megfelelnek a jogszabályi és szakmai normáknak.

A tárgyi feltételek biztosításához a székhelyen működő Egyesület a beszámolási időszakban a dologi kiadásokhoz az alábbiakban járult hozzá:

Írószer, irodaszer : 30. 000 Ft értékben

Postaköltség: 25.000 Ft értékben

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése: 20.000 Ft értékben

A **Területi iroda** 2012. júliusában új épületbe költözött, az új területi iroda a Béke u. 54/b. szám alatt található. Előtte a szakmai munka a régi épületben a Kazinczy u. 8. szám alatt folyt. A régi székház lepusztult, korszerűtlen, lassan életveszélyes állapotba kerülő épület, mely szakmai szempontból igen sok kívánnivalót hagyott maga után. Nem volt biztosítható a kliensek számára a segítő beszélgetésekhez szükséges intim környezet, nem volt biztosítva a várakozás, a kliensek az udvaron várakoztak ügyeik intézésre. Ezzel szemben az új épület minden követelménynek maximálisan megfelel. A Területi Irodában elkülönül egymástól a két szakmai egység.

Az új épület tömegközlekedéssel és egyénileg is jól megközelíthető, bár eléggé kiesik a városközponttól. Akadálymentesítése a törvényi feltételeknek megfelel.

Az intézmény székhelyén a személyi feltételek a jogszabályi előírások teljesítéséhez nem adottak. 1 fő családgondozó munkaviszonya 2012. 06. 30-al megszűnt, felmentési idejét 2012. 02. 20 –tól töltötte, azóta a Szolgáltatónál a családgondozói munkakör nem került betöltésre. Jelenleg az intézmény vezetője látja el a családgondozói feladatokat is közcélú program keretében foglalkoztatott munkatárs segítségével. A működési engedély meghosszabbításának egyik feltétele a szakmai létszám bővítése is.

Az intézmény Területi Irodáján a személyi feltételek: a családsegítő szolgálat feladatait jelenleg 1 fő vezető családgondozó és 3 fő családgondozó látja el. A családgondozók munkáját főállású jogász és szolgáltatási szerződés keretében pszichológus segíti. A családgondozók iskolai végzettsége a jogszabályban előírtaknak megfelel, szakirányú egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel rendelkeznek, a vezető családgondozó szakvizsgázott.

A Családsegítő Szolgálat munkatársai rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken. Az ágazatot irányító minisztérium a személyes gondoskodást végző személyek számára továbbképzési kötelezettséget ír elő a szakmai fejlődés és felkészültség biztosítása érdekében. A továbbképzési kötelezettségének minden munkatárs eleget tett.

A családgondozók és a jogász az alábbi továbbképzésen vettek részt:

- Egyenlő Bánásmód Hatóság: Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése (30 órás akkreditált képzés)
- Artemisszió Alapítvány: Kommunikációs és konfliktuskezelési készségfejlesztő tréning interkulturális környezetben dolgozó szociális szakemberek (36 órás akkreditált képzés)
- Humánfejlesztők Kollégiuma: Az alkalmazkodási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek re-szocializációjának módszerei (42 órás akkreditált képzés)
- Társadalmi Párbeszéd Műhely: Szociálpolitika, foglalkoztatáspolitikai, egészségpolitika, romapolitika ma Magyarországon.

A családsegítő szolgáltatás célja

A szociális munka eszközeinek és módszereinek a felhasználásával – díjmentes általános és speciális szolgáltatásokkal – hozzájáruljon az egyének, családok és különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A szolgáltatás alapelvei

Előítélet – mentesség, emberi méltóság tiszteletben tartása, másság elfogadása, tolerancia, mások akaratának tiszteletben tartása, segítségnyújtás a megfelelő emberi élethez, életminőség legalább szinten tartása, tisztesség, szaktudás, titoktartás, ha nem tudok segíteni, legalább ne ártsak.

Családsegítő Szolgálat feladatai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján

- o szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
- o az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzübeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
- o a családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése,
- o közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése,
- o a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossggal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
- o a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások nyújtása.

A jogszabályban meghatározott feladatok ellátása az intézmény Szakmai Programja alapján.

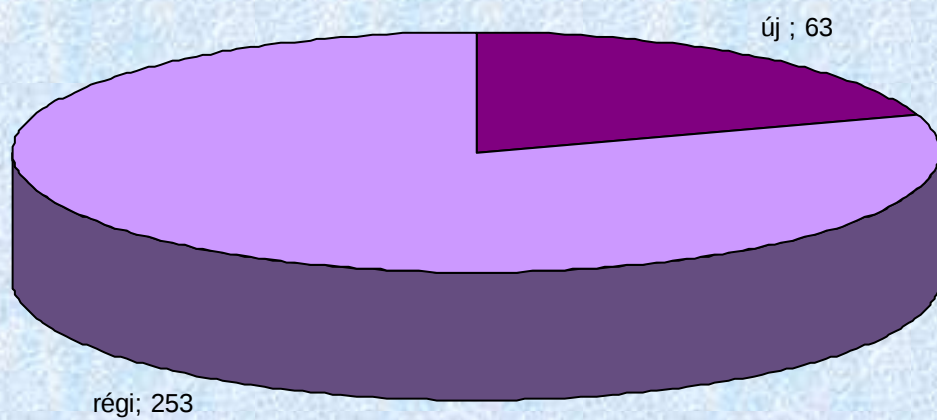
A családsegítő tevékenység számszerű adatai 2011. október 01. - 2012. szeptember 30

Téglás székhely

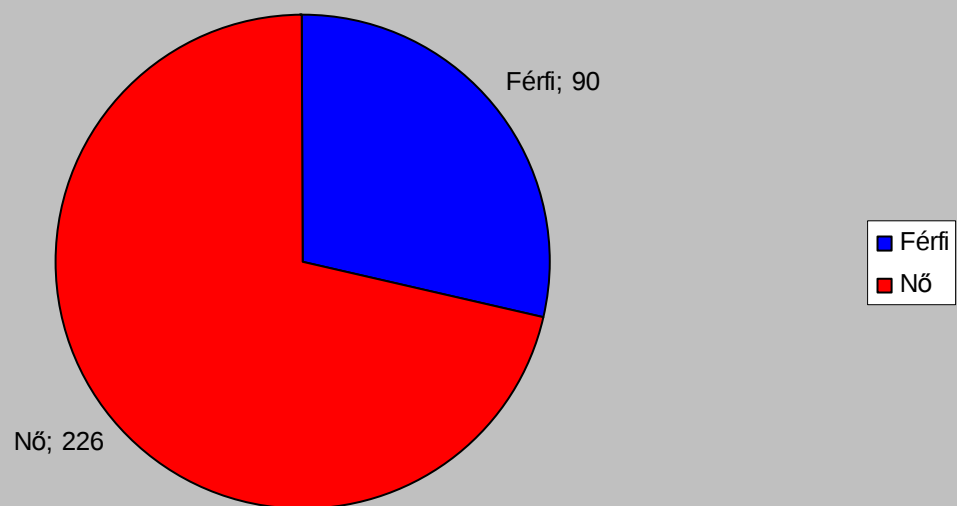
Ügyfélforgalom a Forgalmi napló adatai alapján : 809

Ügyfélszám a Személyi nyilvántartás alapján: 319 fő

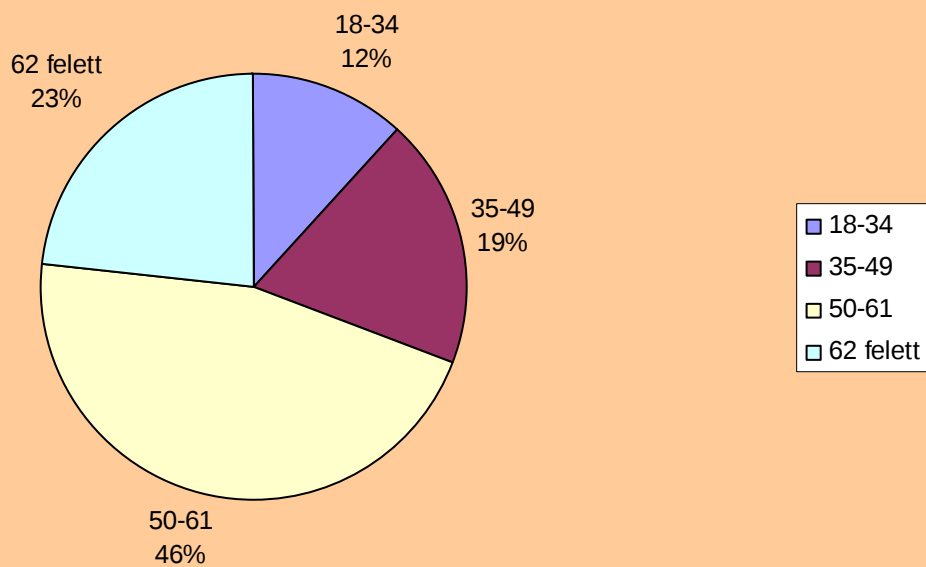
Szolgáltatónál megfordult kliensek száma



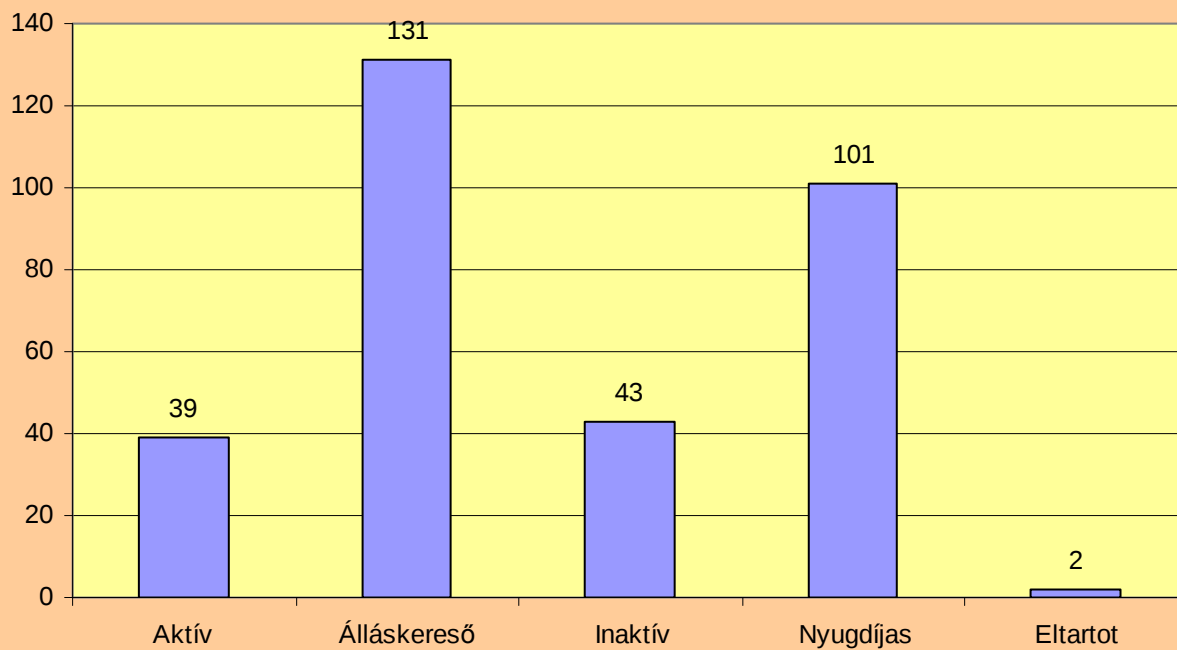
Szolgáltatást igénybe vevők megoszlása nemek szerint (fő)



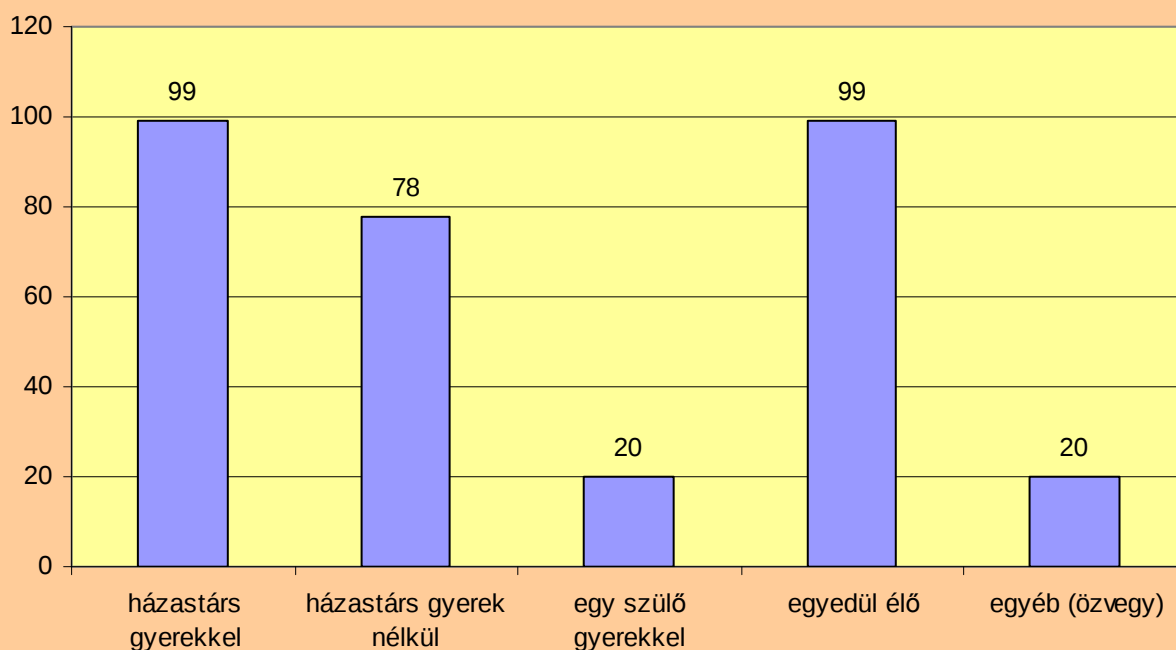
Szolgáltatást igénybe vevők megoszlása korcsoport szerint az összes igénybevevő arányában



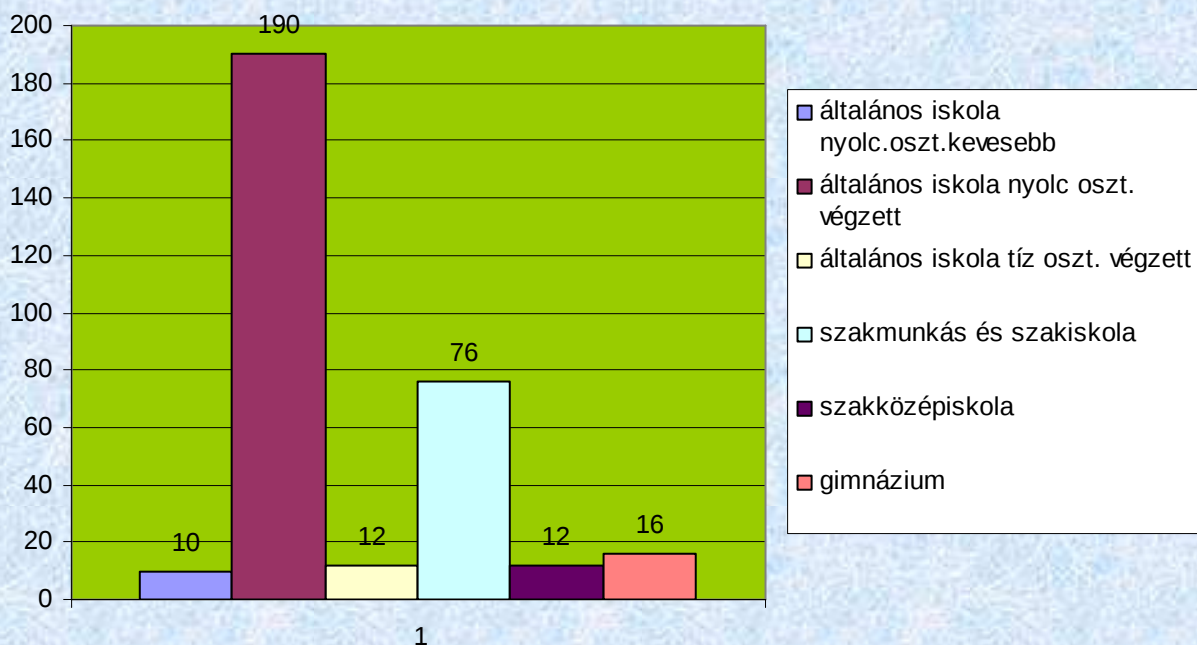
Szolgáltatást igénybe vevők megoszlása gazdasági aktivitás szerint (fő)

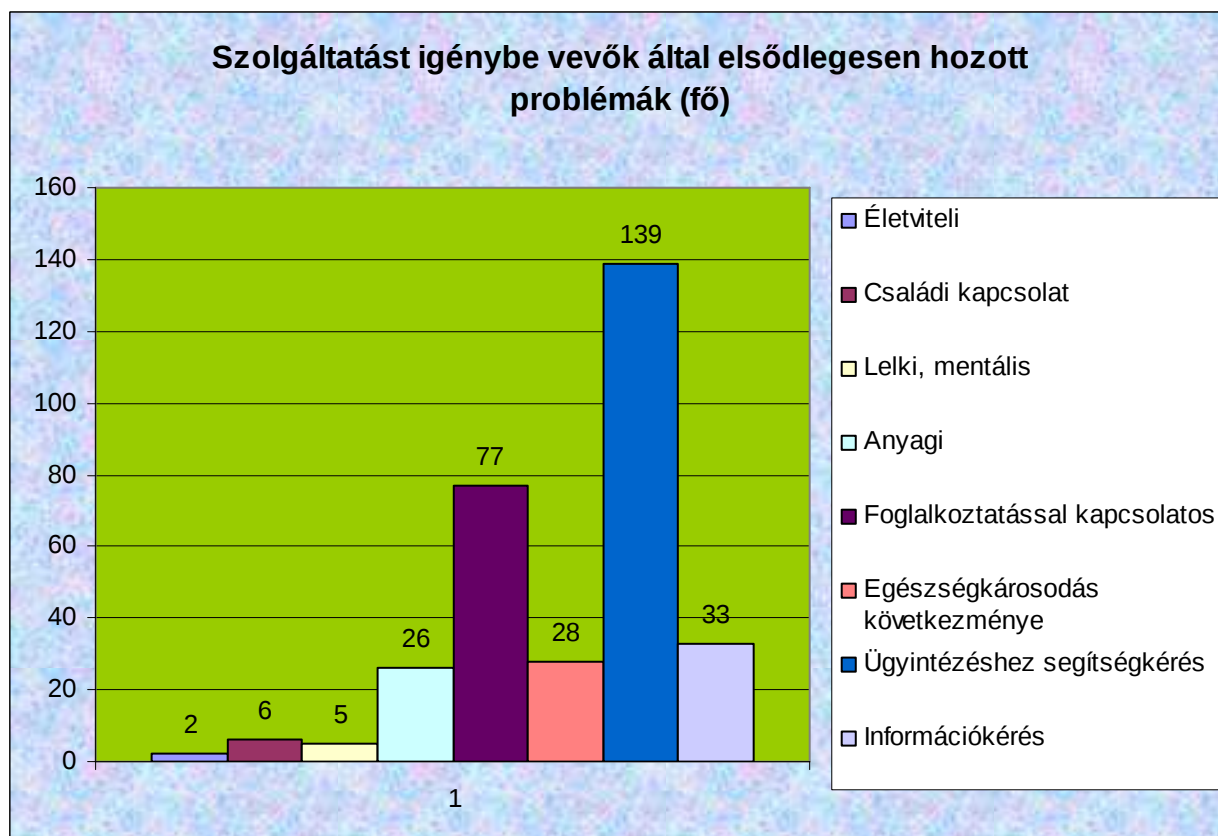


Szolgáltatást igénybe vevők megoszlása családi összetétel szerint (fő)



Szolgáltatást igénybe vevők megoszlása iskolai végzettség szerint (fő)





A klienskör jellemzői

- o 35 év felettiiek adják a klienskör zömét
- o Ügyfeleink 2/3-a 8 osztállyal vagy kevesebbel rendelkezik
- o a többségük tartós munkanélküli illetve nyugdíjas
- o jellemző az alacsony jövedelem, eladósodás, elszegényedés
- o szenvedélybetegség, mentális, pszichés problémák
- o egyéb egészségügyi problémák, munkaképesség csökkenés (rehabilitációs ellátások igénylése)
- o lakhatási problémák, nagy összegű díjhátralékok jellemzőek
- o családi kapcsolatok rendezetlensége, természetes támogató háttér hiánya

A *család gondozás* keretében kell segítséget nyújtani a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak. Feladatunk, hogy a településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességét megőrizzük, az ilyen élethelyzetekhez vezető okokat feltárjuk, megelőzzük, valamint a krízishelyzet megszüntetését elősegítsük. Az életvezetési képességek megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése érdekében tájékoztatást nyújtunk a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást biztosítunk; segítséget nyújtunk az egyéneknek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében; meghallgatjuk az egyén panaszát, és lehetőség szerint intézkedünk annak megoldása érdekében; családgondozással elősegítjük a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. A családgondozás a családgondozó és az ügyfél együttes munkafolyamata, mely együttes megállapodáson alapul.

A családdal való kapcsolat felvétele után a családgondozó feladata, hogy információt szerezzen minden olyan lényeges tényről és körülményről, ami a családdal való további munkát befolyásolhatja. Fel kell mérjük a családok szociális, és pszichológia háttértényezőit. A legtöbb helyen a családgondozó

környezettanulmányt készít, amelyben szerepelnek a családban élők alapadatai (munkahelyük, egészségügyi állapota, egyéb jövedelmük, lakáskörülmények leírása, háztartás felszereltségére vonatkozó megfigyelések, stb.)

A Családsegítő Szolgálat a jogszabályokban meghatározott tevékenységét az egyénre, családra vonatkozóan elkészített megállapodás és gondozási terv alapján, személyes kapcsolat keretében végzi. A személyes kapcsolat felvétele történhet a szolgálatnál és a kliens lakásán egyaránt.

Adomány gyűjtése, osztása: A nehéz anyagi helyzet következményeinek enyhítését célozza az adományok osztása, cseréje. Ez a szolgáltatás az intézmény alapszolgáltatásai közé tartozik. Az intézmény által nyújtott ruha, bútor adományt a téglási lakosok, intézmények juttatják el Szolgálatunkhoz a rászorulóknak számára. A városban jelenleg kb. 20- 25 olyan személy van, akiken az intézményünk ezen szolgáltatásával is tud segíteni. Az adományosztás csütörtöki napokon 13 és 16 óra között történik. A nyár folyamán 2 ízben rendeztünk Ruhabörzét az összegyűjtött és felajánlott ruhaadományokból.

Közvetítés más szolgáltatások felé

Ha a kliens problémája helyi szinten nem kezelhető, illetve meghaladja a szociális szakember kompetenciáit egyéb intézménybe, szakemberhez (pszichológus), vagy akár civil szervezethez való irányítással is segítséget nyújtunk.

Munkavállalás elősegítése, a rendszeres szociális segélyben részesülők kötelező együttműködése

A Szociális törvény 2010. évi módosításával változott a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatos szabályozás.

Akik rendszeres munkavégzésbe nem vonhatók be, rendszeres szociális segélyre jogosultak:

- egészségkárosodott személyek,
- 57. évet betöltöttek,
- aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családjogi törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani.

Az együttműködés komplexen valósul meg mind az ügyfél, mind az Önkormányzat és a Családsegítő Szolgálat között.

A törvényi változás hatására a rendszeres szociális segélyben részesülők száma jelentősen csökkent településünkön. Ennek oka, hogy az 57 év alatti aktív korúak *foglalkoztatást helyettesítő támogatásra* lettek jogosultak.

A Családsegítő Szolgálat és a rendszeres szociális segélyben részesülők közötti együttműködés sajátosságai:

- A kliens a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenik a Családsegítő Szolgálatnál, mint együttműködésre kijelölt szervnél, ahol *nyilvántartásba veteti magát. Esetnapló, első interjú, felvételére*, valamint az együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor. A kliens a megállapodás 1 példányát átveszi, mely megállapodás a jelentkezési időpontok rögzítésére is szolgál.

- A nyilvántartásba vétel után a kliens egyéni élethelyzetéhez igazodva, személyre szabottan kerül kidolgozásra a beilleszkedési program, amelyről írásban megállapodás történik, neve: **Beilleszkedést Segítő Program.**
- Az együttműködés további szakaszaiban a kliens az előre megadott időpontokban megjelenik a Szolgálatnál. Szükség szerint lehetőséget biztosítunk a program időközbeni módosítására is.
- Évente kerül sor a Beilleszkedést segítő program értékelésére.

A Beilleszkedési program elsődleges célja: a rendszeres szociális segélyben részesülő személy általános és egyéni segítése a munka világába való visszajutás érdekében.

Másodlagos cél: a munkaerő-piacon hátrányos helyzetűek pszichés támogatása, az izoláció oldása, az életminőség romlásának megakadályozása, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdése, enyhítése.

A programban személyre szabottan kerülnek meghatározásra az együttműködés elemei, a nyújtandó szolgáltatások és a munkavállalással kapcsolatos kötelezettségek. Ezek kidolgozását minden esetben egy feltáró interjú előzi meg, amelyben tisztázzuk az ügyfél jelenlegi helyzetét, jövőbeli céljait, vágyait, valamint azokat az eszközöket, amelyekkel ezeket a célokat elérheti.

Ezekhez igazodva történik a megfelelő szolgáltatás kiválasztása:

- Egyéni tanácsadás: életmódot formáló, életvitelt segítő tanácsadás, képességfejlesztés
- Információnyújtás a szociális ellátórendszerrel:
családtámogatási-, nyugdíjazási-, rehabilitációs ügyekben, ügyintézés segítése
- Együttműködés a Hatósági Irodával
- Együttműködés, kapcsolattartás

A Beilleszkedést segítő programban egyértelműen megjelöljük a kliens és a családgondozó szerepét és feladatait is a meghatározott célok eléréséért folytatott munkában.

A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha:

- a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelentkezik, és nem veteti nyilvántartásba magát szolgálatunknál,
- a beilleszkedést, segítő programot nem írja alá,
- nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat,
- szolgálatunknál az előírt időpontra szóló megjelenési kötelezettségének önhibából, illetőleg az újbóli felszólítás kézhezvételétől számított 3 napon belül sem tesz eleget.

A Családsegítő Szolgálat – írásban – jelzi a jegyzőnek, ha rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

A munkaerő piaci integráció elősegítéséhez kapcsolatban állunk olyan civil szervezetekkel, aki lehetőséget teremtenek a téglási munkanélküliek számára a továbblépésre. A Krétakör Egyesület egy Komplex Munkaerő-piaci Reintegrációs Program /TÁMOP-5.-3./keretében a „Start” elnevezésű programjához tartott toborzást Tégláson a Rendezvényteremben 2012. augusztus 23-án. A projekt célja, hogy segítse a hátrányos kistérségben élő alacsony foglalkoztatási esélyekkel rendelkező, nem foglalkoztatott emberek munkaerő-piaci (re) integrációját, a munkába és /vagy képzésbe való elhelyezkedés lehetőségét. A program képzést és különböző munkáltatónál munka-tapasztalatszerzést biztosít. A képzés és a munka-tapasztalat szerzés ideje alatt a programrésztvevő képzés alatti megélhetési támogatásban részesül.

Csoportokkal végzett szociális munka

Az egyéni esetkezelés és családgondozás mellett, feladatunknak tartjuk preventív, korrekatív és közösségi programok szervezését.

Közösségi szociális munka célja, a közösség „erejének” kihasználása:

- o Közösségfejlesztés, mint a közösségi szociális munka eszköze

2011. december 17-én az „Akard” Hajdúsági Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett karácsonyi ünnepségen csapatépítő játékokkal vettünk részt.

Intézményünk szabadidős programokat is szervez. A Szolgálatunk megjelenik a város által szervezett rendezvényeken és érdekes, izgalmas játékokat szervez a gyermekek és családok számára.

A beszámolási időszakban a május 1-i város napi rendezvényen Játszóházat biztosítottunk a délelőtti folyamán. A város napi rendezvényen az intézmény sátrába helyeztük ki a Játszóházat. A típegő korosztály élvezettel vette birtokba a fejlesztő játékokat: trambulín, egyensúlyozó tölcser, házikó és „alagút-kukac”, autók, babák, gólyaláb, csúszda. A délelőtti programon nagy számban vettek részt a 0-3 éves korú gyermekek a szüleikkel. Játékos vetélkedőn megválasztottuk a téglási „Vadnyugat Hősét” és a legeredményesebb „banda” is elismerő oklevélben részesült.

A szabadidő hasznos eltöltése és a hagyományok őrzése jegyében 2011. december 21-én délután **Karácsonyi Ünnepséget** szerveztünk a Rendezvényteremben azoknak a gyermekeknek és szüleiknek, akikkel a munkatársak kapcsolatban állnak. Az ünnepségre 25 gyermek kapott meghívást és 23 gyermek el is jött a rendezvényre. A rendezvényt megtisztelte részvételével Czibere Béla polgármester úr is.

Az ünnepségre karácsonyfát állítottunk, mandarinnal, teával, süteménnyel vendégeltük meg a gyerekeket. Az ajándékokat a gyermekek a német testvérváros –**Affealterbach** - adományából kapták, személyre szólóan. A karácsonyi ünnepség játékosabbá tétele érdekében az ajándékokat Karácsonyi Activity keretében adtuk át. Majd a gyermekek énekeltek és verseltek. A fő műsorszám – az ajándékok mellet – pedig egy karácsonyi mese megtekintése volt, melyet a gyermekek ámulva néztek. Az ünnepség fénypontja a csillagszórók meggyújtása volt. A megvendéglés költségeit a Tégglási Családokért Közhasznú Egyesület állta.

A felmerült szükségletekre reagálva nagy sikerrel szerveztük meg az iskolai tanítási szünetekben a Szünidei Játszóházat 2011 november 2 és 4 között az őszi, valamint 2012 július 09-27 között a nyári tanítási szünetben. A Játszóházban a szabadidő hasznos eltöltése volt a cél: kézműves foglalkozások, csoportos játékok, társasjátékok és sport várta a gyermekeket. A programok megvalósításában 3 fő közcélú kolléga volt segítségünkre. A programokon összesen 35 gyermek vett részt. A program megvalósításában részt vállaltak a Tégglás Város Polgárőr Szervezetének és tagjai helyszín biztosításával és játékos vetélkedővel.

Elkövetkezendő időszak célkitűzései:

- o Az aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttműködés szélesítése, csoportfoglalkozások indítása
- o Közösségi szociális munka lehetőségeinek jobb kihasználása
- o A szolgáltatást igénybe vevő kliensek szükségleteihez igazodva, projektek kidolgozása, pályázati lehetőségek felkutatása, külső források biztosítása.
- o Civil szervezetekkel való kapcsolat további erősítése

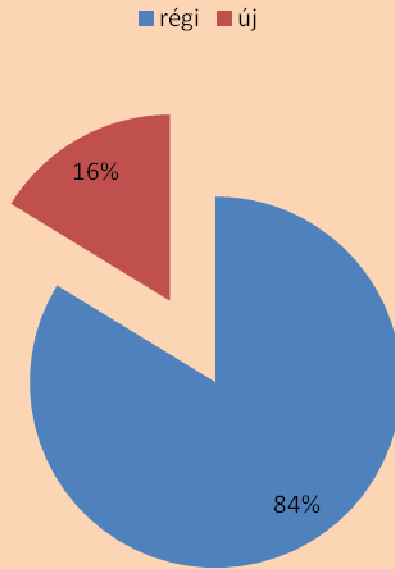
Hajdúhadház Területi Iroda

A családsegítő tevékenység számszerű adatai
2011. október 01. - 2012. szeptember 30.

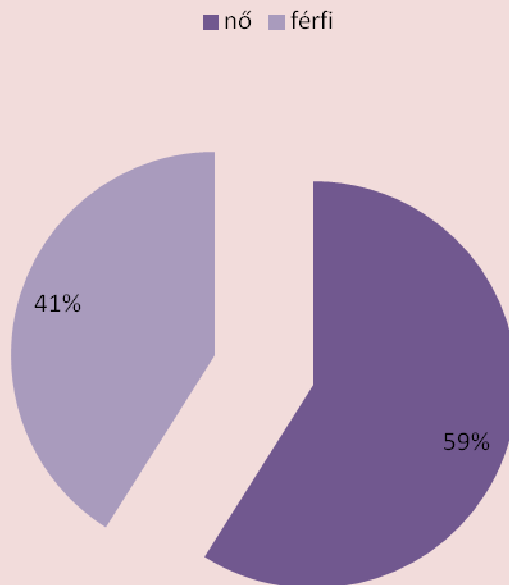
Ügyfélforgalom a *Forgalmi napló* adatai alapján: 1997

Ügyfélszám a *Személyi nyilvántartás* alapján: 824 fő

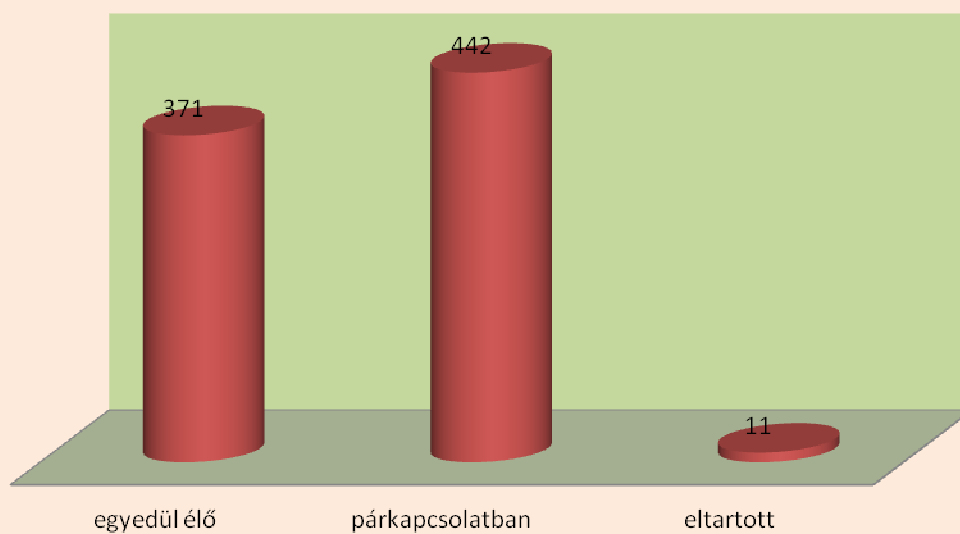
Szolgáltatónál megfordult kliensek száma



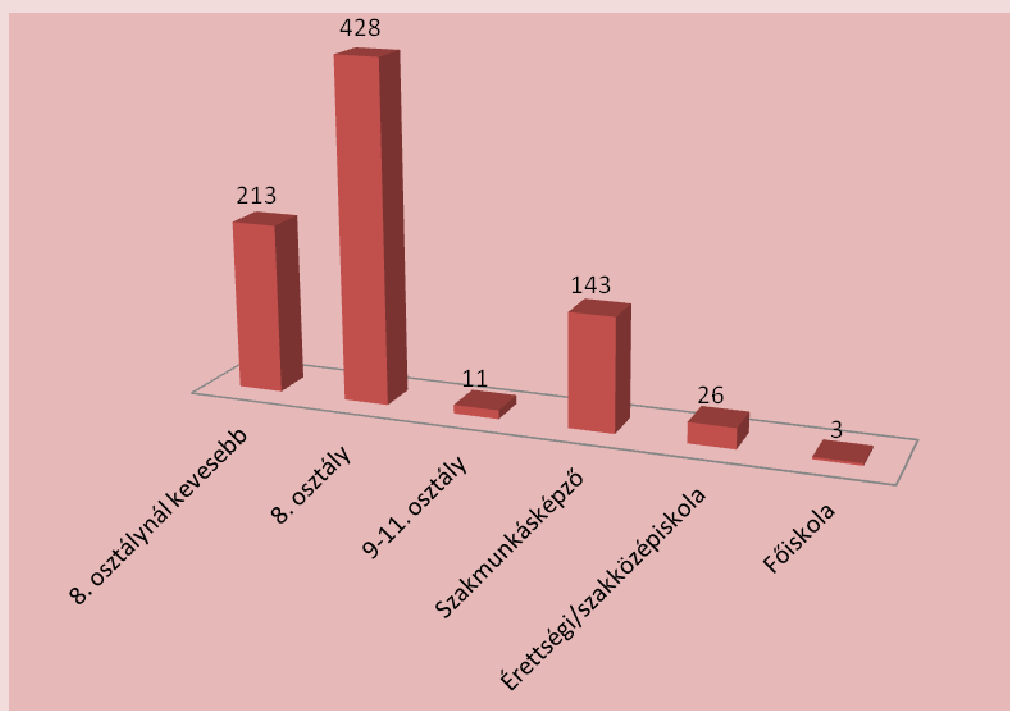
Szolgáltatást igénybevevők megoszlása nemek szerint



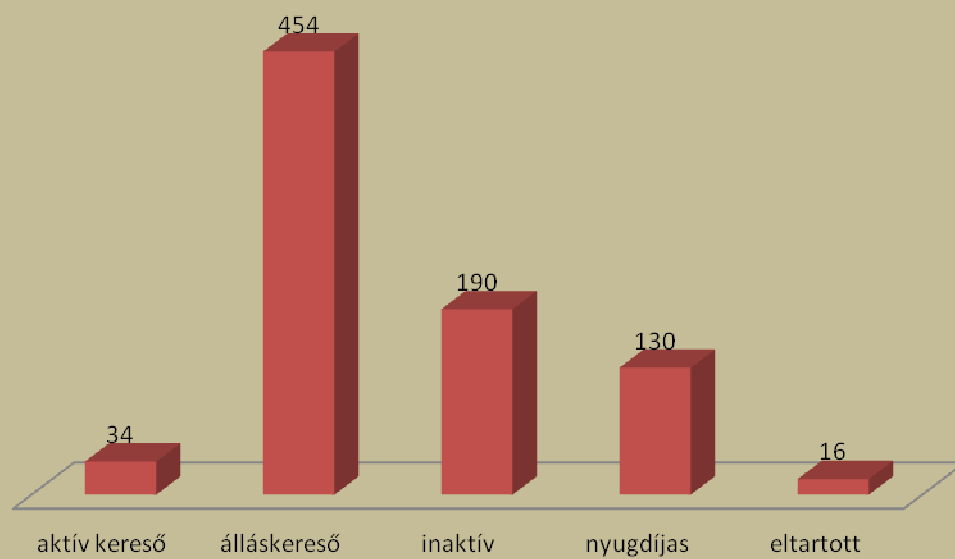
Szolgáltatási igénybe vevők megoszlása családi összetétel szerint (fő)



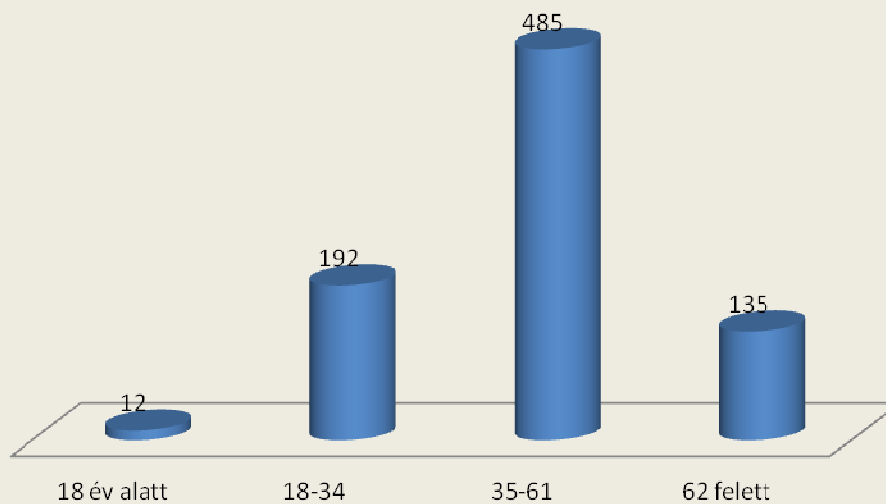
Szolgáltatást igénybe vevők iskolai végzettsége (fő)



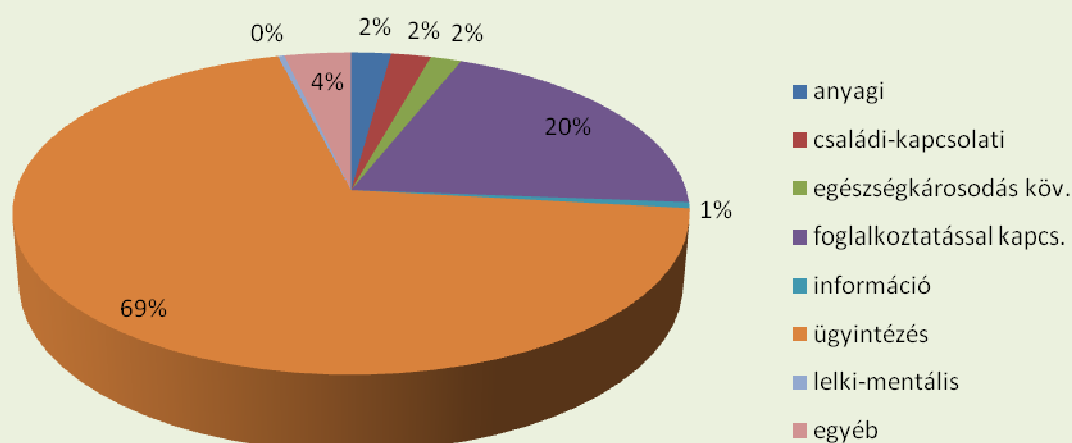
Szolgáltatási igénybe vevők gazdasági aktivitása (fő)



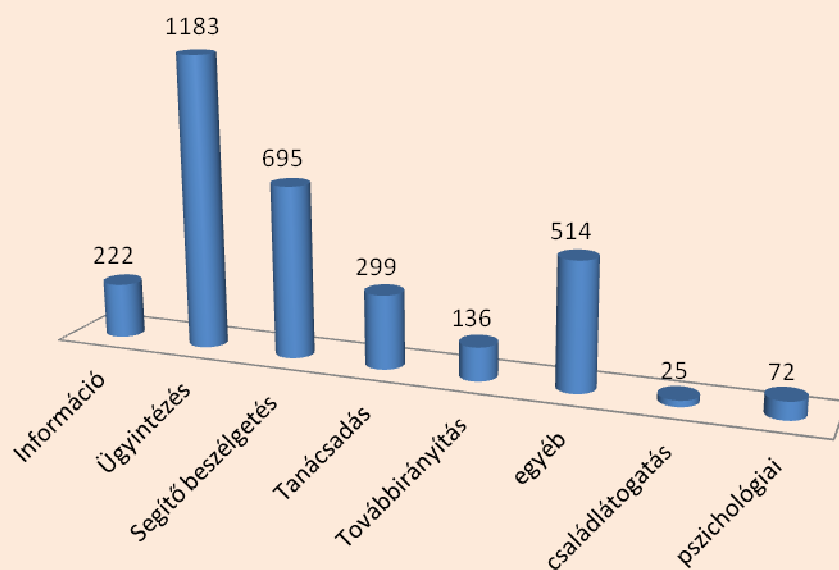
Szolgáltatást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása (fő)



Szolgáltatást igénybe vevők által elsődlegesen hozott problémák



Esetkezelések száma a Forgalmi napló adatai alapján



Egyéb szolgáltató tevékenység

	A tevékenység jellege	Egyének száma
1	Szolgáltatások közvetítése	419
2	Dologi javak közvetítése	-
3	Adósságkezelési tanácsadás	-
4	Aktív korúak rendszeres szociális segélyezettek Beilleszkedési programja	168

A Szolgálat működésének szakmai feltételei

A Családsegítő Szolgálat családgondozói által vezetett dokumentáció megfelel az 1/2000. SzCSM. rendelet 7. számú mellékletében felsoroltaknak:

- *Forgalmi napló*, mely a napi ügyfélforgalom dokumentálására szolgál, - ennek alapján készülnek egyes statisztikai kimutatások .
- *Az Esetnapló*, mely a kliensekkel folytatott szakmai esetkezelés formáját, a probléma típusát és a cselekvési tervet is magában foglalja.
- *Együttműködési megállapodás*: a családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre.
- *Adatvédelmi nyilatkozat*, amelyet „A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. év LIII. Törvény” és „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.” rendelkezéseit figyelembe véve a Szolgálat a kliens aláírásával ellátott adatvédelmi nyilatkozatot nyilvántartási rendszerében kezeli.

Ezen felül az aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés kapcsán szükségessé vált további dokumentumok vezetése:

- *Első interjú*: a kliens szociális anamnézise,
- *Beilleszkedést segítő program*: a segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva tartalmazza az elérendő célokat és megvalósítani kívánt tevékenységeket és szolgáltatásokat,
- Írásos értékelés készítése évente, a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról.

A Családsegítő Szolgálatunknál a beszámoló időszakában gyakorlaton 2 fő vett részt, akik a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén levelező tagozatos szociális munkás főiskolai hallgatók.

A Családsegítő Szolgálat feladatai

1. A rendszeres szociális segélyben részesülők kötelező együttműködése:

A Szociális törvény 2010. évi módosításával változott a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatos szabályozás.

Akik rendszeres munkavégzésbe nem vonhatók be, rendszeres szociális segélyre jogosultak:

- egészségkárosodott személyek,
- 57. évet betöltöttek,
- aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családjogi törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani.

Az együttműködés komplexen valósul meg mind az ügyfél, mind az Önkormányzat és a Családsegítő Szolgálat között.

A törvényi változás hatására a rendszeres szociális segélyben részesülők száma jelentősen csökkent településünkön. Ennek oka, hogy az 57 év alatti aktív korúak *foglalkoztatást helyettesítő támogatásra* lettek jogosultak.

A Családsegítő Szolgálat és a rendszeres szociális segélyben részesülők közötti együttműködés sajátosságai:

- A kliens a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenik a Családsegítő Szolgálatnál, mint együttműködésre kijelölt szervnél, ahol *nyilvántartásba veti magát. Esetnapló, első interjú, felvételére*, valamint az *együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor. A kliens átveszi a jelentkezési időpontok rögzítésére szolgáló „Rendszeres Szociális Segélyben Részesülők Kiskönyve”-t.*
- A nyilvántartásba vétel után a kliens egyéni élethelyzetéhez igazodva, személyre szabottan kerül kidolgozásra a beilleszkedési program, amelyről írásban megállapodás történik, neve: **Beilleszkedést Segítő Program.**
- Az együttműködés további szakaszaiban a kliens az előre megadott időpontokban megjelenik a Szolgálatnál. Szükség szerint lehetőséget biztosítunk a program időközbeni módosítására is.
- Évente kerül sor a Beilleszkedést segítő program értékelésére.

A Beilleszkedési program elsődleges célja: a rendszeres szociális segélyben részesülő személy általános és egyéni segítése a munka világába való visszajutás érdekében.

Másodlagos cél: a munkaerő-piacon hátrányos helyzetűek pszichés támogatása, az izoláció oldása, az életminőség romlásának megakadályozása, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdése, enyhítése.

A programban személyre szabottan kerülnek meghatározásra az együttműködés elemei, a nyújtandó szolgáltatások és a munkavállalással kapcsolatos kötelezettségek. Ezek kidolgozását minden esetben egy feltáró interjú előzi meg, amelyben tisztázzuk az ügyfél jelenlegi helyzetét, jövőbeli céljait, vágyait, valamint azokat az eszközöket, amelyekkel ezeket a célokat elérheti.

Ezekhez igazodva történik a megfelelő szolgáltatás kiválasztása:

- Egyéni tanácsadás: életmódot formáló, életvitelt segítő tanácsadás, képességfejlesztés
- Információnyújtás a szociális ellátórendszerrel:
családtámogatási-, nyugdíjazási-, rehabilitációs ügyekben, ügyintézés segítése
- Együttműködés a Hatósági Irodával
- Együttműködés, kapcsolattartás

A Beilleszkedést segítő programban egyértelműen megjelöljük a kliens és a családgondozó szerepét és feladatait is a meghatározott célok eléréséért folytatott munkában.

A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha:

- a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelentkezik, és nem veteti nyilvántartásba magát szolgálatunknál,
- a beilleszkedést, segítő programot nem írja alá,
- nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat,
- szolgálatunknál az előírt időpontra szóló megjelenési kötelezettségének önhibából, illetőleg az újbóli felszólítás kézhezvételétől számított 3 napon belül sem tesz eleget.

A Családsegítő Szolgálat – írásban – jelzi a jegyzőnek, ha rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

2. Családsegítés, családgondozás

A **családsegítés** keretében kell segítséget nyújtani a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak. Feladatunk, hogy a településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességét megőrizzük, az ilyen élethelyzetekhez vezető okokat feltárjuk, megelőzzük, valamint a krízishelyzet megszüntetését elősegítsük. A szolgáltatások igénybe vétele önkéntes és térítésmentes.

Az életvezetési képességek megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése érdekében tájékoztatást nyújtunk a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról. Szociális és életvezetési tanácsadást biztosítunk; segítséget nyújtunk az egyéneknek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében; meghallgatjuk az egyén panaszát, és lehetőség szerint intézkedünk annak megoldása érdekében; családgondozással elősegítjük a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.

A problémák típusai megoszlanak, de a legjellemzőbbek az ügyintézéshez segítségkérés, a családi konfliktus, alkoholizmus, lakhatással összefüggő problémák, illetve anyagi gondok.

3. Pszichológiai tanácsadás

Az elmúlt 1 év folyamán 67 fő vett részt esetkezelésben. Részükre 171 esetben tanácsadásra, 25 esetben pedig konzultációra került sor.

4. Jogi tanácsadás

Az elmúlt 1 év folyamán 385 fő vett részt esetkezelésben. Részükre 294 esetben történt iratszerkesztés és 91 esetben tanácsadás.

Jogi tanácsadás módja

a.) A tanácsadás az esetek 23 %-ban **információnyújtásból** áll

- melyik az illetékes és hatókörrrel rendelkező eljáró szerv az adott ügyben,
- milyen jogi lépés milyen következménnyel jár az ügyfél életében,
- adott eljárás megindításához milyen dokumentumok, beszerzésére van szükség.

b) A tanácsadások legnagyobb részében (77%) az információnyújtáson túl sor kerül **iratszerkesztésre**. A tanácsadás folyamatos és egy-egy eljárásban több beadvány elkészítésére kerül sor.

Az ügyek nagy részében egy - egy lezárt eljárást következő eljárás követ (legtípusabb a házasság felbontását gyermektartásdíj végrehajtása követi, vagy a gyermektartásdíj megállapítása után végrehajtási eljárás kezdődik).

A jogi tanácsadás tárgya

a.) A jogi tanácsadás 95 %-a **családjogi tárgyú** és peres eljárás megindításával kezdődik.

Legtipikusabb eljárás:

- Házasság felbontása közös megegyezéssel,
- Tartásdíj megállapítása (felemelése, mérséklése) és végrehajtása,
- Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás megállapítása, változtatása,
- Családjogi jogállás rendezése.

b.) Az esetek többi részében különösen az alábbi témák érintettek:

- Személyi állapot rendezése (gondnokság alá helyezés),
- Fizetési meghagyás indítása,
- Végrehajtási eljárás indítása munkavállaló bérére, vagyonára,
- Szerződések.

5. Szabadidős programok szervezése

Kéthetes Nyári Napközi Hajdúhadházon

A Kéthetes Nyári Napközi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, önkéntesek, valamint a FIKSZ PONT Egyesület által megvalósított 11 éves múltra visszatekintő program. Az idei évben 2012. 06. 25.- 07. 06.-a között valósult meg átlagban 40 fő részvételével. A programban résztvevő gyerekek létszáma igazolja, hogy hiánypótló tevékenységet végzünk, a résztvevő gyerekek visszajárnak, és bevonják fiatalabb testvéreiket, ismerőseiket is. Immár hagyománnyá vált, a városban tudnak róla és várják. A résztvevő 6-12 éves gyerekek a nyári napközi idejében nem csellengnek, alternatívákat kapnak a szabadidő eltöltésére, amelyet optimális esetben, a jövőben fel is használnak. A kreativitásuk növekszik, és olyan csoport kohézió történhet, amely tartós barátság forrása lehet. A résztvevők a nyári napközi keretén belül, felnőtt felügyelettel, önállóságuk megőrzése mellett aktív közreműködésükkel, egészségesen tölthetik el szabadidejüket. A napközi programja két hetes, naponta 9-14 óra között valósul meg, a részvétel önkéntes.

A két hét alatt minden nap kézműves foglalkozásokkal, közös játékokkal, udvari játékokkal vártuk a résztvevő gyermekeket. A foglalkozások mellett társasjátékkal, rajzolással, színezéssel, ping-pongozással, csocsózással, az udvaron focival, udvari játékokkal tölthették az időt.

A 12 év feletti gyermekek játékmesterként vehettek részt a napköziben, lehetőséget kaptak arra, hogy kibontakoztassák képességeiket, ismereteket szerezhettek, játékokat, hasznos gyakorlatokat sajátíthattak el a résztvevő felnőttek segítségével a személyiségükre szabott részfeladatok vállalásával. A Napközi megvalósítását megelőzően a Játékmesterek, önkéntesek, hallgatók részére *közösségépítő programot* terveztünk. A félnapos programmal (ismerkedés, közös játék, motiváció erősítése stb.) célunk, a közösségépítés, megerősítés, motiválás, szabályok tisztázása, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni. A foglalkozáson önkéntesek, játékmesterek és felnőtt csoportvezetők vettek részt, itt került sor a program részletes felosztására is.

6. Közösségi szociális munka

2011. október 14 –15 -16. 7. TORZSÁS NAPOK

A „Torzsás Napok” az Észak-alföldi turisztikai régióban megvalósuló, kistérségi jelentőségű, 3 napos hagyományörző fesztivál. Olyan közösségformáló, értékteremtő rendezvénysorozat, melyet a helyi civil szervezetek a település önkormányzatával, lakosságával, a kistérség lakosságának aktív bevonásával került megszervezésre, illetve valósult meg.

A program hatodik alkalommal került megrendezésre, melynek célja a hajdúhadházi káposztatermelés és feldolgozás népi hagyományainak öregbítése, olyan programok és gasztronómiai események meghirdetésével, melyek turisztikai vonzerővel bírnak. Ennek szervezésében, lebonyolításában vett részt a Családsegítő Szolgálat.

Elkövetkezendő időszak célkitűzései:

- A feladatokhoz igazodó tárgyi és személyi feltételek további javítása
- Az aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttműködés szélesítése, csoportfoglalkozások indítása.
- A szolgáltatást igénybe vevő kliensek szükségleteihez igazodva, projektek kidolgozása, pályázati lehetőségek felkutatása.

Téglás, 2012-10-08

Vígné Balogh Katalin

Gerencsérné Fazekas Márta

Területi Irodavezető

Intézményvezető

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

213/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10888 hrsz-ú alatt található önkormányzati tulajdonú, 647/1984 nagyságú ingatlanrész értékesítésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy Balázs Sándor egyéni vállalkozó által kínált, 4.500.000 Ft összegű ajánlatot vételárként elfogadja, a 10888 hrsz ingatlan megosztásához hozzájárul, a jelen határozat 1. mellékletét képező helyszínrajz alapján. A 4.500.000 Ft vételár elfogadásánál a Képviselő-testület figyelembe vette az ajánlattevő által 1997 óta végzett, az ingatlan értékét növelő beruházásokat, ráfordításokat.

Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, 4.500.000 Ft vételáron, azzal a feltétellel, hogy az adásvétel és a telek alakítás minden költsége a vevőt terheli.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a MNV Zrt-t.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

213/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat 1. melléklete:



Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

214/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014 pályázat megvalósításához szükséges ajánlatok értékelése kiviteli tervek készítése és projekt menedzsmenti feladatok ellátására tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert:

- az Európa Terv Kft-vel bruttó 4.191.000 Ft összegű szerződés megkötésére projektmenedzsmenti szolgáltatás nyújtására.
- a Dominó 2000 Bt-vel bruttó 4.826.000.Ft összegű szerződés megkötésére kiviteli terv készítésre.

A projektmenedzsmenti tevékenység és a kiviteli terv készítés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014 pályázat terhére elszámolható utófinanszírozott költségek, melyre fedezetet az utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg biztosít.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelélül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

215/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy felhatalmazza a Csáfordi Dénes polgármestert a Svájci-magyar ösztöndíj alap pályázati anyag benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.

Nyertes pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt 1.805.850 Ft keretösszegig a 2012. évi önkormányzati többletbevétel terhére biztosítja, melyet a költségvetési rendeleten szükséges átvezetni.

Határidő: 2012. november 12.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

216/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **mezőgazdasági eszköz beszerzésére** vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2012. évi földalapú támogatás terhére, 1.050.000 Ft összeghatárig felkéri, Csáfordi Dénes polgármestert, a földműveléshez szükséges gépek (tárcsa, eke) beszerzésére vonatkozó intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. december 20

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

217/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testületet megtárgyalta az ÉAOP-4.1.1/A-12 Oktatási intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázati anyagot és úgy határozott, hogy felkéri Csáfordi Dénes polgármestert a pályázat benyújtására.

Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, a pályázat összeállításához szükséges, a pályázat terhére elszámolható illetve nem elszámolható költségek vonatkozásában:

1. Kösse meg a megbízási szerződést a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére maximum bruttó 1.500 EFT összeg határig, melyet Hajdúhadház Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. A 2013. évi költségvetésbe be kell tervezni
2. Kösse meg a tervezési szerződést, az engedélyes tervek elkészítésére, maximum bruttó 3.500 EFT összeg határig, melyet Hajdúhadház Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. A 2013. évi költségvetésbe be kell tervezni.
3. Kösse meg a pályázat beadásához szükséges telekvásárlás adás-vételi szerződéseit, valamint rendelje meg az érintett telkek összevonását, valamint földhivatali átvezetését maximum bruttó 900 EFT összegig, melyet a 2012. évi költségvetés többletbevételeiből biztosít. A 2012. évi költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

218/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a főtéri Bocskai lovas szobor felújítására vonatkozó tájékoztatást és a szükséges bruttó 558.800 Ft-os költséggel a főtéri park felújítására megszavazott 16.500.00 Ft-ot megemeli bruttó 17.055.800 Ft-ra, a szükséges 558.800 Ft-ot a 2012. évi költségvetés többletbevételből biztosítja, melyet a 2012. évi költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

219/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Nagytermét felújítja, melynek költségére bruttó 4.000.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2012. évi többletvétele terhére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

220/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad a „VHT 2000” Bt., részére a 354 sz. út, valamint a 4 sz. út csomópontjában kiépített közvilágítási hálózat energia ellátásához szükséges szekrények kiépítéséhez a Silye Gábor utcán.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

221/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja az 58/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján a település részére megítélt támogatás elszámolására vonatkozó tájékoztatást. Az összeg felhasználását jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Kivonat hitelélül:

Kivonat a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 8-án megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

222/2012.(XI.08.)HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 9-étől a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/B) épületében biztosít irodát a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy haladéktalanul értesítse a nemzetiségi önkormányzat elnökét a Képviselő-testület döntéséről, valamint intézkedjen a költöztetés lebonyolításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Suba Tamás jegyző

Kivonat hitelesül: