

JEGYZŐKÖNYV

**Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2021. november 30. napján megtartott üléséről**

Határozatok száma:

Sorszám	Tárgya
<i>26/2021.(XI.30.)</i>	<i>2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása</i>
<i>27/2021.(XI.30.)</i>	<i>Bázakerettyei Óvoda munkatársainak jutalmazása</i>

J e g y z ő k ö n y v

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulási Tanács 2021. november 30. napján megtartott üléséről

Az ülés helye: Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége,
8887 Bázakerettye, Fő út 4.

Az ülés időpontja: 2021. november 30. 9.00 óra

Jelen vannak: Csatlós Csilla elnök, Bázakerettye Község Polgármestere

Andrasekné Cser Mária tag, Lasztonya Község Polgármestere

Árkus Béla tag, Lisszeszentadorján Község Polgármestere

Süle Béla tag, Kiscsehi Község Polgármestere

Igazoltan távol van: Simonyai István tag, Maróc Község Polgármestere

Igazolatlanul távol van: -

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Resch Karolina jegyző

I. NAPIREND ELŐTT

Csatlós Csilla polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Simonyai István Maróc Község Polgármestere hivatalos elfoglaltságai miatt igazoltan van távol. A társulási tanács egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

1./ 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Csatlós Csilla elnök

2./ Bázakerettyei Óvoda munkatársainak jutalmazása

Előadó: Csatlós Csilla elnök

3./ Egyebek

Előadó: Csatlós Csilla elnök

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Csatlós Csilla elnök

Csatlós Csilla elnök elmondta, hogy az előterjesztésben írt jogszabályok előírják a költségvetési szervek részére a belső ellenőrzési terv elfogadását december 31. napjáig. Dr.

Resch Karolina jegyző Molnár Enikő belső ellenőrrel egyeztette a tervek témáját. Javaslom a Társulás és az Óvoda 2022. évi belső ellenőrzési tervének előterjesztés szerinti elfogadását.

A társulás tagjai a javaslattal egyetértettek, majd az elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa **4 igen szavazattal, egyhangúlag** a következő határozatot hozta:

26/2021.(XI.30.) társulási tanácsi határozat

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

- 1) a Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás és a Bázakerettyei Óvoda 2022. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet megvizsgálta és az előterjesztés szerinti formában elfogadja.
- 2) A Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról a belső ellenőrt értesítse és a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

Indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 6. óvodai ellátás. Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lisperzentadorján és Maróc települések az óvodai feladatokat a Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás keretében látja el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) – (5) bekezdései alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 32.§ (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévvel megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. A Bkr. 15. § (9) bekezdése alapján helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja

A Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás és a Bázakerettyei Óvoda 2022. évi belső ellenőrzését megvizsgálta és megállapította, hogy elfogadásra alkalmas.

A Bkr. 32. § (4) bekezdése szerinti határidőre a határozat elfogadása 2021. december 31. napjáig szükséges.

Felelős: dr. Resch Karolina jegyző

Határidő: belső ellenőr értesítésére: 2021. december 31.

Belső ellenőrzési feladatok végrehajtása: 2022. december 31.

2./ Bázakerettyei Óvoda munkatársainak jutalmazása

Előadó: Csatlós Csilla elnök

Csatlós Csilla elnök elmondta, hogy az óvodában jelenleg egy óvodapedagógus-óvodavezető, egy dada és megbízási szerződéssel egy nyugdíjas dada látják el a gyermekek gondozását a Bázakerettyei Óvodában. A karanténok és a jelenleg is fennálló vírushelyzet alatt is kiválóan látták el munkájukat. A gyermekek óvodai élete a munkatársaknak köszönhetően változatos és kiegyensúlyozott. Javaslom, hogy a lelkiismeretes munkát végző óvodai dolgozók bruttó 100.000.-Ft/fő jutalomban részesüljenek.

A társulás tagjai a javaslattal egyetértettek, majd az elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa **4 igen szavazattal, egyhangúlag** a következő határozatot hozta:

27/2021.(XI.30.) társulási tanácsi határozat

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a Bázakerettyei Óvoda munkatársai részére 2021. évi lelkiismeretes munkájukat megköszönve bruttó 100.000.-Ft/fő jutalmat ad. A Tanács felkéri Csatlós Csilla elnököt, hogy a kifizetésről gondoskodjon.

Felelős: Csatlós Csilla elnök

Határidő: 2021. december 31.

3./ Egyebek

Előadó: Csatlós Csilla elnök

Csatlós Csilla elnök megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt, a polgármester 9 óra 30 perckor az ülést bezárta.


Csatlós Csilla
Társulási Tanács elnöke




Dr. Resch Karolina
jegyző

JELLENLÉTI ÍV

Bázakerettye Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács

2021. november 30-án megtartott ülésén résztvevőkről

NÉV

ALÁÍRÁS

Csatlós Csilla



Andrasekné Cser Mária



Árkus Béla



Simonyai István



Süle Béla



Dr. Resch Karolina



Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács Elnöke

M E G H Í V Ó

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulása

2021. november 30. napján (kedden) 9 óra 00 perckor

nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal
8887 Bázakerettye, Fő u. 4. Házasságkötő terme

Az ülés napirendje:

1./ 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Csatlós Csilla elnök

2./ Bázakerettyei Óvoda munkatársainak jutalmazása

Előadó: Csatlós Csilla elnök

3./ Egyebek

Előadó: Csatlós Csilla elnök

Bázakerettye, 2021. november 24.

Tisztelettel:

Csatlós Csilla s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2021. november 30. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:	2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
A napirend előterjesztője:	Csatlós Csilla elnök
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina jegyző
Napirendi pont:	1. napirendi pont
Döntéshozatal módja:	Egyszerű többséggel történő döntéshozatal
Melléklet:	1. Határozati javaslat 2. 2021. évi belső ellenőrzési terv 3. Kockázatelemzések (4db)
Döntéshozatal formája:	nyilvános

Tisztelt Társulási Tanács!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 6. óvodai ellátás. Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lisperzentadorján és Maróc települések az óvodai feladatokokat a Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás keretében látja el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) – (5) bekezdései alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 31. § (1)- (4) bekezdései értelmében, a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, amelynek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;

- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás és a Bázakerettyei Óvoda belső ellenőrzési feladatait a Dél-Zala Murahíd Térségi Társulás által foglalkoztatott belső ellenőr látja el. A belsőellenőr a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elkészítette.

A 2022. évben a következő területek kerülnek ellenőrzésre:

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás	Belső kontrollrendszer
Bázakerettyei Óvoda	Közalkalmazotti ellenőrzése besorolás

A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv az előterjesztés mellékletét képezi.

A Bkr. 32.§ (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

Kérem a Társulás nevében eljáró Elnököt, hogy az előterjesztést vizsgálja meg és a benne foglalt határozati javaslatot fogadja el.

A Bkr. 32. § (4) bekezdése szerinti határidőre a határozat elfogadása 2021. december 31. napjáig szükséges.

Bázakerettye, 2021. november 24.

Csatlós Csilla
elnök

ELŐTERJESZTÉS

1. melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

- 1) a Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás és a Bázakerettyei Óvoda 2022. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet megvizsgálta és az előterjesztés szerinti formában elfogadja.
- 2) A Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról a belső ellenőrt értesítse és a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

Indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 6. óvodai ellátás. Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lisperzentadorján és Maróc települések az óvodai feladatokokat a Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás keretében látja el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) – (5) bekezdései alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 32.§ (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves a ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. A Bkr. 15. § (9) bekezdése alapján helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja

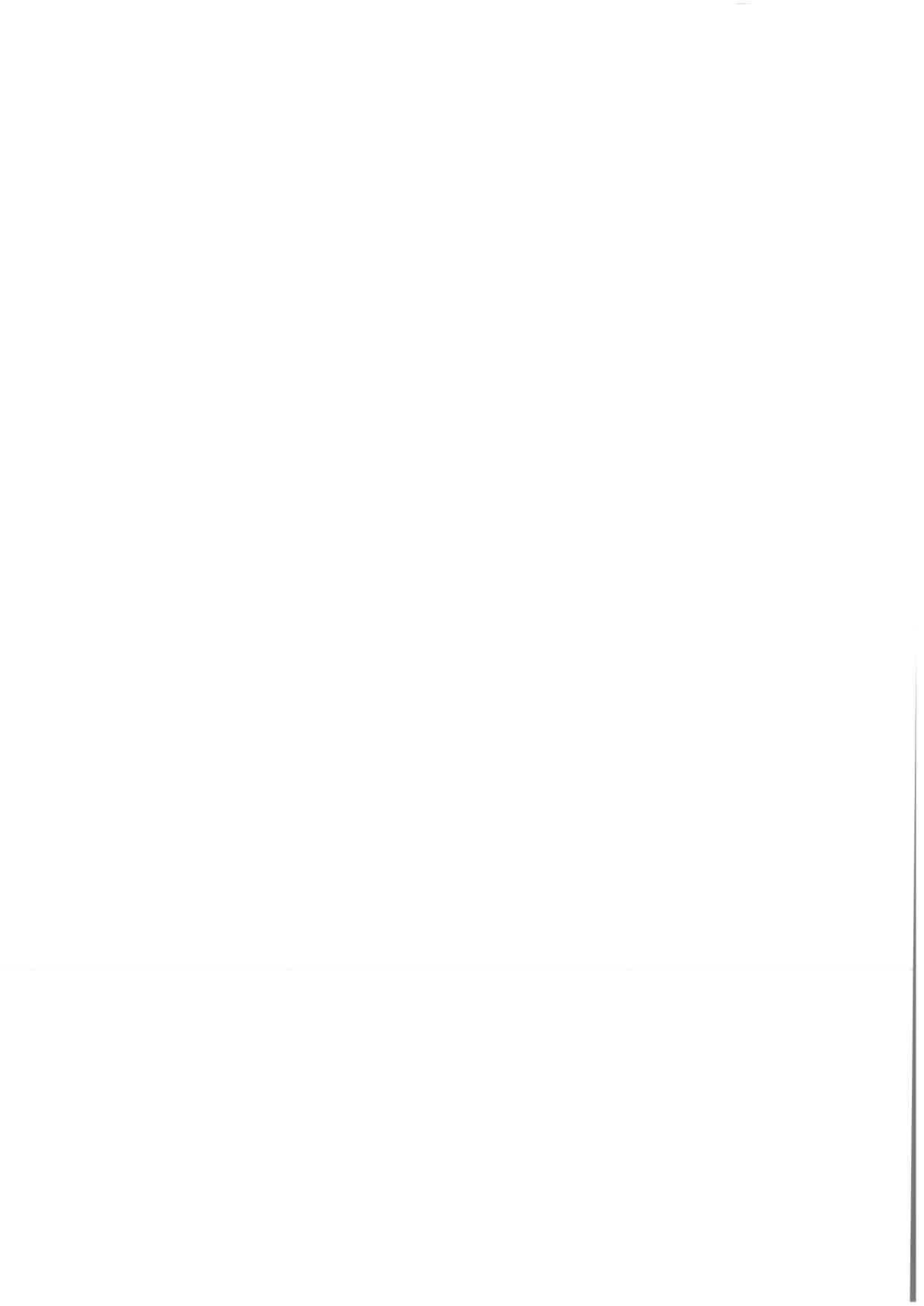
A Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás és a Bázakerettyei Óvoda 2022. évi belső ellenőrzését megvizsgálta és megállapította, hogy elfogadásra alkalmasnak találta.

A Bkr. 32. § (4) bekezdése szerinti határidőre a határozat elfogadása 2021. december 31. napjáig szükséges.

Felelős: dr. Resch Karolina jegyző

Határidő: belső ellenőr értesítésére: 2021. december 31.

Belső ellenőrzési feladatok végrehajtása: 2022. december 31.



ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2022.

Jelen, 2022. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításain, az Elnök és a Jegyző tapasztalatain, valamint a 2022. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és **Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás** működési összhangjának megteremtése, a vagyonsvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközeivel. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a feladatok irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjen. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összhangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőrzési feladatok elvégzésére, ezért ezen kötelezettségét a Dél-Zala Murahíd Letenye Társulási Társulás látja el.

A kockázati megítélést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- a Társulás célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.
Bázakeretnyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információikon alapul.

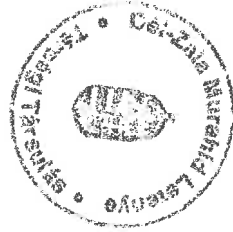
A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Belső kontrollrendszer	<p>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki, és működteti a belső kontrollrendszerét</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése</p> <p>Az ellenőrizendő időszak: aktuális időszak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - szabályozás hiányzik vagy nem teljeskörű, a belső kontrollrendszer nem működik hiánytalanul 	Szabályszerűségi ellenőrzés	<p>Bázakeretnyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás, az adatszolgáltatásért: Bázakeretnyi Közös Önkormányzati Hivatal</p>	2022. I. félév	2 belső ellenőri nap

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás: 5 belső ellenőri nap

Készítette:

Dátum: Letenye, 2021. november 26.



.....
 Molnár Enikő
 belső ellenőr

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2022.

Jelen, 2022. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításain, az Intézményvezető és a Jegyző tapasztalatain, valamint a 2022. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Bázakerettyei Óvoda 2022. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Bázakerettyei Óvoda a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és **Bázakerettyei Óvoda** működési összhangjának megteremtése, a vagyonsvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányításnak részeként, illetve egyik fontos elemeként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyagra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettségét a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás látja el.

A kockázati megítélést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- a Társulás célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőkkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

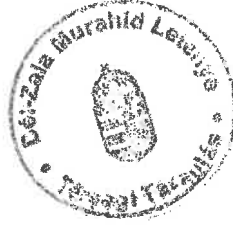
A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Közalkalmazotti besorolás ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény dolgozói közalkalmazotti besorolása megfelelő-e Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése Az ellenőrizendő időszak: aktuális időszak	- Besorolás nem megfelelő	Szabályszerűségi ellenőrzés	Bázakeretnyi Óvoda, az adatszolgáltatásért: Bázakeretnyi Közös Önkormányzati Hivatal	2022. I. félév	2 belső ellenőri nap

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás: 1 belső ellenőri nap

Készítette:

Dátum: Letenye, 2021. november 30.



.....

 Molnár Enikő
 belső ellenőr

ELŐTERJESZTÉS

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2021. november 30. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:	Bázakerettyei Óvoda munkatársainak jutalmazása
A napirend előterjesztője:	Csatlós Csilla elnök
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina jegyző
Napirendi pont:	2. napirendi pont
Döntéshozatal módja:	Egyszerű többséggel történő döntéshozatal
Melléklet:	1. Határozati javaslat
Döntéshozatal formája:	nyilvános

Tisztelt Társulási Tanács!

A Bázakerettyei Óvoda (8887 Bázakerettye, Fő út 11.) jelenleg egy fő óvodavezető-óvodapedagógus és egy fő dajka közalkalmazottat foglalkoztat.

Az óvodavezető-óvodapedagógus Cseresnyésné Cser Andrea 1988.09.01. napjától áll az óvoda alkalmazásában, a dajka, Zakó Lászlóné pedig 1996.03.25. napjától.

Egy óvodapedagógusi álláshely betöltetlen 2020.01.31. napja óta. Az álláshely folyamatosan meghirdetésre került, azonban nincs jelentkező, ezért az óvodai feladatokat korábban Járvás Gyöngyi, majd 2021.01.25. napjától Kiss Mária nyugdíjas dajka látja el megbízási szerződéssel. A gyereklétszám az idei évben drasztikusan lecsökkent, így jelenleg 13 fő. Az állami normatívát a társulás a gyereklétszám alapján kapja, amely az idei évben elegendő volt a két fő közalkalmazott bér- és járulékköltségeinek fedezésére, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott dajka díjára, így az önkormányzatoknak hozzájárulást nem kellett fizetniük. A központi finanszírozás azonban nem terjed ki a jutalomfizetésre.

Az óvoda dolgozói lelkiismeretesen látják el munkájukat, helyt álltak és helyt állnak a COVID-19 világjárvány miatti többletfeladatok ellátásában.

A dolgozók és a szülők, valamint a dolgozók és az önkormányzatok kapcsolatára is a hatékony együttműködés jellemző.

A három fő dolgozó lelkiismeretes munkája elismerésképpen javaslom, hogy részükre bruttó 100.000.-Ft/fő jutalmat adjon a társulás. A 300.000.-Ft jutalom a szochoval, járulékokkal növelt összege: 346.000.-Ft, így javaslom a társulást alkotó önkormányzatok pénzáadását az óvoda részére a következők szerint:

Bázakerettyei Óvoda 2021. évi jutalom hozzájárulás

Település	gyereklétszám	egyenlő arányú hozzájárulás településenként (Ft-ban)
Bázakerettye	6	69 300
Lasztonya	2	69 300
Lispezsentadorján	3	69 300
Maróc	-	69 300
Kiscsehi	2	69 300
Összesen	13	346 500

Kérem a Társulás Tagjait, hogy az előterjesztést vizsgálják meg és a benne foglalt határozati javaslatot fogadják el.

Bázakerettye, 2021. november 24.

Csatlós Csilla
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a Bázakerettyei Óvoda munkatársai részére 2021. évi lelkiismeretes munkájukat megköszönve bruttó 100.000.-Ft/fő jutalmat ad. A Tanács felkéri Csatlós Csilla elnököt, hogy a kifizetésről gondoskodjon.

Felelős: Csatlós Csilla elnök

Határidő: 2021. december 31.