

Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3. szám

Felsőpakony Község
J e g y z ő j é n e k!

Tárgy: Vezetői összefoglaló
Ellenőrzés száma: 1/2022

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2021. évi kötött állami normatíva ellenőrzése című és az 1/2022. számú ellenőrzést, az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.


A vizsgálat célja volt a 2021. évi kötött állami normatíva szabályszerűségének ellenőrzése.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Szigetszentmiklós, 2022.01.11.


Fodor Pálné
belső ellenőr

Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3. szám

Felsőpakony Nagyközség
Önkormányzat

Felsőpakony

Petőfi u.9.

2363

Belső ellenőrzési jelentés
Felsőpakony Nagyközség
2021. évi kötött állami normatívák
tényleges alakulásáról

Ellenőrzés időszaka: 2021. év

Ellenőrzés végezte: Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós
Hunyadi u. 3.sz.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

- 1./ Az ellenőrzést végző szervezet: **Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3. szám**
- 2./ Az ellenőrzött szervezet: **Felsőpakony Nagyközség
Polgármesteri Hivatal**
- 3./ Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:
370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet
- 4./ Az ellenőrzés tárgya: **2021. évi kötött normatíva
alapidokumentumai**
- 5./ Ellenőrzött időszak: **2021. év**
- 6./ A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: **2021.11.01. - 2022.01.07.**
- 7./ Az ellenőrzés célja, feladatai: **A kötött állami normatíva alapját képező óvodai létszám alakulása, statisztikával való egyezősége, valamint az étkezési tényleges adagszámok alakulása**

MEGÁLLAPÍTÁSOK

1./ Bölcsőde

Férőhely 28 fő, működik 2021.08.01-től
80 % 22 fő, ennek időarányos része 9 fő.

2./ Óvodai nevelés

2020. december 31.

Megnevezés	2020.okt.01.	2020.decemberig beiratkozott és 6 hónapon belül a 3.életévét betölti	Összesen
Katica	24	0	24
Neszepisze	24	0	24
Nefelejcs	25	0	25
Hétszínvirág	25	0	25
Napraforgó	24	0	24
Cica	20	0	20
Mindösszesen	142	0	142

Integráltan oktatott 1 fő:

- súlyos magatartási zavar 1 fő

2021. december 31.

Megnevezés	2021.okt.01.	2021.decemberig beiratkozott és 6 hónapon belül a 3.életévét betölti	Összesen
Katica	24		24
Neszepisze	24		24
Nefelejcs	25		25
Hétszínvirág	23		23
Napraforgó	24		24
Cica	21		21
Mindösszesen	141	-	141

Integráltan oktatott 1 fő:

- súlyos magatartási zavar 1 fő

3./ Szociális étkeztetés

Tényleges étkezési adagok számának alakulása

Időpont	Adagszám
I.	488
II.	491
III.	540
IV.	505
V.	520
VI.	590
VII.	597
VIII.	532
IX.	535
X.	504
XI.	486
XII.	533
Összesen	6.321

$6.321 : 249 = 25,38 = 25$ fő a normatíva alapja

4./ Házi szociális gondozás

Szociális segítség
Tényleges gondozási napok számának alakulása

Időpont	Gondozási idő
I.	7
II.	3
III.	0
IV.	12
V.	2
VI.	2
VII.	2
VIII.	2
IX.	2
X.	17
XI.	19
XII.	21
Összesen	89

$$89 : 249 = 0,35 = 0 \text{ fő a normatíva alapja}$$

Személyes gondoskodás

Időpont	Gondozási idő
I.	46
II.	15
III.	4
IV.	20
V.	23
VI.	23
VII.	24
VIII.	23
IX.	23
X.	3
XI.	8
XII.	2
Összesen	214

$$214 : 249 = 0,86 = 1 \text{ fő a normatív}$$

5./ Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

a./ Étkezés bölcsőde

A tényleges étkezési napokat a 1- 3. számú mellékletek tartalmazzák.

100%-os kedvezményben részesülő

1 főre jutó jövedelem alapján 348

100%-os kedvezményben részesülő

nagycsaládos 238

összesen: 586

586 : 230 = 2,54 = 3 fő a normatíva alapja

Kedvezményben nem részesülő

étkezési napok száma 367

összesen: 367

367 : 230 = 1,59 = 2 fő a normatíva alapja

b./ Étkezés óvoda

A tényleges étkezési napokat a 4- 16. számú mellékletek tartalmazzák.

100%-os kedvezményben részesülő

GYVK 436 + 231 = 667

100%-os kedvezményben részesülő

nagycsaládosok (1-12 hó) 3.891 + 2.020 = 5.911

100%-os kedvezményben részesülő

tartós beteg (1-12 hó) 151 + 253 = 404

100%-os kedvezményben részesülő

családjában tartós beteg 238 + 156 = 394

GYVK (1-12 hó)

100%-os kedvezményben részesülő

1 főre jutató jövedelem alapján (1-12 hó) 5.010 + 2.853 = 7.863

100%-os kedvezményben részesülő étkező
nevelésbe vett (1-12 hó)

$$\frac{31 + 0}{1} = 31$$

$$\text{összesen: } 9.757 + 5.513 = 15.270$$

$$15.270 : 220 = 69,4 = 69 \text{ fő a normatíva alapja}$$

Kedvezményben nem részesülő
étkezési napok száma

$$2.303 + 1.755 = 4.058$$

$$4.058 : 220 = 18,4 = 18 \text{ fő a normatíva alapja}$$

c./ Általános iskola

A tényleges étkezési napokat a 17 – 29. számú mellékletek tartalmazzák.

50%-ban támogatott
nagy családos 3x-i

$$2.967 + 3.300 = 6.267$$

50%-ban támogatott
tartós beteg 3x-i

$$\frac{544 + 533}{1} = 1.077$$

$$\text{összesen: } 3.511 + 3.833 = 7.344$$

$$7.344 : 185 = 39,7 = 40 \text{ fő a normatíva alapja}$$

100%-ban támogatott
GYVK 3x-i

$$941 + 698 = 1.639$$

100%-ban támogatott
nevelésbe vett 3x-i

$$\frac{149 + 0}{1} = 149$$

$$\text{összesen: } 1.090 + 698 = 1.788$$

$$1.788 : 185 = 9,66 = 10 \text{ fő a normatíva alapja}$$

Kedvezményben nem

$$5.276 + 5.911 = 11.187$$

$$11.187 : 185 = 60,5 = 60 \text{ fő a normatíva alapja}$$

100%-ban támogatott
ebédelős

$$- + 698 = 698$$

$$698 : 185 = 3,77 = 4 \text{ fő a normatíva alapja}$$

Szünidei étkeztetés

- *Tavaszi szünet*
Étkezésben résztvevő gyerekek létszáma
- Óvoda -
- Általános iskola -
- Középiskola -
- Bölcsőde -

- *Nyári szünet*
Étkezésben résztvevő gyerekek létszáma
- Óvoda -
- Általános iskola
4 fő 140 adag
- Középiskola -
- Bölcsőde -

- *Őszi szünet*
Étkezésben résztvevő gyerekek létszáma
- Óvoda -
- Általános iskola
5 fő 20 adag
- Középiskola -
- Bölcsőde -

- *Téli szünet*
Étkezésben résztvevő gyerekek létszáma
- Óvoda -
- Általános iskola
5 fő 20 adag
- Középiskola -
- Bölcsőde -

Összefoglalás

Megnevezés	Terv 2020/2021	Tény 2020/2021	Terv 2021/2022	Tény 2021/2022	Eltérés	
					2020/2021	2021/2022
Bölcsődei gondozási napok	5,6	9			+3,4	
Szociális étkezés	12	25			+13	
Házi gondozás szoc. segítség	2	0			-2	
Házi gondozás személyi segítség	4	1			-3	
Óvoda 1-3.nevelési év 8 hó 8 óránál több	141	141			-	
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó 8 óránál több			142	140		-2
Óvoda SNI 8 hó 2 fő	1	1			-	
Óvoda SNI 4 hó 2 fő			2	1		-1
Kedvezményes Bölcsődei étkeztetés 100%	4	3				-1
Kedvezményes étkeztetésben nem részesülő Bölcsődei étkezés	-	2				+2
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 100% 3x-i	80	69				-11
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 50% 3x-i	20	-				-20
Kedvezményben nem részesülő Óvodai étkeztetés 3x-i	20	18				-2
Kedvezményes iskolai étkeztetés 100%-os 3x-i	50	10				-40

Kedvezményes iskolai étkeztetés 100%-os 1x-i	-	4				+4
Kedvezményes étk. Ált.Isk. 50 %-os 3x-i	20	40				+20
Kedvezményben nem részesülő iskolai étkeztetés 3x-i	25	60				+35
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Tavaszi szünet Általános Iskola	3 fő 6 adag	-				- 3fő - 6 adag
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Nyári szünet Általános Iskola	4 fő 164 adag	4 fő 140 adag				- fő -124 adag
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Nyári szünet Középiskola	-	-				-
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Őszi szünet Általános Iskola	3 fő 6 adag	5 fő 20 adag				+2 fő +14ag
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Téli szünet Általános Iskola	3 fő 9 adag	5 fő 20 adag				+2 fő +11 adag

Szigetszentmiklós, 2022.01.11.

FODOR PÁLNÉ E.V.
2310 Szigetszentmiklós
Rinyedi u. 3.
Adószám: 70470471-1-103
Nyilv.tart.sz.: 41651037

Fodor Pálné
belső ellenőr

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének;*

- észrevételt nem kívánok tenni.*

Dátum:



.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

**nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz

Belső ellenőrzési jelentés
Felsőpakony Nagyközség
2021.évi kötött normatíva
tényleges alakulásáról