

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: 1/2023

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2022. évi kötött állami normatíva ellenőrzése című és az 1/2023. számú ellenőrzést, az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

A vizsgálat célja volt a 2022. 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, 2023.01.13.


FODOR PÁLNÉ
2310 Szigetszentmiklós
Hunyadi u. 3.
Adószám: 75473471-1-33
Nyilv.tart.sz.: 41651857
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
2022. évi kötött állami normatívák
tényleges alakulásáról

Ellenőrzés időszaka: 2022. 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: **2022. évi kötött normatíva**
alapidokumentumai
- 5./ Ellenőrzött időszak: **2022. év**
- 6./ A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: **2022.11.01. - 2023.01.07.**
- 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

2022.01.31. beírt létszám 26 fő.

2./ Óvodai nevelés

2021. december 31.

Megnevezés	2021.okt.01.	2021.decemberig beiratkozott és 6 hónapon belül a 3.életévét betölti	Összesen
Katica	24		24
Neszeπισze	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

2022. december 31.

Megnevezés	2022.okt.01.	2022.decemberig beiratkozott és 6 hónapon belül a 3.életévét betölti	Összesen
Katica	25		25
Neszeπισze	26		26
Nefelejcs	26		26
Hétszínvirág	26		26
Napraforgó	24		24
Cica	21		21
Mindösszesen	148	-	148

Integráltan oktatott 2 fő:

- enyhe értelmi fogyatékos 1 fő
- beszédfogyatékos 1 fő

3./ Szociális étkeztetés

Tényleges étkezési adagok számának alakulása

Időpont	Adagszám
I.	472
II.	440
III.	462
IV.	398
V.	440
VI.	441
VII.	438
VIII.	483
IX.	469
X.	462
XI.	462
XII.	437
Összesen	5.404

$5.404 : 249 = 21,7 = 22$ fő a normatíva alapja

4./ Házi szociális gondozás

Szociális segítség

Tényleges gondozási napok számának alakulása

Időpont	Gondozási idő
I.	21
II.	19
III.	19
IV.	19
V.	20
VI.	20
VII.	22
VIII.	26
IX.	33
X.	29
XI.	33
XII.	22
Összesen	283

$283 : 249 = 1,13 = 1$ fő a normatíva alapja

Személyes gondoskodás

Időpont	Gondozási idő
I.	-
II.	-
III.	-
IV.	1
V.	-
VI.	18
VII.	-
VIII.	-
IX.	-
X.	3
XI.	3
XII.	3
Összesen	36

$$36 : 249 = 0,1 = 0 \text{ fő a normatív}$$

5./ Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

a./ Étkezés bölcsőde

A tényleges étkezési napokat az 1- 2. számú mellékletek tartalmazzák.

100%-os kedvezményben részesülő $2.801 : 230 = 12,18 = \mathbf{12 \text{ fő a normatíva alapja}}$

Kedvezményben nem részesülő $1.680 : 230 = 7,3 = \mathbf{7 \text{ fő a normatíva alapja}}$

b./ Étkezés óvoda

A tényleges étkezési napokat a 3- 6. számú mellékletek tartalmazzák.

100%-os kedvezményben részesülő $10.460 + 7.174 = 17.634$
 $17.634 : 220 = 80,15 = \mathbf{80 \text{ fő a normatíva alapja}}$

Kedvezményben nem részesülő $3.276 + 2.043 = 5.319$
 $5.319 : 220 = 24,18 = \mathbf{24 \text{ fő a normatíva alapja}}$

c./ Általános iskola

A tényleges étkezési napokat a 7 – 12. számú mellékletek tartalmazzák.

50%-ban támogatott 3x-i $5.421 + 4.701 = 10.122$
 $10.122 : 185 = 54,71 = \mathbf{55 \text{ fő a normatíva alapja}}$

100%-ban támogatott 3x-i $1.125 + 611 = 1.736$
 $1.736 : 185 = 9,38 = \mathbf{9 \text{ fő a normatíva alapja}}$

Kedvezményben nem részesülő 3x-i $8.647 + 6.969 = 15.616$
 $15.616 : 185 = 84,41 = \mathbf{84 \text{ fő a normatíva alapja}}$

Szünidei étkeztetés

- *Tavaszi szünet*

Étkezésben résztvevő gyerekek létszáma

- Óvoda -
- Általános iskola
1 fő 2 adag
- Középiskola -
- Bölcsőde -

Nyári szünet Nem volt

Étkezésben résztvevő gyerekek létszáma

- Óvoda -
- Általános iskola -
- Középiskola -
- Bölcsőde -

Őszi szünet Nem volt

Étkezésben résztvevő gyerekek létszáma

- Óvoda -
- Általános iskola -
- Középiskola -
- Bölcsőde -

- *Téli szünet*

Étkezésben résztvevő gyerekek létszáma

- Óvoda -
- Általános iskola
2 fő 22 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 nem SNI	25	26			+1	
Bölcsődei gondozási napok SNI	1	-			-1	
Szociális étkezés	12	22			+10	
Házi gondozás szoc. segítség	2	1			-1	
Házi gondozás személyi segítség	2	-			-2	
Óvoda 1-3.nevelési év 8 hó 8 óránál több	140	140			-	
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó 8 óránál több			140	146		+6
Óvoda SNI 8 hó 2 fő	1	1			-	
Óvoda SNI 4 hó 2 fő			1	2		+1
Kedvezményes Bölcsődei étkeztetés 100%	12	12				-
Kedvezményes étkeztetésben nem részesülő Bölcsődei étkezés	8	7				-1
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 100% 3x-i	80	80				-
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 50% 3x-i	-	-				-
Kedvezményben nem részesülő Óvodai étkeztetés 3x-i	30	24				-6

Kedvezményes iskolai étkeztetés 100%-os 3x-i	50	9				-41
Kedvezményes iskolai étkeztetés 100%-os 1x-i	-	-				-
Kedvezményes étk. Ált.Isk. 50 %-os 3x-i	20	55				+35
Kedvezményben nem részesülő iskolai étkeztetés 3x-i	35	84				+49
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Tavaszi szünet Általános Iskola	3 fő 6 adag	1 fő 2 adag				-2 fő - 4 adag
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Nyári szünet Általános Iskola	4 fő 164 adag	-				-4 fő -164 adag
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Nyári szünet Középiskola	-	-				-
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Őszi szünet Általános Iskola	3 fő 6 adag	-				-3 fő -6 adag
Étkezésben résztvevő gyerekek száma Téli szünet Általános Iskola	3 fő 9 adag	2 fő 22 adag				-1 fő -13 adag

Szigetszentmiklós, 2023.01.13.

FODOR PÁLNÉ E.V.
2310 Szigetszentmiklós,
Adószám: 73473411-1-33
Nyilv.tart.sz.: 41651827



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
2022.évi kötött normatíva
tényleges alakulásáról