



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 386

dr. Makai Katalin	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X		X	
Pénzügyi osztályvezető	IX. 10.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	IX. 10.	Makai				
Jegyző	09. 11.		PFB		OKEB	
Polgármester	09. 11.		IX. 18.			

Meghívott:

- Mellékletek: 1. számú: Válaszlevelek az ÁSZ-nak
2. számú: Intézkedési terv

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Döntés „A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” című ÁSZ ellenőrzés eredményéről, továbbá az intézkedési terv elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék „A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” című ellenőrzést végzett 68 települési önkormányzatnál és Önkormányzatunknál is. Az ellenőrzés összegezése megállapította, hogy 2014-2016. években Önkormányzatunk a gyermekek részére a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, törvényben foglalt ellátást megfelelően, szabályszerűen biztosította, azonban a 2016. évi szünidei gyermekétkeztetés során a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének teljes körű dokumentációját nem küldtük meg az Állami Számvevőszék részére, ezáltal nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

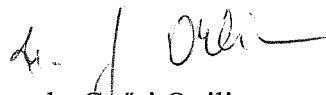
Megállapításra került továbbá, hogy Önkormányzatunk nem értékelte a gyermekétkeztetés igénybevevőinek elégedettségét az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban. Az Önkormányzat jelezte az Állami Számvevőszék részére észrevétel formájában, hogy az erre vonatkozó dokumentációit nem küldte meg teljes körűen, a fentieket azonban elfogadni nem tudták.

A számvevőszéki jelentéstervezet kapcsán önkormányzatunknál feltárt hiányosságok vonatkozásában figyelemfelhívó levelet kaptunk, melyet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (6) bekezdése alapján a soron következő ülésen el kell bírálni, a megfelelő intézkedést meg kell tenni.

A figyelemfelhívó levelekre adott válaszok, illetve az intézkedési terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2019. szeptember 10.


dr. Győri Ottilia
polgármester

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (IX. 26.) Kt. határozata „A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” című ÁSZ ellenőrzés eredményéről, továbbá az intézkedési terv elfogadásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által végzett, „a Gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” című jelentésről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és a melléklet szerinti intézkedési tervet elfogadja.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatot és az intézkedési tervet küldje meg az Állami Számvevőszék részére.

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal



BUDAKESZI VÁROS JEGYZŐJE

☒ 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

☎ 06-23-535-710

☎ 06-23-535-725

✉ jegyzo@budakeszi.hu

Iktatószám: 2564-4/2019.

Ügyintéző: dr. Makai Katalin

Tárgy: Gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése

Iktatószám: EL-0687-1186/2019

Állami Számvevőszék

Budapest

Apáczai Csere János utca 10.

1 3 6 4.

Domokos László

elnök úr

részére

Tisztelt Elnök Úr!

Hivatkozással a fenti iktatószámú, „*Gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése*” tárgyában készült számvevőszéki jelentéstervezet kapcsán feltárt hiányosságok vonatkozásában tett figyelemfelhívó levele kapcsán az alábbiakat kívánom előadni.

1. Önkormányzatunk belső ellenőre a gyermekétkeztetést évről- évre ellenőrzi, és folyamatos figyelemmel kíséri az esetleges javaslatok megvalósulását. A szünidei gyermekétkeztetés belső ellenőrzés tárgyát nem képezte, tekintettel arra, hogy az összecszerűség és a nagyságrend miatt kockázatot nem azonosított a belső ellenőr.

2-3. A szünidei gyermekétkeztetés lehetőségére a szünidei gyermekétkeztetést bonyolító intézmények alkalmazottai szóban hívták fel a jogosultak figyelmét, ill. adtak arról pontos tájékoztatást.

4. A szünidei gyermekétkeztetés dokumentálása a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésének megfelelően megtörténik, azt a Magyar Államkincstár évről-évre rendre ellenőrzi, a jelentésben kiemelt 2016. év vonatkozásában is megtörtént a BPM-ÁHI/1917-4/2018. számú jegyzőkönyvben, melynek megfelelőnek fogadták el a nyilvántartást és az elszámolást is.

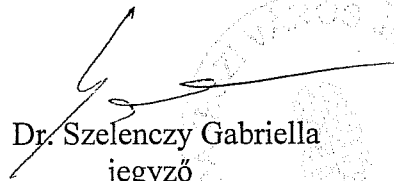
Utolsó sorban köszönöm figyelemfelhívását, a fenti folyamatok, ill. a dokumentálás felülvizsgálatáról intézkedem, a felülvizsgálat alapján esetlegesen szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszem.

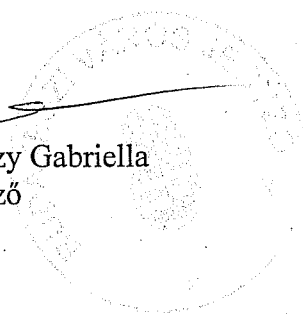
Végezetül előadni kívánom, hogy az ellenőrzés lefolytatásának időtartamában változott az ügyintézők személye, akik az ellenőrzött területtel foglalkoztak, így fordulhatott elő, hogy

több dokumentum, mely az ellenőrzéshez szükséges lett volna, nem került Önöknek feltöltésre, megküldésre.

Budakeszi, 2019. szeptember 5.

Tisztelettel:


Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző





BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

☎ 06-23-535-711

☎ 06-23-535-712

✉ pm.titkar@budakeszi.hu

Iktatószám: 2564-5/2019.
Ügyintéző: dr. Makai Katalin

Tárgy: Gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése
Iktatószám: EL-0687-1127/2019.

Állami Számvevőszék

Budapest
Apáczai Csere János utca 10.
1 3 6 4.

Domokos László

elnök úr
részére

Tisztelt Elnök Úr!

Hivatkozással a fenti iktatószámú, „Gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” tárgyában készült számvevőszéki jelentéstervezet kapcsán feltárt hiányosságok vonatkozásában az alábbiakat kívánom előadni.

1. Önkormányzatunk a gyermekétkeztetést évente több alkalommal ellenőrzi, és értékeli, melynek eredménye minden esetben bemutatásra kerül a Képviselő-testületnek. 2016. évben minden intézmény vezetője beszámolt az étkeztetés minőségéről, továbbá dietetikussal is kötött városunk szerződést, hogy a közétkeztetés minőségét is értékelje. Ezekről dokumentumok, szerződések, tájékoztatások rendelkezésre állnak, melyet sajnálatos módon nem töltöttek fel az Önök ellenőrzési felületére.
2. Önkormányzatunk évente több alkalommal nyílt napot hirdet az irányítása alatt működő intézményekben, ahol gyermekétkeztetés történik, hogy a szülők, hozzátartozók meg tudják kóstolni a gyermekük részére felszolgált ételeket, így véleményüket, esetleges kritikájukat meg tudják fogalmazni. A kóstolási lehetőséget az intézmények hirdetőtábláján, ill. interneten is meghirdetjük, az akciókon kívül pedig bármikor lehetősége volt a szülőknek kóstolni stb. Fentiekben túl a gyermekétkeztetést ellátó társaság is évente végez elégedettségmérést kérdőív segítségével, melyet ismertet Önkormányzatunkkal is, azonban annak eredeti írásbeli eredménye a Társaságnál kerül őrzésre.
3. A szünidei gyermekétkeztetés dokumentálása a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésének megfelelően megtörténik, azt a Magyar Államkincstár évről-évre rendre ellenőrzi, a jelentésben kiemelt 2016. év vonatkozásában is megtörtént a BPM-ÁHI/1917-4/2018. számú jegyzőkönyvben, melynek megfelelőnek fogadták el a nyilvántartást és az elszámolást is.

Utolsó sorban köszönöm figyelemfelhívását, a fenti folyamatok, ill. a dokumentálás felülvizsgálatáról intézkedem, továbbá a soron következő képviselő-testületi ülésen (szeptember 24. napján) tájékoztatom képviselő-társaimat az Állami Számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokról, a megfogalmazott kritikákról, és az esetlegesen szükséges intézkedésekről.

Budakeszi, 2019. szeptember 5.

Tisztelettel:

dr. Gy. Ottília
dr. Győri Ottília
polgármester



INTÉZKEDÉSI TERV **„Állami Számvevőszék jelentése a gyermekékteljesítés rendszerének ellenőrzéséről.”** **című vizsgálathoz**

Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felölös	Megjegyzés
1. Budakeszi Város Önkormányzata éves költségvetési beszámolójának adatai szüridei gyermekékteljesítés támogatást használt fel 505 305 Ft összegben. Az önkormányzat a szüridei gyermekékteljesítés igénybevételelőrl nyilvántartással rendelkezett, azonban a szüridei gyermekékteljesítés igénybevételelő a tavaszi, a nyári, az őszi, és a téli szüire vonatkozóan a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében foglalt előírás ellenére a Korm. rendelet 4. mellékletében előlrt módon nem dokumentálta. A Gyvt. 21/C. §-a szerinti szüridei gyermekékteljesítés	Figyelemfelhívó levelet kapott Önkormányzatunk, hogy a feltárt hiányosság kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegyük meg, a hiányosságokat a szabálytalanságokat a szüntessük meg.	A szüridei gyermekékteljesítés igénybevételelő a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően a Korm. rendelet 4. mellékletében előlrt módon szükséges dokumentálni. A szüridei gyermekékteljesítés jogosultságát alátámasztó dokumentum a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozat, mellyel valamennyi szüridei gyermekékteljesítésben részt vevőnek rendelkeznie kell.	2019.10.31.	A gyermekékteljesítésben részt vevő intézmények vezetői.	A gyermekékteljesítés igénybe vételelő a Korm. rendelet 4. melléklete szerinti nyilvántartáson vezeték az intézmények továbbá a szüridei gyermekékteljesítést a Korm. rendeletnek megfelelően dokumentálják, hiszen azt a Magyar Államkincstár minden évben ellenőrzí, és el is fogadja az ellenőrzési jegyzőkönyvekben.

¹ Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.

	igénybevételeének dokumentumaival, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozatokkal nem rendelkezett.				
2.	A GYERMEKÉTKEZTETÉS MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETÉVEL kapcsolatos feladatokat a városi és a községi önkormányzatok nem megfelelően látták el, a Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pontjában és 104. § (5) bekezdésében előírtak ellenére nem ellenőrizték és évente egy alkalommal nem értékelték a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát a gyermekétkeztetést nyújtó szervezeteknél, illetve nem kötelezték arra, hogy tevékenységükről átfogó, szakmai és pénzügyi beszámolót adjanak.	Figyelemfelhívó levelet kapott önkormányzatunk, hogy a feltárt hiányosság kapcsán a szükséges intézkedéseket tegyék meg.	A gyermekétkeztetés működésének felügyelete a Gyvt. 104. § (1) e) pontjában és a 104. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti ellátása.	2019.10.31.	Polgármester
					A gyermekétkeztetés működésének felügyelete önkormányzatunknál fokozott és rendkívül ellenőrzött, évente több alkalommal is, diétetikus bevonásával, továbbá a gyermekétkeztetésben részt vevő gyermekek szüleivel kerül sor az étkezés ellenőrzésére, értékelésre. Fentiekon kívül az intézményvezetők is beszámolnak a gyermekétkeztetésről, továbbá a külső szolgáltató is folyamatosan végző elégedettségmérést, melyet az önkormányzat rendelkezésre bocsát. Sajnos a fenti dokumentumok az ellenőrzés részére nem kerültek megküldésre, ezáltal azokat hiányosságként rögzítették.

Készítette:	Végrehajtó:	Képviselet vezetője:
Dátum:	Dátum:	Dátum: