

# KÉRDŐÍV

## A 2024. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv kialakításához

<b>Törzskönyvi jogi személy neve:</b> (a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, társulás, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy)	<b>MARCALI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>
<b>Pir száma:</b>	<b>772925</b>

A kérdőív melléklete a 2022. éves költségvetési beszámoló űrlapjait csak elektronikus formában kérem megküldeni.

## **I. Külső Kockázatok**

**1. Történt-e az elmúlt időszakban (2023.01.01.-2023.08.31. között) külső szerv által ellenőrzés?**

Igen ☒ Nem ☐

Amennyiben történt, kérem részletezze!

Ellenőrzést végző szerv	Ellenőrzött terület/folyamat/tevékenység	Ellenőrzés időpontja
Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya	Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, Idősek Otthona, Gondviselés Háza Tanyagondnok szolgálat, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató szolgáltatás, Közösségi ellátás, Idősek nappali ellátása, Idősek Otthona	2023.05. hó

**2. Az adatszolgáltatások és a különböző nyilvántartások változása miatt történt-e a szervezetnél infrastrukturális fejlesztés? (pl.: számítógépes hálózat, hardver, szoftver)**

Igen ☐ Nem ☒

Amennyiben IGEN kérjük részletezzék!

---

---

## **II. Pénzügyi Kockázatok**

**3. Sorolja fel a szervezet által önállóan ellátott feladatokat 2023-ban!**

Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok
Tanyagondnoki ellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Étkeztetés	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Házi segítségnyújtás	Támogató szolgáltatás
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	
Család- és gyermekjóléti központ	
Nappali ellátás	
Idősek bentlakásos ellátása	
Bölcsődei ellátás	
Védőnői ellátás	

**4. A szervezet a feladatokat, felelősségi köröket szabályozottan látja-e el, azaz a 2023. évre vonatkozóan hatályosította-e az alábbi szabályzatait?**

Szabályzat	Igen	Nem
Szervezeti és Működési Szabályzat	x	
Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje	x	
Ellenőrzési nyomvonal	x	
Munkaköri leírások	x	
Integrált kockázatkezelési szabályzat	x	

#### 5. Kiadások összege:

Kérjük szíveskedjenek mellékelni válaszukhoz a 2022. évi beszámoló 1. számú űrlapját.

Magnevezés	2022. év			2023. év költségvetése		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat (08.31.)	Teljesítés (08.31.)
Költségvetési kiadások összesen	553.850.144	554.417.652	505.947.996	647.656.956	647.656.956	386.660.163
Személyi juttatások /K1/	351.126.705	351.126.705	326.821.684	389.376.630	389.376.630	249.559.843
Ellátottak pénzbeli juttatása /K4/	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	24.700
- gépjármű-üzemeltetésére fordított kiadások	4.240.500	4.572.732	4.572.732	4.500.000	4.500.000	3.274.947

#### 6. Bevételek összege:

Kérjük adataikhoz mellékelni szíveskedjenek a 2022. évi beszámoló 2. és 4. számú űrlapjait.

Magnevezés	2022. év			2023. költségvetése		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat (08.31.)	Teljesítés (08.31.)
Költségvetési bevételek összege	102.443.000	103.010.508	104.201.774	100.053.500	100.053.500	82.088.639
Finanszírozási bevételek	451.407.144	451.407.144	427.088.680	547.603.456	547.603.456	331.035.034

**7. A szervezetnek 2022-ben volt-e fizetési határidőn túli szállítói tartozása (év végi állomány)?**

Igen ☐

Nem ☒

**8. A szervezet rendelkezik-e az alábbi pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal?**

(Amennyiben igen, akkor a hatályosítás évét kérjük feltüntetni!)

Szabályzat megnevezése	Igen	Nem
Számviteli politika Áhsz 50.§ (1)	2023	
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 50.§ (1)	2023	
Eszközök és források értékelésének szabályzata Áhsz 50.§ (2)	2023	
Önköltségszámítás rendje Áhsz 50.§ (3)	2023	
Pénzkezelési szabályzat (Áhsz. 8.§ (4) bek d) pont) Sztv 14. § (5) d,	2023	

Számlarend (Számv.tv.161.§), Áhsz 51. §	2023	
Számlakeret (Számv. Tv. 160.§) Áhsz 51. §	2023	
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend (Ávr. 13.§ (2) bek. b) pont)	2023	
Belföldi és külföldi kiküldetések szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. c) pont)	2023	
Anyag- és eszköz gazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései (Ávr. 13.§ (2) bek. d) pont)	2023	
Reprezentációs kiadások szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. e) pont)	2023	
Gépjárművek igénybevétele és használatának rendje(Ávr. 13.§ (2) bek.f) pont)	2023	
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. g) pont)	2023	
Közérdekű adatok megismerésének rendje (Ávr. 13.§ (2) bek. h) pont)	2023	

**9. Sorolja fel azokat a gazdasági társaságokat, melyekben a szervezet tulajdoni hányaddal rendelkezik!**

Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad megjelölése

**III. Tevékenységi kockázatok**

**10. Történt-e és várható-e tárgyévben illetve következő évben változás a szervezeti felépítésben?**

Érintett szervezet/szervezeti egység	Változás/átalakulás időpontja

**11. Sorolja fel a hazai támogatások illetve az európai uniós forrásokkal támogatott feladatokat!**

(2023-ban folyamatban lévő és lezárt támogatásokat, illetve pályázatokat is kérjük részletezzék.)

Támogatott feladat		Támogatás összege Ft-ban
Hazai forrás	EU-s forrás	

**12. Sorolja fel a szervezet által lefolytatott 2023. évi közbeszerzési eljárásokat!**

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés összege (Ft-ban)

**13. A szervezet tagja-e társulásnak?**

Igen ☒

Nem ☐

Amennyiben Igen a válasz, kérem felsorolni szíveskedjen!

Társulás megnevezése /alakulás időpontja/	Gesztor megnevezése	Társulás által ellátott feladat megnevezése
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2010.01.01.	Marcali Város Önkormányzata	szociális alapszolgáltatások és szociális szakellátás, gyermekjóléti alapellátások

#### **IV. Emberi erőforrás kockázata**

##### **14. A szervezet nagysága 2023. augusztus 31-én**

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Köztisztviselők száma (fő)		
Közalkalmazottak száma (fő)	74	4
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma (fő)		
Egyéb foglalkoztatottak* (fő)		

\* a foglalkoztatás jogcímének megjelölésével kérjük

##### **15. 2023. évben történt-e személyi változás a szervezetnél?**

(Ha igen, kérem részletezze!)

##### ***Család és Gyermekjóléti Szolgálat***

1 fő családsegítő kinevezése (2023.03.06.)

1 fő családsegítő-szakmai vezető kinevezése megszűnt (2023.08.14.)

1 fő családsegítő-szakmai vezető kinevezése (2023.10.01.)

##### ***Házi segítségnyújtás***

3 fő gondozó kinevezése áthelyezéssel (2023.01.01.)

1 fő gondozó kinevezése GYES/GYED idejére (2023.02.01.)

##### ***Bölcsőde***

1 fő kisgyermeknevelő kinevezése GYES/GYED idejére (2023.01.09.)

##### ***Idősek Otthona***

1 fő takarító kinevezése megszűnt (2023.01.05.)

2 fő gondozó kinevezése megszűnt (2023.02.28., 2023.06.15.,)

2 fő gondozó kinevezése (2023.03.05., 2023.05.05.)

1 fő takarító kinevezése (2023.03.22.)

Ezen belül a személyi változás érintette-e a gazdasági szervezet vezető  
személyét?

Igen ☐

Nem ☒

A szervezet vezetőjének véleménye, javaslata a belső ellenőrzési terv összeállításához:

---

---

---

---

Dátum: Marcali, 2023.10.10.

  
.....

Szervezet vezetőjének aláírása ,



.....  
bélyegző