



Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat

Polgármesterétől

✉ 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.

☎ Telefon: (46) 398-495, 398-311,

✉ E-mail: tiszaluc@enternet.hu

48/2021. (V.28.) Polgármesteri

H A T Á R O Z A T

Rekortán sportpálya használatának rendje, bérleti/használati díjának megállapítása

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármestere *(a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel,)* a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Az Arany János Általános Iskola udvarán (Tiszalúc, Hársfa utca 13) létesített sportpálya többféle sporttevékenységre alkalmas, amelyet legfőképpen kispályás labdarúgásra, kézilabdázásra és kosárlabdázására célszerű használni, de egyéb egyéni sportolási céllal is igénybe vehető.

A sportpálya használatának rendje az alábbiak szerint alakul:

1. Az általános iskolai tanév során, a tanítási napokon 7.00- 16.00-ig kizárólag az általános iskola tanulói használhatják a tanórak/iskolai sportfoglalkozások keretében, pedagógus felügyelete mellett.
2. Bárki számára bérelhető március 15 - november 15-ig:
 - az adott tanév bármely tanítási munkanapján 16.00-22.00-ig;
 - tanéven kívüli munkanapokon 9.00-22.00-ig;
 - munkaszüneti napokon – szombaton 9.00-20.00-ig, vasárnap 13.00-18.00-ig.

Ünnepnapokon a sportpálya bérlésére nincs lehetőség, azt csak a tulajdonos önkormányzat külön engedélyével lehet igénybe venni, egyedi kérelem alapján. Külön engedélyhez kötött a sportrendezvények szervezése, megtartása is a sportpálya területén.

A pálya bérleti/használati díja:

1. Egyéni sportolás esetén **800 Ft/óra/fő** - ebben az esetben **egyidőben 4 fő tartózkodhat a pályán;**
2. Csapat **5000 Ft/óra/csapat** - ebben az esetben **maximum 25 fő tartózkodhat a pálya területén;**

3. **A nézők az egyéni sportolóknak megállapított díj megfizetése mellett tartózkodhatnak a pálya területén, kivéve a sportrendezvényeket (ebben az esetben a rendezvény szervezője által megállapított díjat kell megfizetni).**

A pálya használatát a bérleti/használati díj előzetesen történő megfizetését követően lehet megkezdeni, amelyre a használat időpontját megelőző munkanap 15.00-ig van lehetőség.

Felelős: Siri Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Tiszalúc, 2021.05.28.



Siri Norbert
polgármester



Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

✉ 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.

☎ Telefon: (46) 398-495, 398-311,

✉ E-mail: tiszaluc@enternet.hu

49/2021. (V.28.) Polgármesteri

H A T Á R O Z A T

Rekortán sportpálya használati szabályzata

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármestere *(a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel,)* a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A Tiszalúci Arany János Általános Iskola (3565 Tiszalúc, Hársfa utca 13.) udvarán létesített rekortán pálya használati szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.

Felelős:Siri Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Tiszalúc, 2021.05.28.


Siri Norbert
polgármester



rekortán pálya használati szabályzata

(A 49/2021.(V.28.) Polgármesteri Határozat melléklete)

Az Arany János Általános Iskola udvarán (Tiszalúc, Hársfa utca 13) létesített sportpálya többféle sporttevékenységre alkalmas, amelyet legfőképpen kispályás labdarúgásra, kézilabdázásra és kosárlabdázására célszerű használni, de egyéb egyéni sportolási céllal is igénybe vehető.

A pálya használatáért az önkormányzatnak kauciót/biztosítékot nem kell fizetni, ellenben a gondatlanságból, vagy szándékosan okozott kárért a használót teljes anyagi felelősség terheli!

A pályát a pályahasználati szabályzat szerint lehet igénybe venni, amely a pálya oldalpalánkján kerül kifüggesztésre, mely az alábbiakat tartalmazza:

A pályát mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

A rekortán pálya igénybevétele során az üzemeltető képviselőjének utasításait be kell tartani.

A pályát sportolásra alkalmas cipőben használják.

Utcai, stoplis, szöges és sáros cipő használata tilos!

Dohányzás és nyílt láng használata a pályán és a pálya 5 méteres körzetében tilos!

Tilos üveget, törékeny tárgyat, szűrő és vágóeszközt vinni a pályára!

A pályán szemetelni tilos!

Élelmiszert, rágógumit, alkoholt és üdítőitalt a pályára bevinni tilos!

A pályára háziállatot bevinni tilos!

Különböző járműveket a pályára bevinni és azokat ott tárolni tilos (kerékpár, kismotor stb.)

A sportpálya területén és teljes környezetében tilos a szemetelés! A sportpálya és közvetlen környezetén kívül – az általános iskola udvarának egyéb területein – a sportpálya használója nem tartózkodhat!

A sportpálya használatának rendje az alábbiak szerint alakul:

1. Az általános iskolai tanév során, a tanítási napokon 7.00- 16.00-ig kizárólag az általános iskola tanulói használhatják a tanórák/iskolai sportfoglalkozások keretében, pedagógus felügyelete mellett.
2. Bárki számára bérelhető március 15 - november 15-ig:
 - az adott tanév bármely tanítási munkanapján 16.00-22.00-ig;
 - tanéven kívüli munkanapokon 9.00-22.00-ig;
 - munkaszüneti napokon – szombaton 9.00-20.00-ig, vasárnap 13.00-18.00-ig.

Ünnepnapokon a sportpálya bérlésére nincs lehetőség, azt csak a tulajdonos önkormányzat külön engedélyével lehet igénybe venni, egyedi kérelem alapján. Külön engedélyhez kötött a sportrendezvények szervezése, megtartása is a sportpálya területén.

A pálya bérleti/használati díja:

A 48/2021.(V.28.) Polgármesteri határozatban elfogadottak alapján.

A pálya használatát a bérleti/használati díj előzetesen történő megfizetését követően lehet megkezdeni, amelyre a használat időpontját megelőző munkanap 15.00-ig van lehetőség.

A bérleti/használati díj megfizetése történhet Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatalának házi pénztárában (tel: +36-46/398-311) készpénzzel, valamint postai utalványon, továbbá az önkormányzat számlájára történő átutalással. A sportpálya területén bérleti/használati díj megfizetésére nincs lehetőség!

A pálya felügyeletét az önkormányzat által megbízott **pályagondnok** látja el, akinek feladata:

- a pálya nyitása és zárása a használat megkezdése előtt és után 15-15 perccel;
- a bérleti/használati díj megfizetésének ellenőrzése;
- a pálya tisztaságának ellenőrzése;
- a pálya világításának be- és kikapcsolása;
- szándékos, vagy gondatlan rongálások felmérése és a jegyzőkönyv felvétele;

A pályagondnok elérhetősége: +36-30/157-3966

A pályát mindenki a saját felelősségére használhatja, az esetleges balesetektől származó felelősséget - kivéve azt az esetet, ha a baleset előidézője bizonyíthatóan a pálya hibás tartozéka – az önkormányzat nem vállal.

Tiszalúc, 2021. 05. 28.



Sári Norbert

polgármester





Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat

Polgármesterétől

✉ 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.

☎ Telefon: (46) 398-495, 398-311,

💻 E-mail: tiszaluc@enternet.hu

50/2021. (V.28.) Polgármesteri

HATÁROZAT

Tiszalúci Községüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági tagjának visszahívása

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármestere *(a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel,)* a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete mint a Tiszalúci Községüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft alapítója 2020.05.31-napjával visszahívja

Vasas Ferencné Felügyelő Bizottsági tagot (an: Üveges Erzsébet adóazonosító jele: 8321922171) 3565 Tiszalúc, Rákóczi utca 18/A szám alatti lakost.

Felelős: Siri Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Tiszalúc, 2021.05.28.




Siri Norbert
polgármester



Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

✉ 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.

☎ Telefon: (46) 398-495, 398-311,

💻 E-mail: tiszaluc@enternet.hu

51/2021. (V.28.) Polgármesteri

H A T Á R O Z A T

Tiszalúci Községüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármestere *(a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel,)* a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A Tiszalúci Községüzemelési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsági tagjának választotta meg 2021.06.01. napjától 2025.02.28.- napjáig

Kis Jenő (an: Balázs Gyöngyi adóazonosító jele: 8421371398, taj: 038-477-326) 3565 Tiszalúc, Hársfa utca 114. szám alatti lakost,

A Felügyelő Bizottsági tagok javadalmazását 20.000.- Ft/hóban állapítja meg 2021.06.01. napjától.

Felélős: Siri Norbert polgármester

Határidő: azonnali

Tiszalúc, 2021.05.28.




Siri Norbert
polgármester



Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
✉ 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.
☎ Telefon: (46) 398-495, 398-311,
💻 E-mail: tiszaluc@enternet.hu

52 /2021. (V.28.) Polgármesteri

H A T Á R O Z A T

2020. évi ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármestere *(a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel,)* a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Tiszalúc Nagyközség Képviselő- testülete elfogadja Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Belsőellenőrzési Egysége által készített a „Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat éves ellenőrzési jelentése a 2020. évről” című jelentést.

(A jelentés teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Turóczy Hajnalka jegyző
Határidő: azonnali és folyamatos

Tiszalúc, 2021.05.28.

The signature of Norbert Siri is written in blue ink over a circular official stamp of the Tiszalúc Municipality. The stamp contains the text 'Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat' and 'Polgármesteri Hivatal'.

Siri Norbert
polgármester

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzési Egysége
Szerencs, Rákóczi út 89.

Szám: KIST/50033-20/2021

Mell.: 1 db
KIST/50033-10/2021 sz. ell-i jelentés

TISZALÚC NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE A
2020. ÉVRŐL

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében „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 törvényi kötelezettségének eleget téve a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési egysége elvégezte Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata belső ellenőrzését a 2020. évben. Az éves ellenőrzési jelentés összeállítása a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 48. §-ának előírásai alapján történt.

a) A belső ellenőrzés által végzett tevékenységek bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az éves terv összeállítására Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2019. (XII. 10.) Képviselő-testületi határozata alapján került sor.

A 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítására nem került sor, ellenőrzést elhagynunk nem kellett, a tervezett ellenőrzést végrehajtottuk.

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának ellenőrzésére 2 fő revizorral került sor.

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában az ellenőrzés tárgya:

Tiszalúci Élelmezési Központ élelmezési tevékenységének ellenőrzése

ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az ellenőrzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak, a tevékenység ellátását akadályozó tényező nem adódott, a vizsgálatokhoz szükséges dokumentumokat, információt és az elvárható segítséget megkaptuk.

ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása

Az ellenőrzött szerv az ellenőrzési jelentéstervezetben foglalt javaslatokat, megállapításokat elfogadta, észrevétel miatt módosításra a végleges jelentésben nem került sor.

b) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok:

A belső ellenőrzés az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításait a központi és helyi szabályozásra történő hivatkozással, konkrét rendelkezésekre alapozta.

Az észrevételeinkhez, megállapításainkhoz kapcsolódó javaslatainkat a KIST/50033-10/2021 sz. ellenőrzési jelentés IV. pontja, illetve jelen jelentés c) Intézkedési terv megvalósítása pontja is hiánytalanul tartalmazza.

A Tiszalúci Élelmezési Központ élelmezési tevékenységének ellenőrzését követően tett részletes megállapításokat a KIST/50033-10/2021 sz. ellenőrzési jelentés tartalmazza. A KIST/50033-10/2021 sz. jelentés mellékletként csatolásra került jelen jelentéshez.

A Tiszalúci Élelmezési Központ élelmezési tevékenységének ellenőrzését követően tett főbb megállapításaink a következők:

A Tiszalúci Élelmezési Központ rendelkezett:

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet) alapján a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételéről szóló igazolással,
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatala által kiadott, „külön engedély élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához” tárgyú határozatokkal,
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.-ben (továbbiakban: Éltv.) előírt FELIR azonosítóval: AA6422958.

Az Intézményvezető Szervezeti és működési szabályzatot nem tudott az ellenőrzés részére bocsátani.

Rendelkeztek HACCP Kézikönyvvel (továbbiakban: Kézikönyv), mely 2015. novembertől hatályos, pontos dátum nem került feltüntetésre. A Kézikönyv az azt elkészítő tanácsadó részéről aláírásra került, az Élelmezésvezető azonban nem látta el kézjegyével.

A Kézikönyvhöz nem csatoltak megismerési nyilatkozatot. A Kézikönyvet az intézményben történő változások, valamint a jogszabályi változások miatt is aktualizálni szükséges.

A Kézikönyv előírásainak gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálatát a KIST/50033-10/2021 sz. ellenőrzési jelentés 1/c. pontja részletesen tartalmazza.

Rendelkeztek Élelmezési szabályzattal, mely 2014. január 1-től hatályos.

A szabályzatban a változások nem kerültek átvezetésre.

A szabályzat egyes előírásainak gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálatát a KIST/50033-10/2021 sz. ellenőrzési jelentés 1/d. pontja részletesen tartalmazza.

Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott Leltárkészítési és leltározási szabályzat 2015.01.01-jétől hatályos, a hatálya nem terjed ki a Tiszalúci Élelmezési Központra.

Az ellenőrzés részére nem került átadásra olyan Bizonylati Album, mely tartalmazta volna a gyakorlatban használt bizonylatokat.

A munkavállalók – egy kivételével – rendelkeztek munkaköri leírással.

A munkaköri leírások kiegészítést, módosítást igényelnek, az azokkal kapcsolatos megállapításainkat a KIST/50033-10/2021 sz. ellenőrzési jelentés 1/d. pontja részletesen tartalmazza.

Az élelmezésvezetőknek 5 évente részt kell venniük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet táplálkozás-egészségügyi tárgyú képzésén.

A Tiszalúci Élelmezési Központ Élelmezésvezetője legutoljára a 2019. évben vett részt a képzésén.

Az Intézményvezető részéről megvalósult az önellenőrzés az ellenőrzött időszakban.

Az önellenőrzési terv nem tartalmazott minden, az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet (továbbiakban: 28/2017. (V. 30.) FM rendelet) 3.§-ában felsorolt kötelező tartalmi elemet.

Az intézmény rendelkezett technológiai elrendezési rajzzal.

Az ellenőrzött évben nem végeztek mikrobiológiai vizsgálatot akkreditált élelmiszervizsgáló laboratóriumban a legérzékenyebb ételféleségekből.

Az Élelmezésvezető tájékoztatta az ellenőrzést, hogy nem valósult meg akkreditált ivóvíz vizsgáló laboratóriumban a konyha által felhasznált ivóvíz minőségének ellenőrzése.

Az Élelmezésvezető tájékoztatta az ellenőrzést, hogy a dolgozók az egészségügyi kiskönyveiket maguknál tartják munkaidőben, munkaidőn kívül néhány dolgozó azonban az intézményben tárolja.

Néhány, az ellenőrzött évben konyhai kiegészítőként dolgozó személy nem rendelkezett egészségügyi nyilatkozattal, illetve nem történt meg az üzemorvos által az alkalmassági vizsgálatok eredményeinek dokumentálása.

A munkavállalók tevékenységükre vonatkozó élelmiszer-higiéniai oktatásáról gondoskodtak, az oktatás megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítették, melyet a dolgozók aláírtak. Az oktatást az Élelmezésvezető tartotta, a megjelenést az oktatáson résztvevők aláírásukkal igazolták, néhány munkavállaló kivételével.

Az ételkészítéssel foglalkozó dolgozókat az előírásnak megfelelően mind munkaruhával, mind védőruhával ellátták.

A dolgozók nem nyilatkoztak külön a munka és a védőruha kezelésével kapcsolatos ismeretek elsajátításáról.

Az ellenőrzött évben sor került az ismétlődő munkabiztonsági oktatásra, mely megfelelően dokumentált.

Biztosítottak öltözőt a munkavállalók részére, ahol külön tárolták az utcai ruházatot a munkaruházattól.

A munkavállalók részére az előírásnak megfelelően, külön étkezőhelyet jelöltek ki.

Az étkezők részére biztosítottak hideg-meleg folyóvízzel ellátott kézmosót, melyet a szükséges kellékekkel elláttak.

A dolgozói illemhely fel volt szerelve hideg-meleg vizes csappal. A kézmosáshoz biztosítottak papírtörülőt, a helyszíni ellenőrzés idején a kézmosónál kézfertőtlenítő és körömkefe is ki volt helyezve.

A különböző tisztasági fokú helyiségek – WC, öltözőhelyiség, a külső terület – berendezések takarításához külön eszközöket használtak, azok elkülönítését (jelölés, színek, tároló hely stb.) biztosították.

Az ellenőrzött intézménynél rendelkeztek a használt takarító és fertőtlenítőszerekről szóló kimutatással.

A tisztító - és fertőtlenítő eszközökhöz hasonlóan, a tisztító- és fertőtlenítőszereket is elkülönítetten, zárt helyiségben vagy szekrényben kell tárolni, hogy az élelmiszerek biztonságát ne veszélyeztesse.

A helyszíni ellenőrzés idején a tisztító- és fertőtlenítőszereket az előírásoknak megfelelően tárolták.

A takarító eszközöket a tároló helyen függesztve, tiszta állapotban tárolták.

A mosogatási utasítást kihelyezték a mosogató medencék fölé.

Az Élelmezésvezető által a helyszíni ellenőrzés során felsorolásra kerültek azok a takarítási tevékenységek, melyeket az éves takarítás során elvégeznek, a felsorolt tevékenységek megegyeztek azokkal, melyeket a Kézikönyv is előírt. „Takarítási naplót” vezettek.

A Kézikönyvben előírták, hogy emlékeztetőben fel kell sorolni a karbantartási tevékenységet, szervizelést, a felhasznált anyagok, munkák számláinak másolatát, a rovar-és rágcshalóirtás számláját és a munkát végző nyilatkozatát a végzett munkáról és a felhasznált szerekről. Külön emlékeztető vezetése a felsorolt tevékenységekről nem valósult meg.

Kártevők elleni irtási programot nem tudtak az ellenőrzés részére bocsátani. A 2019. évben a szükséges kettő helyett egyszer történt rovar-rágcshalóirtás, 2019.06.28-án.

2015-ben problémaként merült fel, hogy a hulladéktárolótól nem légmentesen elválasztott részben tárolták a beszállítótól érkező kenyeret. Az Élelmezésvezető tájékoztatta az ellenőrzést, hogy teljesen légmentesen egyelőre nem zárták el a helyiséget, viszont OSB-lappal elkülönítették azt.

A helyszíni ellenőrzéskor megállapításra került, hogy a szellőztetésre / gyakran nyitott ablakokra felszereltek rovarhálót. Az ajtón azonban nem volt rovarháló, az Élelmezésvezető elmondása szerint a tavaszi időszak beköszöntével a hálót fel fogják szerelni.

A főzőkonyha üzemelő gépeinek karbantartási tevékenységét dokumentálták, feltüntették az intézkedések megnevezését, az intézkedések kezdetét, befejezését, valamint az intézkedést végző egység megnevezését is.

Rendelkeztek működőképes maghőmérővel. Meghibásodás esetére tartalék hőmérőt és pótelemekeket is készleten tartanak.

2018. szeptember hónapban megtörtént a mérleg hitelesítése.

A hűtött területek hőmérsékletét naponta ellenőrizték, melyet rögzítettek is a műszak kezdetekor és végén.

A keletkezett étkezési hulladék mennyiségét megfelelően dokumentálták. Élelmiszerhulladék átvételére és kezelésére, valamint használt étolaj és zsiradék elszállítására a Hajdú-Konposzt Bt.-vel kötöttek szerződéseket, melyek kelte: 2018.11.14.

Raktározási szempontból az élelmiszereket szárazáru, földes áru, tejtermékek, gyümölcsök és zöldségfélék, fűszerfélék, valamint húsfélék szerint csoportosítják.

A helyben történő fagyasztás esetén megjelölték a termékeket.

A belső ellenőrzés részére 7 db szállítási szerződés/megállapodás került átadásra, melyek mind a megrendelő, mind a szállítók által aláírásra kerültek.

A Kézikönyvben szerepeltették, hogy a beszállítói szerződéskötésben ki kell kötni, hogy a beszállító biztosítsa a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési lehetőséget.

Az ellenőrzés részére átadott szerződésekben ez a kikötés nem szerepelt.

Az Európai Parlament és a Tanács az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelete (továbbiakban: 178/2002 EK rendelet) kötelezővé tette az élelmiszervállalkozóknak a nyomon követhetőséget, minden vállalkozónak igazolnia kell, hogy a terméket honnan szerezte be és adta tovább.

Az Élelmezésvezető tájékoztatta az ellenőrzést, hogy a gyakorlatban nem vezették a Kézikönyv által előírt, „Beszállító – termék kapcsolat kimutatása” c. táblázat (0601 TANY 1m) elnevezésű nyomtatványt. Hasonló adattartalmú kimutatás a Repeta Win program segítségével azonban bármikor elérhető.

A pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó utalványrendeleteken a kötelezettségvállaló és az utalványozó az Intézményvezető / Élelmezésvezető volt.

Az ellenőrzés részére átadásra került a 2018.01.01-jén kelt Munkamegosztási megállapodás, mely alapján kötelezettségvállalásra, utalványozásra, teljesítés igazolására a Társulás, az Önkormányzatok és Intézmény vezetői, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Az ellenőrzés részére átadott szabályzatokban nem volt szabályozva az Intézményvezető ez irányú jogosultsága. A szabályzatok 2015. évtől hatályosak, melyek hatálya nem lett kiterjesztve a Tiszalúci Élelmezési Központra.

A konyha biztosította a bölcsődések, az óvodások, az általános iskolások és a felnőttek étkezését.

A gyakorlatban „bölcsődések”, „óvodások”, „általános iskolások” és „felnőttek” részére készült nyersanyag-kiszabati ív. Az általános iskolások egy kiszabati ívre kerültek felvezetésre, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet) előírása alapján meg kellett volna őket osztani 7-10, valamint 11-14 éves korosztály szerint.

A főzőkonyha a helyben lévő óvoda részére csoportos tálalással biztosítja az étkeztetést. A Kézikönyv előírása alapján az iskolások, valamint a „*másik óvoda*” részére kiszállítással, a szociális étkeztetés keretében pedig személyi ételhordóba mérik ki az ételadagokat.

Ételkísérő jegyet vezettek. Az ételtálalás nyomon követését dokumentálták.

Az ételt átvevő személy néhány alkalommal elmulasztotta aláírni az igazolást, valamint több nap vonatkozásában nem volt fellelhető az igazolás.

A tálalókonyhák címét nem tüntették fel az ételkísérő dokumentumokon.

Néhány esetben nem szerepelt valamennyi, az étlap alapján kiadott étel az ételkísérő dokumentumokon.

Az ebéd vonatkozásában az iskolás étkezők számától általában több adag (8-12-vel) került kiszállításra a vizsgált napokon - az Élelmezésvezető elmondása alapján a kiszállítás helyén étkező munkavállalók miatt.

Egyes napokon azonban előfordult, hogy az említettél jóval több, illetve olyan is, amikor kevesebb adag ebédet tüntettek fel a kapcsolódó dokumentumokon, mint amennyi az iskolás étkezők száma volt, amire az Élelmezésvezető magyarázattal nem tudott szolgálni.

A tízórai és az uzsonna kiadását igazoló iratokon az ételt szállító és az ételt átvevő aláírása, az ebéd kiadását igazoló iratokon az ételt kiadó és az ételt szállító aláírása szerepelt.

Az ebéd kiszállítótól történő átvételének igazolása nem valósult meg.

„Készétel tálalási nyomon követése” elnevezésű dokumentumot vezettek, kitöltése teljes körű volt.

Az Önkormányzat a konyha részére földes árut termelt/termel.

Az ellenőrzés részére készlet kivételezési bizonylatok, valamint termelési igazolások (melyek az átadás-átvételt igazolták) kerültek átadásra. Az igazolások nem tartalmazták a permetezés utáni egészségügyi várakozási idő leteltét, vagy felelős vezető igazolását, hogy egyáltalán nem permetezte, továbbá nem rögzítették a zöldségfélék egészségügyi várakozási idejének leteltét. A bizonylatokhoz termelési igazolást csatoltak, melyen a termék megnevezése, termelés időpontja, az átadás időpontja és a lejárat szerepelt - a szavatosság kivételével a dokumentumok kitöltése megvalósult.

A tojás beszállításával kapcsolatban a bizonylatokhoz termelői igazolások kerültek csatolásra, mely dokumentumok tartalmazták a lejárat idejét, a tárolási hőmérsékletet azonban nem. Az előírás alapján a tojás ezen adat nélkül nem vehető át.

Tojásfelhasználás ellenőrzési lapot vezettek.

A tojásfertőtlenítési utasítást kihelyezték.

Nem vezették a Kézikönyv által előírt, az Önkormányzat által termeltetett élelmiszer-alapanyag felhasználása 0602 HTGy 1m elnevezésű dokumentumot.

Az Élelmezésvezető tájékoztatta az ellenőrzést, hogy a gyakorlatban használt Repeta Win program segítségével a kimutatás bármikor elérhető.

Az adagolási útmutató – a helyszíni ellenőrzéskor – az előírásnak megfelelően kifüggesztésre került, az azon feltüntetett adagokat azonban aktualizálni szükséges.

A gyakorlatban az étlapot az előírásnak megfelelően egy héttel előre készítik el.

Az Élelmezésvezető tájékoztatása alapján az étrend megküldésre került/kerül a gazdasági feladatokat ellátó Tiszalúci Polgármesteri Hivatal gazdaságvezetője és valamennyi étkezési hely képviselője részére.

Az étlapokon szerepeltették – helyesen, – hogy a változtatás jogát fenntartják, valamint, hogy vállalnak diétás étkeztetést.

Az étlapokat az étkezők által is jól látható helyen kifüggesztették.

Az Intézmény saját honlappal nem rendelkezett. Az étlapok az Önkormányzat Facebook oldalán elérhetőek.

Az Élelmezésvezető tájékoztatta az ellenőrzést, hogy amennyiben az étlapon változás következik be, gondoskodnak róla, hogy a módosított étlap kifüggesztése a módosítás napján, az adott étkezést megelőzően megtörténjen.

Az étlapok tartalmazták minden étkezés számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, koleszterin- és sótartalmát, a cukortartalmát azonban nem.
Az allergén összetevők közül nem mindegyik került felvezetésre.

Az Élelmezésvezető tájékoztatása alapján az egyes osztályok, csoportok létszámát minden esetben a tárgynapot megelőző napon elkészítették, és azt eljuttatták az Élelmezésvezetőhöz. Az élelmezés igénybevételére jogosult dolgozók az étkezési szándékukat előre, az étkezés előtti napon bejelentették.

Az alapanyagok raktárból történő kiadmányozása – az Élelmezésvezető által felhasználásra történő átadása – a szakács részére formanyomtatvány segítségével történt.
A dokumentum azonban nem adott lehetőséget a kiadás-átvétel megfelelő igazolására. A szakács aláírása nem szerepelt a bizonylatokon.

Az élelmezési nyersanyagok nyilvántartását áruféleségenként külön-külön vezették a készletnyilvántartó lapon.

Tálalni csak érzékszervileg is ellenőrzött ételt szabad, a kóstolás eredményét pedig dokumentálni kell, mely az ellenőrzött intézménynél megvalósult, több iraton is.

Fogyasztói elégedettség vizsgálatáról minden korcsoportra kiterjedő dokumentációkat vezettek.

A Kézikönyvben előírták, hogy az egyéni fogyasztói ételhordókhoz egyszeri alkalommal felhívást kell tenni a kiszállított étel tárolási és fogyasztási körülményeire vonatkozóan.
Az Élelmezésvezető tájékoztatta a belső ellenőrzést, hogy a 2019. évben ételhordóban történő elvitelre már nem került sor.

Az egyes napokon kiadott mennyiségek összesítésére az előírásnak megfelelően anyagfelhasználási összesítőt alkalmaztak.

A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 12. § (4) bekezdésében szerepeltetett felirat olvasható volt az ebédkiadás helyén.

A csatolt számlákon/szállítóleveleken szereplő tételek a vizsgált napokon megegyeztek a bevételezési bizonylatokon feltüntetett tételekkel.

Szűrőpróbaszerűen kiválasztásra került néhány kivételezési bizonylat és az azokhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum.

A vizsgált esetekben a kivételezési bizonylatokon feltüntetett étkezői létszámok és az étkezők nyilvántartásába felvezetett étkezői létszámok egyezőséget mutattak.

Nem minden esetben főztek/főznek külön az egyes korosztályok számára – a bölcsődéseket kivéve – így nem minden esetben biztosíthatóak az egyes korosztályokra vonatkozó mennyiségi és egyéb korlátozások.

Néhány esetben a kivételezési bizonylatok alapján kiadott alapanyagokból az étlapon szereplő ételek nem voltak elkészíthetőek. Az Élelmezésvezető tájékoztatása szerint a dokumentálás nem volt megfelelő, a gyakorlatban kiadták a szükséges alapanyagokat.

Jellemzően a kivételezési bizonylaton feltüntetett étkezői létszámnak megfelelő, vagy azt kicsit meghaladó darabszámú étel került kiadásra.

Egyes esetekben – a kivételezési bizonylatok alapján – nem tettek eleget a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 7. § (3) a) pontjában foglaltaknak.

A vizsgált napokon minden főétkezés, valamint legalább az egyik kísétkezés során biztosított volt az állati fehérjeforrás.

A megengedett napi sóbevitel több esetben túllépésre került.

A nyersanyag-kiszabati íven feltüntették az ételekhez felhasznált, a nyersanyag alapjául szolgáló élelmiszereket a csomagolásukon, a címkén vagy a terméket kísérő dokumentumon megadott jelölési adatuk szerinti megnevezésükkel, valamint pontos mennyiségükkel.

A tápanyagszámítás során alkalmazott program megnevezését feltüntették a nyersanyag-kiszabati íven.

Az ellenőrzött intézménynél az élelmezési norma megállapítása az Élelmezésvezető bevonásával történt, illetve történik.

A normatáblában napi és havi szinten is kimutatásra került a ténylegesen felhasznált összeg, a norma alapján felhasználható összeg, illetve a megtakarítás/túllépés összege.

Az ellenőrzött évben a norma alapján felhasználható összeget nem lépték túl.

A Képviselő-testület 2018.10.30-án határozatot alkotott a 2019. évi térítési díjakról. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a alapján a térítési díjat rendeletben kellett volna megállapítani.

A gyakorlatban az étkezők egy hónapra előre fizették a térítési díjat. A szociális étkezők vonatkozásában azonban több esetben a tárgyhónapot követő hónap 10-e után került megfizetésre a térítési díj, mely eljárás nem felelt meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) 31. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak.

A készpénzfizetési számlák alapján az étkezők a Képviselő-testület által hozott határozatban szereplő térítési díj figyelembe vételével megállapított havi összegeket fizettek be.

A Tiszalúci Élelmezési Központ az ellenőrzött időszakban pénzbeszédő helyként működött, melynek szabályozási háttere nem volt megfelelő. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott Pénzkezelési szabályzat 2015.08.01-jétől hatályos, annak hatálya nem terjedt ki a Tiszalúci Élelmezési Központra.

A belső ellenőrzés részére átadásra kerültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyekben hozott határozatok, melyek esetében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) előírásának megfelelően a Jegyző állapította meg a jogosultságot.

A vizsgált étkezők vonatkozásában teljeskörűen kitöltésre került a nyilvántartás, melyen feltüntették a tényleges étkezési napok számát, az előre befizetett napok számát, a napi térítési díjat, a tárgyhavi tényleges befizetés összegét, valamint a készpénzfizetési számla sorszámát.

bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A Bkr. 3. §-ának értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- 1) kontrollkörnyezet,
- 2) integrált kockázatkezelési rendszer,
- 3) kontrolltevékenységek,
- 4) információs és kommunikációs rendszer, és
- 5) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A 2020. évi ellenőrzés a belső kontrollrendszer mélyreható vizsgálatára nem terjedt ki, a vizsgált elemeket az éves jelentés b) pontja tartalmazza.

1. Kontrollkörnyezet:

Az önkormányzat és a költségvetési szervek céljait alapvetően a képviselő-testület határozza meg az alapító okiratban, illetve szervezeti és működési szabályzatokban.

Elengedhetetlen minden olyan folyamat, tevékenység, feladat részletes szabályainak meghatározása, amely különféle kötelezettségeket, illetve jogokat állapít meg az egyes munkatársak számára, illetve amely a költségvetési szerv tevékenységére hatással van. A komplex szabályzatrendszer kialakítása folyamatos feladatot jelent a költségvetési szervek vezetői számára. A meglévő belső szabályzatok folyamatos módosításra, kiegészítésre, aktualizálásra szorulnak, az elkészített és rendelkezésre álló munkaköri leírásokkal egyetemben. A folyamatok meghatározása és dokumentálása terén ellenőrzési nyomvonalak elkészítése és/vagy átdolgozása segíthet e területen. A belső ellenőrzés e téren folyamatosan megteszi javaslatait (a hiányzó szabályzatok elkészítésére, aktualizálására vonatkozóan is), illetve munkájának jelentős részét teszi ki e tárgykörben végzett bizonyosságot nyújtó, valamint tanácsadói tevékenysége.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működésére, ezen keresztül céljaik elérésére számos külső és belső kockázati tényező gyakorol különböző mértékű hatást, amelyekre a költségvetési szerv vezetőinek valamilyen formában reagálniuk kell. Alapvető követelmény, hogy a költségvetési szerv vezetése lehetőség szerint a szervezetet érintő valamennyi kockázatot – beleértve a támogató, funkcionális folyamatok (informatika, humán erőforrás, jogi szolgáltatások, stb.) kockázatait is – ismerje meg, mérje fel, gyűjtse össze és csoportosítsa oly módon, hogy azok alkalmasak legyenek az elemzés és értékelés elvégzéséhez, a kockázatok rangsorolásához.

A költségvetési szerv vezetőjének gondoskodnia kell a kockázatkezelési rendszer kialakításáról és működtetéséről, amit ajánlott írásban (pl. kockázatkezelési szabályzatban) szabályozni.

3. Kontrolltevékenység:

A költségvetési szervek kockázatainak mérséklésére, megszüntetésére olyan kontrollok folyamatokba, rendszerekbe való beépítésére van szükség, amelyek hatékonyan képesek jelezni, megelőzni a kockázat előfordulását, vagy bekövetkezése esetén hatását mérsékelni/megszüntetni.

4. Információ és kommunikáció:

Az információ és kommunikáció magában foglalja a vonatkozó és megbízható információ meghatározását és megszerzését, továbbá az alkalmazottak és vezetők számára megfelelő formában és időben történő eljuttatását, hogy az lehetővé tegye kötelezettségeik – beleértve a belső kontrollal kapcsolatos kötelezettségeik – teljesítését.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szerv vezetésének folyamatosan megalapozott információkkal kell rendelkeznie arról, hogy az egyes szervezeti egységek, és ezen keresztül az egész szervezet tevékenysége megfelelően szolgálja-e a vezetés által kitűzött célok elérését. Ezért olyan

nyomon követési stratégiát kell kialakítania, amely minden szervezeti egységre, funkcióra kiterjedően lehetővé teszi a nem előírászerű tevékenység mielőbbi feltárását, a korrekciós intézkedések időben való meghozatalát, a későbbi bekövetkezés megelőzését.

A költségvetési szerv vezetőjének intézkednie kell a belső ellenőrzés, illetve egyéb belső vagy külső vizsgálat által feltárt, a belső kontrollrendszert érintő hibák kijavításáról, a szükséges intézkedések azonnali megtételéről.

c) Az intézkedési terv megvalósítása

A belső ellenőrzési jelentés átadását követően, az abban foglalt javaslatok vonatkozásában az Önkormányzat intézkedési tervet készített.

A belső ellenőrzés részére megküldött intézkedési tervben foglaltak:

Tiszalúci Élelmezési Központ élelmezési tevékenységének ellenőrzése

Ellenőrzést követően, a belső ellenőrök által megfogalmazott javaslat	A javaslat alapján az Önkormányzat által megfogalmazott intézkedés	A megfogalmazott intézkedés felelőse	A megfogalmazott intézkedés végrehajtásának határideje
Az ellenőrzött intézménynél legyen fellelhető a Szervezeti és működési szabályzat.	„A Tiszalúci Élelmezési Központ önálló költségvetési szerv SZMSZ-ének elkészítése.”	Intézményvezető	2021.07.01.
Végezzék el a Kézikönyv, az Élelmezési szabályzat aktualizálását.	„A HACCP kézikönyv és az Élelmezési szabályzat felülvizsgálata.”	Intézményvezető	2021.09.01.
Végezzék el az egyéb, jelentésben hivatkozott szabályzatok aktualizálását, azok hatályát terjesszék ki a Tiszalúci Élelmezési Központra. A szabályzatok aktualizálására vonatkozóan tartsák szem előtt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (11) bekezdésében foglaltakat.	„Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása, új készítése.”	Intézményvezető, Polgármesteri hivatal - pénzügyi osztályvezető	2021.09.01.
Javasoljuk a HACCP rendszer és HACCP Kézikönyv, illetve az Élelmezési szabályzat, valamint azok előírásainak gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálatát részletező, jelen jelentés 1/c és 1/d. pontjaiban felsorolt hiányosságok megszüntetését.	„Az átdolgozott Szabályzatok alapján az elmélet és a gyakorlat összehangba hozatala.”	Intézményvezető	2021.09.01.
Vizsgálják felül a munkaköri leírásokat, egészítsék ki azokat a jelentésben foglaltakkal.	„Munkaköri leírások felülvizsgálata.”	Intézményvezető	2021.06.01.
Javasoljuk, a jelentés „A konyha működésének ellenőrzése” fejezetében feltárt hiányosságok megszüntetését, valamint végezzék el a szükséges módosításokat.	„Az intézmény méretéhez és humán kapacitásához arányosan hiányosságok pótlása.”	Intézményvezető, Polgármesteri hivatal - pénzügyi osztályvezető	2021.12.31.
Legyenek figyelemmel a jövőben a jelentés tértési díjjal kapcsolatos megállapításaira.	„Tértési díjak rendeletben történő megállapítások”	Polgármesteri hivatal - pénzügyi osztályvezető	2021.12.31.

Szerencs, 2021.05.03.

Gergely Mónika
revizor



Drizner Péter
revizor