



Humán szolgáltató Központ

Állami Számvevőszék

Iktatószám: 26-6/2021.

Domokos László elnök részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) EL-3143-773/2021. iktatószámú levelében leírtakkal, valamint „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése-Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzése kapcsán az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33.§ (6) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatom.

Szekszárd Megyei Jogú Város Humán szolgáltató Központja (a továbbiakban: intézmény) az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatára (a továbbiakban: SZMSZ) vonatkozó ÁSZ adatbekérésnek 2021. május 11. napján tett eleget. Az akkor hatályos SZMSZ nem tartalmazta az intézmény szervezeti ábráját. A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa – mint fenntartó - 2021. augusztus 10. napján a 25/2021. (VIII.10.) számú határozatával az SZMSZ módosításáról döntött, amely módosítás eredményeképpen a szervezeti ábra az SZMSZ 1. számú mellékletét képezi.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9.§ (1) bekezdésében meghatározott gazdasági szervezeti feladatokat az intézmény tekintetében a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött *Gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás* alapján a Polgármesteri Hivatal látja el. Fenti megállapodás I.5. pontja szerint a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat a Polgármesteri Hivatal készíti el, erről a megállapodásban résztvevő intézmények vezetői megismerési nyilatkozatot írnak alá. Előbbiekre tekintettel az intézményre kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjének 12/2014. (I.12.) számú utasítása a Számviteli politikáról, 13/2014. (I.1.) számú utasítása a Leltárkészítési és leltározási Szabályzatról, 14/2014. (I.1.) számú utasítása az eszközök és források értékelési Szabályzatáról, 16/2014. (I.1.) számú utasítása a Számlarendről, Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjének és Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2015. (VII.1.) számú együttes utasítása a Pénzkezelési Szabályzatról, 9/2018. (V.18.) számú együttes utasítása a beszerzések lebonyolításáról, 11/2018. (V.16.) számú együttes utasítása a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről.

Az intézményvezető az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályait az intézmény tekintetében jövőre nézve kidolgozza, a kockázatkezelési rendszerében az Ász levelében foglaltaknak megfelelően a kockázatok között szerepeltetni és kezelni fogja az intézmény



Humán szolgáltató Központ

hiányosságait. A figyelemfelhívó levél kapcsán tett intézkedéseket a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtásáról vezetett nyilvántartásában átvezeti.

Az intézményben a dolgozók munkájával összefüggésben felkínált, kapott ajándékok, utazások és egyéb előnyök elfogadására az intézmény a Szociális Szakmai Szövetség által kiadott Szociális Munka Etikai Kódexét alkalmazza, amely részletes rendelkezéseket tartalmaz a fenti esetekről kezelésére és eljárásrendjére.

A közérdekű bejelentések és panaszok kezelésére, az eljárásban a dolgozókkal szemben támasztott követelményekre, valamint a bejelentések és panaszok éves kötelező áttekintésre és ehhez kapcsolódóan a jövőbe tekintő ajánlások megfogalmazására, valamint a belső szabályzatok és gyakorlat felülvizsgálatára kiterjedő szabályzat kialakítása szintén folyamatban van.

Az intézmény célja az integritástudatos és szabályos működés, ezért a jövőben kiemelt figyelmet fordít az ÁSZ felhívásában foglalt kockázatok mérséklésére és az intézményi működésben rejlő korrupciós kockázatok csökkentésére.

A figyelemfelhívó levélben foglaltakról dr. Gábor Ferencet Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint a belső ellenőrzési tevékenységet végző szervezet felelős vezetőjét, valamint Gulyás Rita belső ellenőrt értesítettem, fent nevezett személyek a felárt hiányosságokat megismerték, jelen válaszlevelet megismerésre részükre átadtam. Az erről szóló nyilatkozatot jelen levéllel egyidejűleg az ÁSZ részére rendelkezésre bocsátom.

Fentiekre tekintettel kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Szekszárd, 2021. november 19.

Tisztelettel:

Tolacz Varga Zsuzsanna
Tolacziné Varga Zsuzsanna
intézményvezető

