

NAPIREND SORSZÁMA: 3

MELLÉKLET: -

TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2015. évben lezajlott ellenőrzésekről

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

2016. május 25-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Kajos Nikolett aljegyző

ELŐADÓ:

dr. Kajos Nikolett aljegyző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése akként rendelkezik, hogy társulás elnöke a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a társulás által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a társulási tanács elé terjeszti jóváhagyásra. Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerül a Szekszárd és Térsége Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulást (a továbbiakban: Társulás) érintő egyes konkrét belső ellenőrzések, valamint a különböző külső szervek által lefolytatott ellenőrzések, és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervet érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat 2015. év folyamán az azóta már megszűnt Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társuláson (a továbbiakban: SZTÖT) keresztül láttatta el. Az SZTÖT Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában - mint az SZTÖT munkaszervezetében – közösen foglalkoztatott egy fő köztisztviselőt, aki ellátta a társulásban részes önkormányzatok által meghatározott belső ellenőrzési feladatokat. Tekintettel arra, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, így a társulással, valamint az általa fenntartott intézménnyel kapcsolatos belső ellenőrzéseket is az SZTÖT által foglalkoztatott belső ellenőr végezte, míg az egyéb, külső szervek által lefolytatott ellenőrzések nyilvántartását, kezelését, az ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölését is a Hivatal végzi, mint a Társulás munkaszervezete.

A Társulást érintő 2015. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Társulással kapcsolatban 2015. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Társulással kapcsolatban 2015. évben külső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

A Társulás által fenntartott intézményt, a Humánszolgáltató Központot érintő 2015. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Humánszolgáltató Központtal kapcsolatban 2015. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

1.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ellenőrzött szerv megnevezése: Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálat

Ellenőrzés ideje: 2015. 05. 21.

Ellenőrzés tárgya: közegészségügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok: 1. bejárat melletti 2 WC helyiségében a radiátor festését el kell végezni; 2. a közös helyiségekben nagytakarítást kell végezni; 3. bejárat melletti 2 WC helyiségben a falazat meszelését el kell végeztetni.

Intézkedések a hiányosságok megszüntetésre: A radiátorok festése megtörtént, a falazat kifestésre került. A takarítás minősége javult az épület átalakítását követően, tekintettel arra, hogy jobb elhelyezési körülmények jöttek létre. A feladatok végrehajtása határidőre megtörtént.

2.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda

Ellenőrzött szerv megnevezése: Humánszolgáltató Központ

Ellenőrzés ideje: 2015. 07. 07-09.

Ellenőrzés tárgya: NRSZH-val kötött finanszírozási szerződés alapján igénybevett támogatás elszámolása szabályszerűségének ellenőrzése

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok: A pszichiátriai betegek közösségi alapellátása tekintetében lefolytatott ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. Az utcai szociális munka szolgáltatás tekintetében lefolytatott ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.

3.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ellenőrzött szerv megnevezése: Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálat

Ellenőrzés ideje:

Ellenőrzés tárgya: közegészségügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok: A tartózkodó helyiség küszöbe magas, balesetveszélyes, javasolták a figyelemfelhívó festés alkalmazását. Az asztalok fedlapjainak szélei erősen töredeztettek, a tisztítást, fertőtlenítést nem végezték megfelelően. A teakonyha küszöbe elkorhadt. A mosogatószivacsok erősen elszennyeződtek, cseréjük, folyamatos pótlásuk szükséges. Az irodai ablakok padlószintről nem nyithatóak, nehezen hozzáférhetőek, szellőztetéshez nyitóeszköz segédlet szükséges. Ügyfelek részére kézfertőtlenítő szer nem biztosított, járványos-influenzás időben ennek használatát szükségesnek tartják.

Intézkedések a hiányosságok megszüntetésre: A hiányosságok kiküszöbölése megtörtént, melyet utóellenőrzés során megállapítottak.

4.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ellenőrzött szerv megnevezése: Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálat

Ellenőrzés ideje: 2015. 09. 16.

Ellenőrzés tárgya: közegészségügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok: A jegyzőkönyv hiányosságot nem állapított meg, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.

5.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ellenőrzött szerv megnevezése: Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálat

Ellenőrzés ideje: 2015. 10. 20.

Ellenőrzés tárgya: közegészségügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok: A férfi részlegben takarításra szolgáló vízvételi-és kiöntési szerelvény nincs kialakítva.

Intézkedések a hiányosságok megszüntetésre: Ennek kialakítása még nem történt meg, a probléma jelzésre került a kivitelező felé.

6.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal

Ellenőrzött szerv megnevezése: Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központ

Ellenőrzés ideje: 2015. 11. 11.

Ellenőrzés tárgya: szakmai ellenőrzés

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok: Az épületben található fotelágyak cseréjére szorultak, a PVC padló sok helyen elkopott, nincs berendezett nappali. Az intézmény SZMSZ-e, valamint Szakmai Programja javításra szorult. Nem készült önköltségszámítás. A személyi térítési díjakat az intézményi térítési díj figyelembe vétele nélkül határozták meg.

Intézkedések a hiányosságok megszüntetésre: A hibák kijavítása megtörtént.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot hagyja jóvá!

Szekszárd, 2016. május 13.

dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra, a 2015. évben lefolytatott ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: 2016. május 25.

Felelős: dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke