

**NAPIREND SORSZÁMA: 3**

**MELLÉKLET: -**

**TÁRGY: Ellenőrzési jelentés Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2015. évben lezajlott ellenőrzésekről**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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+ 6 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 tárgyévvel kapcsolatos éves ellenőrzési jelentést, valamint a társulás által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévvel követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a társulási tanács elé terjeszti jóváhagyásra. Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerül a Szekszárd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási 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 látta 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**

2015. november 6. és 18. között belső ellenőrzés került lefolytatásra a Társulással kapcsolatban a következő tárgyban: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás szabályszerű működésének ellenőrzése. Az ellenőrzés során az alábbi javaslatok kerültek megfogalmazásra:

1. Az Möt. 44. §-ban, valamint az SZMSZ-ben foglaltakkal összhangban a Társulási Tanács rendes üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal szükséges megtartani.
2. A számviteli politika keretében meg kell határozni olyan – a társulással működésével kapcsolatos – sajátos szabályokat, melyek a tagok által befizetett hozzájárulások nyilvántartására és az ehhez kapcsolódó egyeztetések elvégzésére vonatkozik.

A hiányosságok kiküszöbölésére 2016. február 3. napján intézkedési terv készült:

1. A munkaszervezet kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a jogszabályban meghatározott kötelezettségnek maradéktalanul eleget tegyen a jövőben. A munkaszervezet ennek érdekében folyamatosan felhívja a figyelmét a Társulási Tanács elnökének a szükség szerinti ülések összehívására.
2. Az önkormányzat számviteli politikájába be kell építeni azokat a – társulással működésével kapcsolatos - szabályokat, melyek a költségek megosztását, a hozzájárulások nyilvántartását és az egyeztetését lehetővé teszik. Ezt megelőzően a társulási tanácsnak dönteni kell az elszámolható közvetett költségek köréről és az elszámolás módjáról, megosztásáról – társulási megállapodás módosítás szükséges. A társulási megállapodás módosításának előkészítése még tart, a Tanács még nem döntött az elszámolható költségek köréről.

## **B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések**

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

## **A Társulás által fenntartott intézményt, a Szociális Központot érintő 2015. évi ellenőrzések**

### **A) Belső ellenőrzés**

2015. 02. 25. napján belső ellenőrzés került lefolytatásra az intézményben a következő tárgyban: Szociális Központ pénzkezelésének (gondozotti pénztár) ellenőrzése. Az ellenőrzés során az alábbi javaslatok kerültek megfogalmazásra:

- Gondozotti készpénz, értéktárgy, ingóságok intézményi kezelés szabályzat aktualizálása az alábbi pontokon:
  - o személyes letét havi maximális összegének felülvizsgálata, esetleg kivételes esetek meghatározása, amikor a személyes letét meghaladhatja ezen összeget

- a havi maximumot meghaladó részről szükséges szintén a szabályzatban rendelkezni, mivel folyószámla kezelés nem valósul meg a Szociális Központnál, ezért más formában kell rendelkezni ezen összegről
  - KESZ-re vonatkozó rendelkezések aktualizálása
  - megismerési záradék készítése, melyet az érintett dolgozók aláírásukkal lássanak el
- a letéti pénztárról havonta készülő jegyzőkönyvet a pénztárelenőr lássa el kézjeggyével.

A hiányosságok kiküszöbölésére 2015. május 8. napján intézkedési terv készült, a végrehajtás határideje 2015. június 30. volt. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósításra kerültek.

## **B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések**

**1.**

**Ellenőrzést lefolytató szerv neve:** Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

**Ellenőrzött szerv megnevezése:** Szociális Központ - I. és II. sz. Idősek Klubja

**Ellenőrzés ideje:** 2015. 04. 16.

**Ellenőrzés tárgya:** szakmai és működési szabályossági ellenőrzés

**Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok:** Az ellenőrzés során rendelkezésre bocsátott dokumentációk vizsgálata és a helyszínen tapasztaltak alapján megállapítható volt, hogy a szolgáltató a jogszabályokban előírt szakmai feladatait teljesíti. A vizsgálati témakörökben (tárgyi feltételek, dokumentációs rend, személyi feltételek, pénzügyi feltételek, ellátotti jogok érvényesülése) megfelelő színvonalú szakmai működés tapasztalható. A vizsgálat hiányosságot nem állapított meg, intézkedésre nem volt szükség.

**2.**

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

**Ellenőrzött szerv megnevezése:** Szociális Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye

**Ellenőrzés ideje:** 2015. 04. 24.

**Ellenőrzés tárgya:** közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenőrzés

**Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok:** A falazat a gondozottak részére szolgáló fürdőszobában, irodában, foglalkoztató és pihenő helyiségben koszos, repedezett, az udvari kijáratnál lévő folyosón a vakolat mállik.

**Intézkedések a hiányosságok megszüntetésére:** A hiányosságok kiküszöbölésre kerültek.

### 3.

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

**Ellenőrzött szerv megnevezése:** Szociális Központ Idősek Otthona Tolna

**Ellenőrzés ideje:** 2015. 04. 27.

**Ellenőrzés tárgya:** közegészségügyi, a bentlakásos szociális intézmények járványügyi és higiénés vizsgálatával kapcsolatos felmérő lap kitöltése és dohányzás ellenőrzése

**Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok:** Az ellenőrzéskor jelen lévő részlegvezető nem tudott nyilatkozni arról, hogy az intézményben végeznek-e infekciókontroll tevékenységet. Ha végeznek, akkor milyen végzettségű szakember végzi, milyen munkaidőben, az infekciókontroll tevékenységet végző szakember az intézmény saját alkalmazottja-e és az éves infekciókontroll munkatervnek mik a tartalmi elemei.

**Intézkedések a hiányosságok megszüntetésére:** Az intézményben infekciókontroll tevékenységet nem végeznek.

### 4.

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

**Ellenőrzött szerv megnevezése:** Szociális Központ - Dr. Kelemen József Idősek Otthona tolnai telephely

**Ellenőrzés ideje:** 2015. 04. 30.

**Ellenőrzés tárgya:** ápolásszakmai helyszíni ellenőrzés

**Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok:** 1. Az EKG készülék műszaki felülvizsgálata nem történt meg. 2. Nem áll rendelkezésre infúziós szerelék, steril csipesz és olló. 3. Az ápolási eszközök tisztítására, fertőtlenítésére továbbra sem áll rendelkezésre belső

szabályozás. Az ápolási eszközök egy részének tisztasága, elhelyezése kifogásolható (ágytálak a földön), a fertőtlenítés esetleges (a főnővér szó szerinti nyilatkozata az oldat koncentrációjára vonatkozó kérdésre: "szemre" öntenek a vízbe hipót). 4. Az otthonban szakápolási feladatokat végeznek erre jogosító működési engedély nélkül. 5. Aggályosnak tartják, hogy a nővérek az éjszakai műszakban egyedül dolgoznak.

**Intézkedések a hiányosságok megszüntetésére:** 1. az EKG készülék felülvizsgálatának megrendelése megtörtént 2. az infúziós szerelék, steril csipesz és olló rendelkezésre áll 3. az ápolási eszközök tisztítására, fertőtlenítésére az ide vonatkozó protokoll az intézmény rendelkezésére áll, az eszközök fertőtlenítéséhez szükséges fertőtlenítő szerek és eszközök is 4. szakápolási tevékenységet jelenleg az otthonban nem végeznek 5. az éjszakai műszakban a nővér valóban egyedül van, de törekszenek ennek kiküszöbölésére

5.

**Ellenőrzést lefolytató szerv neve:** Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

**Ellenőrzött szerv megnevezése:** Szociális Központ Idősek Otthona Tolna

**Ellenőrzés ideje:** 2015. 05. 14.

**Ellenőrzés tárgya:** szakmai és működési szabályossági ellenőrzés

**Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok:** Az intézmény működése a személyi, tárgyi és szakmai feltételek megléte tekintetében megfelel a jogszabályi előírásoknak, az integrált ellátás-szervezés segítségével tapasztalt, gyakorlott, színvonalas szakmai munka folyik. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.

6.

**Ellenőrzést lefolytató szerv neve:** Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

**Ellenőrzött szerv megnevezése:** Szociális Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye

**Ellenőrzés ideje:** 2015. 05. 21.

**Ellenőrzés tárgya:** szakmai és működési szabályossági ellenőrzés

**Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok:** Az intézmény a jogszabályokban előírt szakmai feladatait teljesíti. A vizsgálati témakörökben megfelelő színvonalú szakmai működés tapasztalható. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, ezért intézkedés megtételére nem volt szükség.

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

**Szekszárd, 2016. május 19.**

**Dr. Tóth Gyula**  
**Társulási Tanács elnöke**

## **Határozati javaslat**

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa 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**