

2/2.

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2015. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése a szociális intézmény fenntartói feladatai körében az alábbiakat rendeli el:

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója (...)

b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; (...)

d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; (...)

A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 14. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület minden évben megtárgyalja az intézményvezető beszámolóját és tájékozik az ellenőrzési tapasztalatokról.

A hivatkozott joghelyek rendelkezései és a Képviselő-testület 2016. évi munkaterve alapján került a mai ülés napirendi tárgysorozatába Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) 2015. évi működéséről készült intézményvezetői beszámoló, valamint a jelen előterjesztés: az ESZK 2015. évi működésével kapcsolatos fenntartói és más ellenőrzésre jogosult és kötelezett szervek által nyert ellenőrzési tapasztalatokról szóló beszámoló.

Az *intézményvezetői beszámoló* szociális ellátásonként bemutatja az elmúlt évben végzett szakmai tevékenységet, az elért eredményeket, amelyek alapján a Képviselő-testület meg tudja ítélni a szakmai munka eredményességét.

Az ellenőrzésről készült előterjesztés I. és II. részből áll. Az I. részben a fenntartó által szerzett ellenőrzési tapasztalatok, a II. részben más hatóságok és szervek által végzett ellenőrzések összefoglalója ad képet az ESZK működéséről.

I.

1./ A fenntartó és az ESZK (együtt)működése során kialakult szokásos, folyamatos kapcsolattartás alkalmával nyert információk, a folyamatba épített ellenőrző tevékenység:

- a.) Az ESZK a fenntartóval *egyeztetetten* az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján kezdeményezte az *Alapító Okiratának* módosítását. A módosításra elsősorban a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése miatt került sor.
- b.) Az ESZK működési engedélyét 2015. évben két ízben módosítani kellett a következők miatt:
A 2. számú Tanyagondnoki Szolgálat a tevékenység dologi feltételeinek javítása céljából 2015. évben még egy gépjárművet kapott.

A Kisharang Bölcsőde ellátási területét Békés megye egészéről Orosháza területére szűkítette.

Mindkét változás az ESZK *működési engedélyének* módosítására okot adó körülmény volt. A fenntartó Önkormányzat és az ESZK együttműködése révén valósult meg a működési engedély módosítása és a változások átvezetése a szolgáltatói nyilvántartáson.

- c.) A *szakmai programokat aktualizálták*, és azokat az Ö.r. rendelkezésének megfelelően a fenntartóhoz jóváhagyásra beterjesztették. A Harmónia Klub és a Fordulat Klub esetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály ellenőrzése a szakmai programok aktualizálását megelőzte és ez a hiányosság észrevételezésre is került. (II./10. pont)

Az ESZK szakmai programjai tartalmazzák a kötelező elemeket, amelyek a következők: a szolgáltatás célja és feladatai - különösen - a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, a tevékenységek leírása; a más intézményekkel való együttműködés módja; az ellátandó célcsoport jellemzői; a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a bentlakásos intézményekben a gondozási feladatok jellege, tartalma; az ellátás igénybevételének módja; a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja; az ellátottak és az intézmény munkatársai jogainak védelmével kapcsolatos szabályok.

- d.) Az ESZK 6 esetben küldött *bentlakásos ellátás esetén az intézményi jogviszony megszüntetéséről* és 1 esetben felvétel iránti kérelem elutasításáról szóló intézményvezetői döntést a fenntartó számára. A megszüntetések többsége az ellátottak kezdeményezésére történt és másik intézménybe való áthelyezésre irányult. Az érintettek részéről jogorvoslati kérelem nem érkezett a döntés ellen. Az áthelyezések során jogi vagy szakmai szabályok nem sérültek.

- e.) Az *alapellátások* igénybevételi kérelmeinek teljesítésével kapcsolatban nem merültek fel panaszok a fenntartónál.

Nem volt ilyen zökkenőmentes a *házi segítségnyújtást igénybevevő ellátottak gondozási szükségletének felülvizsgálata* 2015. december hónapban az Szt. és végrehajtási rendelete módosított szabályai szerint. A felülvizsgálat mind a 148 házi segítségnyújtásban részesülő személyre kiterjedt, közülük 18 fő nem volt jogosult az ellátásra a szigorúbb feltételek alapján, ezért ellátásukat meg kellett szüntetni. Három ellátott panaszt nyújtott be a jogviszonyukat megszüntető intézményvezetői döntés ellen, amelyeket a Képviselő-testület 2016. januári és februári ülésén tárgyalt. A panaszok fenntartó általi kivizsgálása során derült fény jogsértő eljárási cselekményre: az ellátást a felülvizsgálatot követően haladéktalanul megszüntették, holott mindaddig biztosítani kellett volna az ellátást, amíg a jogorvoslatra nyitva álló határidő le nem telik vagy a jogorvoslati eljárás véglegesen le nem zárul. A szolgáltatás ideiglenes visszaállításával a törvényesség helyre állt. A jogorvoslati eljárás végül csak egy személy részére zárult pozitív eredménnyel.

Szabályszerű működésre utal, hogy az ellátottjogi képviselőhöz nem érkezett panaszos bejelentés.

Bentlakást nyújtó intézménybe összesen 83 db felvétel iránti kérelem érkezett a múlt évben az ESZK idősök otthonaiba: 48 db kérelem a Platán Idősök Otthonába és 35 db az Ezüst Fenyő Idősök Otthonába. Megvalósult 45 fő beköltöztetése (30 fő Platán Idősök Otthonába, 15 fő Ezüst Fenyő Idősök Otthonába).

A várakozók száma 2015. december 31-én: a Platán Idősök Otthonába 9 fő, az Ezüst Fenyő Idősök Otthonába 10 fő jelentkezett.

Az alapellátások iránti jogos igényeket maradéktalanul be tudták fogadni, mert ott nincs várólista.

Megállapítható, hogy általában az intézményi jogviszonyok keletkezését és megszűnését a törvényesség jellemezte.

f.) 2015. évre a térítési díjak változása miatt értesítések kibocsátására került sor, melyeket az ellátott személyek elfogadtak.

Két személy esetében fordult elő, hogy személyes indokok alapján méltányosságból térítési díj csökkentést kértek. Az ESZK körültekintően, törvényesen és humánusan járt el mindkét esetben a tényfeltárásnál és a javaslata megfogalmazásakor. A Pénzügyi Bizottság mindkét esetben teljesítette a méltányossági kérelmet.

Az ESZK térítési díjjal kapcsolatos intézkedései során az Szt. és végrehajtási rendeletei szabályait és a határidőket betartotta.

2./ A fenntartónak az ESZK székhelyén, illetve a telephelyein végzett ellenőrzései

a.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkatársainak ellenőrzése Orosháza Város Önkormányzata jegyzőjének megbízásából a 2015. évi szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása éves elszámolásának tárgyában

Az Önkormányzat belső ellenőrzése 2016. január-február hónapban vizsgálta a 2015. évi szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolását. A vizsgálat során nyilvántartásokat, pénzügyi és statisztikai adatokat tekintettek át és elemeztek annak megállapítása céljából, hogy a figyelembe vett létszámadatokat a rendelkezésre álló dokumentumok alátámasztják-e megfelelő módon.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés.

A szakmai szabályok betartását elsősorban a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet rendelkezéseire viszonyítottan vizsgálták.

A pénzügyi vizsgálódás alapja a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény volt.

Megállapítások:

aa) A *szociális étkeztetés* az idősök klubjaihoz integrált ellátás. A klubok igénybevételi naplói adatainak szűrőpróbaszerű ellenőrzése során összehasonlítás történt az országos igénybevevői nyilvántartásba (a továbbiakban: KENYSZI) bejelentett adatokkal, amely minden esetben egyezőséget mutatott. Az igénybevételi naplók a nyilvántartott adatokat az előírt csoportosításban tartalmazták: helyben, elvitellel és kiszállítással étkezők.

Az egyes véletlenszerűen kiválasztott ellátottakhoz kapcsolódó dokumentumok – kérelem, mellékletei, megállapodás, értesítés a fizetendő személyi térítési díjról, intézményvezetői döntés – rendelkezésre álltak. A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vették a jogszabályi korlátokat. A személyi térítési díj méltányossági kérelmeket megfelelően előkészítették döntésre a Pénzügyi Bizottságnak.

A szociális étkezés éves átlagléttszáma 181,63 fő volt 2015. évben.

ab) A *házi segítségnyújtás* szervezése az idősök klubjaihoz kötődően, azok közreműködésével valósult meg. Az előírt gondozási naplót ellátottanként vezették, 2015. január 17. naptól a jogszabályváltozás alapján megváltozott tartalommal: a gondozási tevékenységen belül a résztvevőket is nevesíteni kellett, hogy a normatíva lehívható legyen. Az ESZK ennek eleget tett.

A szűrőpróbaszerű ellenőrzés alapján a gondozási napló és a KENYSZI-adatok egyezők voltak.

Az ellátásban - a jogszabályban meghatározott szociális gondozói létszámnorma figyelembe vételével – minimális létszámtúllépés volt, amely akadályozta valamennyi ellátotti létszám számbavételét a támogatás elszámolásánál. Létszámtúllépés esetén legfeljebb egymást követő 60 napig volt igényelhető normatíva a többletlétszámra. Klubonként ez az alábbiak szerint alakult:

Öreg Tölgy Klub – 60 napot meghaladó létszámtúllépés nem volt.

Gyöngyvirág Klub – 3 napon át 4 fő esetében volt létszámtúllépés (12 gondozási nap levonás), továbbá egy társadalmi gondozó látott el olyan tevékenységet, amelyre nem volt jogosult (21 gondozási nap levonás).

Reménység Klub és Őszirózsa Klub - 3 napon át 1 fő esetében volt létszámtúllépés (3 gondozási nap levonás).

Az előzőeken túl figyelni kellett arra is, hogy az igénybevevők létszáma egyetlen napon se haladja meg az engedélyezett ellátotti létszám 110 %-át. Ezt a korlátot mindenhol sikerült betartani.

A szakmai szabályok a véletlenszerűen kiválasztott esetekben, a dokumentumok szerint nem sérültek, a gondozási szükségletet előírás szerint vizsgálták és figyelembe vették, az egyéni gondozási tervek elkészültek. A házi segítségnyújtás éves átlagléttszáma 81,30 fő.

ac) Az *időskorúak nappali intézményi ellátása* esetében vizsgálható szakmai dokumentumok a nyilvántartások, a látogatási és eseménynapló. Ezek véletlenszerűen kiválasztott adatai a KENYSZI adataival egyezőek voltak. Az idősök klubjaiban létszámtúllépés nem volt sem napi, sem éves szinten, ezért minden ellátotti létszám figyelembe vehető volt a támogatás elszámolásánál.

Az előírt dokumentumokat szabály szerint bekérték: kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségi állapot igazolása. Az egyéni gondozási tervek határidőben elkészültek.

Az idősök klubjainak éves átlagléttszáma 50,61 fő. Az engedélyezett létszámok, amelynél együttesen figyelembe kell venni a demens és a nem demens személyeket: Gyöngyvirág Klub 30 fő, Óreg Tölgy Klub 30 fő, Őszirozsa Klub 25 fő, Reménység Klub 30 fő, összesen 115 fő. A klubokban étkezők egyben klubtagok is voltak és egyéb szolgáltatásokat is igénybe vettek.

ad) *Demens személyek nappali intézményi ellátására* – amelynek helyszínei ugyancsak az idősök klubjai - ugyanazon megállapítások vonatkoznak, mint az ac) pontban foglalt nappali ellátás esetében. Szakmailag megkülönböztetett figyelmet az érdekel ennél az ellátásnál – az ellenőrzés erre különösen fókuszált -, hogy a demencia kórképet kimondó pszichiáteri szakvéleménynek minden esetben el kell készülnie az ellátás igénybevétele megelőző időponttal. Hiányosság nem volt tapasztalható.

Az idősök klubjaiban a demens ellátottak éves átlagléttszáma 19,90 fő.

A demens nappali ellátásban részesülőket az időskorúak nappali ellátásánál – helyesen – nem vették figyelembe.

ae) A *tanyagondnoki szolgáltatás* két körzetben működik helyi rendelet alapján. E szolgáltatásnál a vizsgálat tárgya volt a támogatási cél betartása és a megfelelő dokumentáció vezetése: tevékenységnapló – az igénybevevők aláírásával, utaslista nevekkel és az uticél megjelölésével.

Az ellenőrzés mindent rendben talált, a dokumentumokat naponta vezették.

af) A *fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásában* részesülő klubtagok akként csoportosíthatók, hogy részt vesznek-e az intézményben szervezett szociális foglalkoztatásban, vagy nem. Különbség mutatkozik a vezetendő dokumentumokban, illetve a kétfajta ellátotti csoport létszáma alapján elszámolható állami hozzájárulás mértékében. A véletlenszerű ellenőrzés mindenkinél szabályos nyilvántartásra utalt, senki nem volt ugyanazon a napon két helyen elszámolva és nem fordult elő, hogy tevékenységként csak az étkeztetés lett volna megjelölve.

A kiválasztott helyi nyilvántartási adatokat összevetve az országos KENYSZI nyilvántartásba lejelentett adatokkal, egyezés mutatkozott.

Vizsgálat tárgya volt, hogy az ellátottak napi, illetve éves átlagléttszáma nem lépte-e túl az engedélyezett férőhelyszámot, azaz napi szinten az engedélyezett férőhelyszám 110 %-át, éves átlagban a 100 %-ot. Az arányok megtartottak voltak: Az engedélyezett férőhelyszám 35 fő, ehhez képest a napi létszám sosem haladta meg a 39 főt, az átlagléttszám pedig a 35 fő. A teljes férőhelyszámból 26 fő számára engedélyezték a munka-rehabilitáció szociális foglalkoztatásban való részvételt. Az átlagléttszám alakulása: szociális foglalkoztatásban is részt vevők 15,48 fő, nem vettek rész szociális foglalkoztatásban 9,96 fő.

Az intézményi ellátottak dokumentumai – kérelem, szakorvosi igazolás, jövedelemnyilatkozat, intézményvezetői döntés, megállapodás, továbbá a szociális foglalkoztatottak esetében a munka-rehabilitációs szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat eredménye, munkaköri leírás, jelenléti ív – a szűrőpróbaszerű ellenőrzés alkalmával mind fellelhetők voltak.

A megállapodások tartalmilag és formailag lényegében megfelelőek. Mégis javasolt a megállapodást teljesebbé tenni arra utalással, hogy a házirendről és a személyes adatokban bekövetkező változások bejelentésének kötelezettségéről az ellátott, valamint hozzátartozója tájékoztatást kapott és azt tudomásul vette.

A szociális foglalkoztatásban részt vevők megállapodásai 2015. november hóban megszüntetésre kerültek, mert teljesült az évi feladatmutató (munkaóra). Egyéni gondozási tervvel minden ellátott rendelkezett és azok teljesülését értékelték.

A dokumentumok áttekintése alapján hiányosság nem volt megállapítható. A tavalyi javaslatot az ESZK megfogadta, miszerint a fizetendő személyi térítési díjról szóló értesítésben napközbeni étkezési alkalmak szerint – reggeli, ebéd, vacsora – célszerű megbontani a személyi térítési díjat oly módon, ahogyan az étkeztetés intézményi térítési díja az önkormányzati rendeletben külön-külön került meghatározásra.

ag) A *hajléktalanok nappali intézményi ellátása* – nappali melegedő – 36 férőhelyre kapott működési engedélyt. Jogszabály szerint az ellátottak száma egyetlen napon sem lépheti túl az engedélyezett férőhelyszám 120 %-át. Létszámtúllépés nem mutatkozott. A kötelezően vezetett eseménynaplóból a napi létszám megállapítható volt, amely éves szinten átlag 39,55 fő. Az ellátottak nem vettek igénybe más ellátást, étkeztetéssel vagy házi segítségnyújtással párhuzamos kettős ellátás nem fordult elő.

ah) A *hajléktalanok átmeneti intézményei* szolgáltatás magában foglalja az éjjeli menedékhelyet és a hajléktalanok átmeneti szállását.

Az *éjjeli menedékhely* esetében a támogatás az engedélyezett férőhelyek száma alapján jár, amely a működési engedély szerint 26 fő, ezzel szemben több gondozási napon is 27 fő részesült ellátásban. Az ellátottak éves átlagléttszáma 23,8 fő volt.

Az intézmény nyilvántartási adatai a gondozási napok alakulásáról a KENYSZI nyilvántartásba lejelentett adatokkal egyezőséget mutattak.

A *hajléktalanok átmeneti szállásán* az engedélyezett férőhelyek száma 14 fő. A támogatás a betöltött férőhelyek száma alapján jár. A napi igénybevétel az intézmény saját készítésű nyilvántartásából megállapítható volt: 10,14 fő éves átlagban.

Az igénybevevői dokumentumok – kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségügyi igazolás, intézményvezetői döntés, megállapodás, írásbeli értesítés a fizetendő személyi térítési díjról, egyéni nyilvántartó lap – teljeskörűek voltak. A megállapodást a szabályozás szerint egy évre kötötték. Az ott tartózkodást igény szerint meghosszabbították új megállapodás megkötésével. Az ellátottak nyilatkoztak, hogy más ellátást nem vesznek igénybe párhuzamosan.

Gondozási terv minden ellátott részére készült, gondozási lapon rögzítették az elvégzett tevékenységeket.

A szűrőpróbaszerű ellenőrzés alapján megállapítható volt, hogy ugyanazon személyt ugyanazon időszakban a nappali melegedőn és az átmeneti szálláson nem vettek figyelembe.

ai) *Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása* a Harmónia Klubban és a Fordulat Klubban valósult meg, 2015-ben a teljes évben először. Engedélyezett férőhelyszáma 20-20 fő. Az intézmény vezeti a látogatási és eseménynaplót. Ebből megállapítható az ellátást igénybe vevők tényleges száma, akik közé nem sorolhatók a csak étkezést igénybe vevők és a 30 napnál hosszabb időre folyamatosan távol maradók. Ilyen személyek nem fordultak meg az ellátásban. Az ellátottak éves átlagléttszáma a pszichiátriai betegeknél 13,56 fő, a szenvedélybetegeknél 5,05 fő.

Az intézmény 2015. február hóban kijavította azt a hibás jelentési gyakorlatát, hogy csak a ténylegesen megjelent ellátottakat jelenti be a KENYSZI nyilvántartásba a megállapodással rendelkezők száma helyett.

Bármely adat – tényleges megjelenés vagy a megállapodás léte – alapján az engedélyezett férőhelyszám nem került túllépésre. Párhuzamosan nem vett igénybe másik alapellátást egy klubtag sem.

Az előírt dokumentumok – kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségügyi igazolás, szakorvosi vélemény, megállapodás – minden ellátott esetében megvoltak.

Az egyéni gondozási tervek előírás szerint egy hónapon belül elkészültek és egy év után értékelték.

Mindkét klubban 2015. április 1. naptól az ellátottak térítésmentesen étkezhettek.

aj) *Az idősek tartós bentlakásos szakosított szociális ellátása* a két idősek otthonában – Platán Idősek Otthona, Ezüst Fenyő Idősek Otthona – valósul meg. Mindkét otthonban átlagos ápolás, gondozás és demens betegek ápolása, gondozása is történik. Az Ezüst Fenyő Idősek Otthona engedélyezett férőhelyszáma 74 fő, a Platán Idősek Otthona engedélyezett férőhelyszáma 150 fő.

Mindkét otthonban külön nyilvántartások alapján követhetők az átlagos ápolás és a demens ellátás adatai, a ráfordított kapacitások, hogy a finanszírozás elszámolása megalapozott legyen. A fenti célból vezetnek nyilvántartást a gondozási és élelmezési napok számáról, valamint vezetik az ellátottak név szerinti nyilvántartását.

Az elszámolásnál figyelembe kell venni a tényleges igénybevételt és az engedélyezett férőhelyszámot, melyeknek a nyilvántartásokból ki kell tűnniük. Tekintettel kell lenni arra, hogy a napi ellátotti létszám nem lépheti túl az engedélyezett férőhelyszám 105 %-át, az éves átlagléttszám pedig a 100 %-át. A nyilvántartások áttekintése után megállapítható volt, hogy a Platán Idősek Otthonában 149,9 fő, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 72,85 fő volt az ellátottak éves átlagléttszáma 2015. évben, tehát nem történt létszámtúllépés.

Az intézményvezető feladata, hogy vizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyont és jelentős ingatlanvagyonát az ellátás igénybevétele előtt. A vagyonvizsgálatot nem kell elvégezni, amennyiben az igénylő, vagy a térítési díj megfizetését vállaló személy írásban vállalja, hogy megfizeti a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat, vagy megfizeti az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti különbözet egy részét. Ez a vállalás legfeljebb 3 évre szólhat. Ezt legtöbb esetben vállalták és minden esetben betartásra került a 3 év.

Minden ellátotról külön nyilvántartás készült jogszabály alapján. Részei: kérelem, háziorvosi igazolás az egészségi állapotról, jövedelemnyilatkozat és jövedelemigazolás, előgondozási adatlap, intézményvezetői döntés az ellátásra való jogosultságról, megállapodás, értesítés a személyi térítési díjról, demens ellátott esetén olyan pszichiátriai szakvélemény, amely a demencia kórkép súlyos fokozatát igazolja. Ezek az iratok megvoltak a szűrőpróbaszerű ellenőrzés során.

A személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe vették az önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi térítési díjat.

A gondozási szükséglet vizsgálatát a rendelkezések szerint elvégezték, az értékelés elkészült, az igazolások szerint a gondozási szükséglet meghaladta a napi 4 órát, és a vizsgálat - dátuma szerint – az ellátás kezdete előtt történt.

Önkormányzati rendelet alapján az új beköltözőnek belépési hozzájárulást kellett fizetni 2015. évben. Az érintettekkel erről külön megállapodást kötöttek.

ak) A *Kisharang Bölcsőde* ellátását 2015. évben 76 engedélyezett férőhelyen nyújtotta. A támogatás szempontjából a nyilvántartások vezetésénél figyelembe kellett venni, ha a gyermek fogyatékos, vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű. Továbbá az ellátottak száma egyetlen napon sem léphette túl az engedélyezett férőhelyszámot, valamint nem volt figyelembe vehető az a gyermek, aki egy hónapban 10 napot meghaladóan hiányzott, de minden nyitvatartási napon figyelembe volt vehető a 10 napnál többet nem hiányzó gyermek.

A nyilvántartások alkalmasak voltak a feltételek meglétének vizsgálatára és a létszámadatok szűrőpróbaszerű ellenőrzésekor egyezés mutatkozott az országos NRSZH Tevadmin rendszerbe feladott adatokkal. Létszámtúllépés egyetlen napon sem volt.

A tényt számok alapján megállapítást nyert az ellátottak éves átlagszáma megkülönböztetett csoportonként:

- fogyatékos (sajátos nevelési igényű) gyermek 1 fő,
- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 2 fő,
- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 1 fő,
- nem fogyatékos és nem hátrányos helyzetű gyermek 60 fő.

A dokumentumok szűrőpróbaszerű vizsgálata bizonyította, hogy felvételkor beadásra kerültek a kérelem, a jövedelemnyilatkozat, munkáltatói igazolás, az egészségi állapot, illetve fogyatékoság igazolása, határozat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról, a térítésmentességre jogosultság igazolása. Elkészült az értesítés a térítési díjról, megállapodás az intézményi jogviszony keletkezéséről, intézményvezetői döntés az ellátás megszüntetéséről.

A felvételi könyvet megfelelően kezelték.

al) Gyermekétkeztetés a bölcsődében

A bölcsődében a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg. Az igénybe vehető támogatás kiszámításához a havi jelentőlap alapján összesített, ténylegesen megjelent gyermekek létszámadatait kellett figyelembe venni, nem a naponta előállított étel adagszámát. További nyilvántartási adatokkal összevetve azt is meg kellett állapítani, hogy a gondozásban megjelent gyermekek az étkeztetésnél milyen mértékű kedvezményre voltak jogosultak.

A kedvezmény alapján a gyermekek csoportjainak éves átlag létszámadatai, akik ténylegesen gondozásban részesültek:

- 100 %-os kedvezményben részesült 22 fő/gondozási nap,
- 50 %-os kedvezményben részesült 7 fő/gondozási nap,
- kedvezményben nem részesült 24 fő/gondozási nap.

A 2015. szeptember 1-ig hatályos szabályok alkalmazásával lehetett csak 50 %-os kedvezményről beszélni, mert ez időponthoz kapcsolódott a Gyvt. változása. Azt követően a kedvezmény 100 % vagy semmi. A jogosultságot alátámasztó bizonyítékok köre is változott.

A belső ellenőrzés szűrőpróbaszerű vizsgálata során mindent rendben találtak.

b) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal *Belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkatársainak* ellenőrzése Orosháza Város Önkormányzata jegyzőjének megbízásából 2014 - 2015. évre a pénzügyi, gazdálkodási területre kiterjedően

Az ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy az ESZK a feladatait a jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak szerint látta-e el, a gazdálkodása területén megfelelően teljesítették-e a szabályszerűségi, gazdaságossági követelményeket. Az ellenőrzés tárgya volt az irányítási, a pénzügyi lebonyolítási, a humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolási és kontroll rendszer működése.

Az ellenőrzés jogszabályi alapja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet volt. Módszerei: eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; pénzügyi, számviteli adatok elemzése és értékelése; tételes és szelektív dokumentum-, illetve nyilvántartás vizsgálat.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzés.

Megállapítások:

ba) *Belső szabályozottság* vizsgálata: Az ESZK rendelkezett minden jogszabály által előírt pénzügyi szabályzattal, módosításuk - általában - rendszeresen megtörtént. Intézkedés a következők szerint szükséges: az ellenőrzési nyomvonalat pótolni kell; felülvizsgálatra szorul a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje és a FEUVE Szabályzat, továbbá a kockázatelemzés.

bb) *Számviteli rend, bizonylati fegyelem* vizsgálatának megállapításai: a jogszabályokat betartják. Javítandó: csak írásban kijelölt személyek végezhetnek teljesítés-igazolást; az összeférhetetlenség kiküszöbölésére jobban kell figyelni.

bc) *Költségvetés tervezése, végrehajtása* esetében kevés eltérés mutatkozott, mint például a mérlegben szereplő tárgyévi követelések összege és az analitika, illetve főkönyv között nem állt fenn egyezés vagy a tárgyi eszközök tekintetében néhány esetben eltérés volt a 2014. évi leltárfelvételi íven, illetve a főkönyvi részletezőben szereplő eszközök között.

bd) *Munkaerő-gazdálkodás* ellenőrzése alapján általánosságban megállapítható volt, hogy a dolgozók besorolására, az illetmények és pótlékok összegének meghatározására a jogszabályi előírásoknak megfelelően került sor.

A jelenléti ívek adatai alapján több dolgozó túlórázott, de a túlórák után járó alapbér és pótlék nem került kifizetésre. Többször szabadidő kiadásával kompenzálták a túlórákat, de azt csak a pótlékok esetében lehetett volna alkalmazni, mert az alapbért a túlóránál is meg kell fizetni.

Helyesen alkalmazták a jubileumi jutalom, a törzsgárda jutalom, a szabadság kiadás szabályait, helytelen viszont, hogy a munkaközi szünetet a munkaidő részének tekintették.

be) *Befektetett eszközökkel, készletekkel való gazdálkodás*: Az analitikus nyilvántartás és a főkönyv között, valamint a leltározás dokumentumai között kevés helyen volt eltérés.

b.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoport megállapításai

A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói feladatai körében felsorolásra kerül az intézmény alapidokumentumainak – szervezeti és működési szabályzata, szakmai programjai, házirend – jóváhagyása. A jóváhagyás előkészítése a beküldött dokumentumok és mellékleteik – az ESZK által használt formanyomtatványok, mint például megállapodás - szakmai szempontból történő áttekintésével történik.

ba) Az ESZK törvényes működése szempontjából alapvetőnek tekintett, az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodások tartalmi megfelelősége, jogszerűsége

A megállapodások jogszerűen a Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készültek. Főbb tartalmi elemei:

az ellátás kezdetének időpontja és időtartama; az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma; a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben az ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár; a belépési hozzájárulás összege, az azt megfizető személy megjelölése, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályok; az igénybevevő személyazonosító adatai.

Megállapodás nélkül, de a szükséges dokumentációk vezetésével történt az igénybevétel a népkonyhán, a tanyagondnoki szolgáltatás esetén, a hajléktalanok nappali melegedőjén, a hajléktalanok átmeneti szállásán, ha az igénybevétel a 30 napot nem haladta meg. Ez megfelelt az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek.

bb) A szociális intézmény/szolgáltatás szakmai programjai

A szakmai programokkal kapcsolatos tapasztalat, hogy azok a hatályos jogszabályok előírásait és a módszertani kutatások eredményeit ötvözik és messzemenően figyelembe veszik az ellátásban részesülők érdeklődését, elvárásait. Az egyes szociális ellátási formák első szakmai programjait módszertani intézmények véleményezték jogszerűségi és szakmai szempontok alapján. Azóta aktualizálásukat az adatváltozás, a programok közé illeszthető új ötlet vagy jogszabály-változás tette szükségessé.

A működés során a programok megvalósulása folyamatos volt.

bc) Az intézmény működésének általános feltételei

A Szt. alapján minden szociális intézménynek/szolgáltatónak rendelkeznie kell alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, a bentlakásos intézményeknek házirenddel, működési engedéllyel, a dolgozók munkaköri leírásával és a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt egyéb szabályzatokkal. A szabályzatok aktualizálása szükség szerint történt meg.

A felsorolt dokumentumok maradéktalanul az ESZK székhelyén álltak rendelkezésre, de valamennyit hozzáférhetővé tették az egyes telephelyeken dolgozók, az ellátottak és hozzátartozóik számára is. A telephelyen azok a dokumentumok a fellelhetők, amelyek az ott nyújtott ellátáshoz kapcsolódnak: a működési engedély alapján készült tanúsítványok, a szakmai program és ahol van, a házirend.

Az ellátottak adatait elzártan kezelik.

bd) A tárgyi feltételek

Az ESZK telephelyein az épületek *általában* alkalmasak az akadálymentes megközelítésre és közlekedésre. Változatlanul probléma, hogy a kerekesszékes ellátottak számára az idősök klubjait befogadó régi épületek műszaki adottságaiból ered némi nehézség (küszöb, ajtók szélessége, mozgáskorlátozottak számára készült WC hiánya). Eredményes pályázattal sokat lehetne javítani a helyzetet.

A felsoroltaktól eltekintve ezen intézmények helyiségei lehetőséget nyújtanak a közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására, rosszullet esetén a betegek elhelyezésére. Nincs olyan hiányosság, amely veszélyeztetné a telephelyeken folyó szociális ellátást.

A bentlakásos intézményben – az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában inkább, a Platán Idősek Otthonában kevésbé - a közösségi helyiségek a kollektív programok színterei, a lakószobák a nyugodt pihenést és a személyes tárgyak elhelyezését biztosítják, a kert filagóriája a szabad levegőn tartózkodó kényelmét szolgálja.

Még mindig időszerű: A Platán Idősek Otthonának korszerűsítését, dologi feltételeinek javítását változatlanul napirenden kell tartani. Az avulás, az alapterület szűkössége és a kis számú fürdőszoba az ellátottak komfortérzetét rontja és a higiénés feltételek biztosítását nehezíti.

A szabadidős programokhoz sajtótermékek, könyvek, kártya-, és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésre.

A házi segítségnyújtásban és az étkeztetésben dolgozók számára igyekeznek biztosítani a szolgálati kerékpárt, védőeszközöket, vérnyomásmérőt és vércukormérőt.

Az intézményben szolgálatot teljesítők számára a munkaruha biztosított.

A tanyagondnoki szolgálat gépkocsiparkja további egy járművel bővült.

be) A személyi feltételek

A képesítésre vonatkozó általános személyi feltételek jogszabály szerint akkor teljesültek, ha az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább 50 %-a szakképzett az alapszolgáltatásban (kivéve: nappali ellátás), és legalább 80 %-a szakképzett a nappali és a bentlakásos intézményi ellátásban. Az ESZK igyekezett fenntartani a minimális létszámnormát és az előírt szakképesítés megszerzésében a beiskolázás támogatásával segítette a munkavállalót. Mindez elemi érdek, az intézmény működési engedélyének megtartását szolgálja. A korábbi SZMSZ-ben szereplő engedélyezett létszáma (175 fő) magában hordozta a hiányt a háttérállományban, de a szakembereknél is. A költségvetés azonban biztosította annak a plusz 5 embernek a bérét és költségeit, akiknek a munkája szükséges volt ahhoz, hogy az alapvető működés és rendelkezésre állás feltételeit folyamatosan fenn lehessen tartani. Az érintett munkakörök: 2 fő szociális, mentális munkatárs, 1 fő kisgyermeknevelő, 2 fő műszaki alkalmazott.

Az ESZK felismerte és felhasználta a kínálókozó lehetőségeit a humán erőforrás „bővítésére”, amely viszont hivatalosan nem jelent létszám-emelkedést. 2015. évben a közalkalmazottak munkáját támogatták:

- a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek,
- a szociális foglalkoztatás résztvevői,
- az ellátottak önkéntes „ház körüli” tevékenységükkel,
- diákmunkások.

bf) Általános szakmai feltételek

A szociális ellátásban általános szakmai feladat, hogy gondozási tervet kell készíteni egyes alapellátásokban és a szakosított intézményi ellátásokban részesülő személyekre vonatkozóan. A gondozási tervnek több típusa van: egyéni gondozási terv, egyéni rehabilitációs program, egyéni fejlesztési terv és ezeket a különböző ellátási formákhoz kötődően, jogszabály előírásai szerint kell alkalmazni. Az a.) pontban foglalt belső ellenőrzési megállapítások között ellátási formánként felsorolásra került, hogy az ESZK a gondozási terveket megfelelően és határidőben elkészítette, továbbá értékelésük évenként megtörtént.

A bentlakást nyújtó idősök otthonaiban heti rendszerességgel háziorvosi vizitet tartottak. Az intézményi háziorvosi szolgáltatást az ellátottaknak nem kötelező igénybe venni, a szabad orvosválasztás joga részükre is biztosított.

Az egészségügyi szakellátást igénylő betegeket az ESZK gépkocsija szállította a rendelőbe, gondozó kíséretében. A kötelező gyógyszerkészletet biztosították.

Az intézmény gondoskodott az állományi létszámában lévő szakemberről, aki az ellátottak hajvágását és borotválását ingyenesen végezte. Az ennél szélesebb körű szolgáltatásokat igénylő gondozottak számára szerződés útján biztosította a fodrásznak az intézményben történő rendszeres megjelenését, aki a piaci árnál kedvezményesebb térítés ellenében nyújtotta a kívánt szolgáltatást.

bg) Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

A városban 2015. évben is változatlanul az ESZK volt a vezető intézmény a személyes szociális gondoskodás területén az alapellátásban és egyedüli szerepvállaló a tartós bentlakást nyújtó szociális ellátásban.

A jogosultsági létszámok az alábbiak szerint alakultak lejelentve és a belső ellenőrzés által is ellenőrizve:

Az alapellátásban a négy idősek klubjában 2015. évben összesen 51 fő idős személy vett igénybe nappali ellátást, közöttük 20 fő demens. Ők többnyire étkezésben is részesültek. A fogyatékos személyek nappali intézményének ellátottjai: 10 fő, aki után foglalkoztatási támogatást nem folyósítottak és 16 fő, aki után foglalkoztatási támogatást folyósítottak. Házi segítségnyújtást 82 személy vett igénybe. A szociális étkeztetésben 182 fő részesült. Szükség szerint diétás ételekkel is szolgáltak.

Az ESZK idősek otthonai szinte teljes kapacitás-kihasználtsággal működtek: a 150 + 74 férőhelyen 150 + 73 fő volt ellátva.

A hajléktalan ellátás igénybevétele szezonális jellegű volt. A nappali melegedőt 40 fő látogatta, az éjjeli menedékhelyen 24 fő volt az átlaglétszám, a hajléktalanok átmeneti szállását 10 fő vette igénybe. A sikeres pályázás eredményeként a hajléktalan ellátásban a téli időszakban az ellátottak számára étkeztetést is tudtak biztosítani, többségében hideg élelem formájában. Ugyancsak pályázat keretében a társadalomba történő visszavezetést próbálta az intézmény megvalósítani egyes hajléktalanok esetében úgy, hogy munkahely - keresésben, képzésben, támogatott lakhatásban nyújtottak segítséget szociális munkásaik.

A Kisharang Bölcsődében gondozásban részesült éves átlagban 64 gyermek és a gyermekétkeztetés átlagszáma 53 gyermek volt.

II.

Hatóságok és szakmai szervezetek ellenőrzési tapasztalatai

Jogszabályok határozzák meg azoknak az ellenőrzéseknek az elvégzését a feladatkörükben és hatáskörükben érintett hatóságok, szakmai szervezetek számára, amelyek biztosítják az egészséges, kulturált lakhatás és munkavégzés biztonságának, a szakmai munka minőségi színvonalának megőrzését a szociális intézményekben és a szociális szolgáltatások nyújtása során.

A fenntartói ellenőrzésen túli kitekintés, mások észrevételeinek rövid összefoglalása nem érdektelen abból a szempontból, hogy - főleg a szakhatóságok megállapításai alapján – átláthatóak legyenek azok a feladatok, amelyek időbeni megoldására az önkormányzati szociális intézményrendszer biztonságos, működőképes és versenyképes fenntartása érdekében törekedni kell.

Az ellenőrzések volumenéhez képest a hiányosságok kisszámúak, és mindaz, amely a személyi állomány szakmai felkészültségének és a munkához való viszonyának függvénye, 2015. évben is szinte maradéktalanul helyes, törvényes és szakszerű volt.

1./ Az Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya (ÁNTSZ) által végzett ellenőrzések

- a) A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán higiénés ellenőrzésre került sor 2015. augusztus hóban. Hiányosságot nem állapítottak meg. Az előző évi meszelés, mázolás, fürdőszoba felújítás után a tisztaság megőrződött. A tisztasági festésről a telephelyen folyamatosan és időben gondoskodnak.
- b) A Platán Idősek Otthonában hatósági ellenőrzés, járványügyi és higiénés vizsgálat történt 2015. augusztus hóban. A hatósági ellenőrzés során az egészséges környezet feltételeit vizsgálták, például: tárgyi eszközök tisztasága, vizes blokk állapota, gyógyszer-kezelés megfelelősége, veszélyes hulladék tárolása, kommunális hulladék elszállítása, textíliák tisztasága, étkeztetés feltételeinek biztosítása, akadálymentesítés. A járványügyi és higiénés vizsgálat elsősorban a fertőzések megelőzésére tett intézkedéseket – utasítások, módszertani levelek, oktatás, kézhigiéné feltételeinek megléte, védőeszközök használata, fertőtlenítés - ellenőrizte. Járvány vagy súlyos fertőzés nem fordult elő.
A vizsgálat nem tárt fel működést gátló hiányosságokat, de az megállapítást nyert, hogy az *akadálymentesítés részleges*.
- c) Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 2015. augusztus hóban higiénés ellenőrzést végeztek. Az ellenőrzés célja, tárgyai és módszere, valamint megállapításai megegyeznek a b) pontban foglaltakkal.
- d) A hajléktalanok ellátásában (Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Éjjeli Menedékhely, Nappali Melegedő) 2015. augusztus hóban higiénés és tetvesség ellenőrzés történt. A megállapítások nem utalnak hiányosságra. A szükséges helyiségek – nemenként elkülönítve -, egy főre jutó alapterület nagysága, tárgyi eszközök és tisztíthatóságuk, mosási és főzési lehetőség biztosítottak. A bent tartózkodók nem voltak tetvesek. Ruhatetvesség még sosem fordult elő.
- e) A Kisharang Bölcsődében 2015. augusztus hóban az illetékes laboratórium közreműködésével vízminta-vételezés történt. Az eredmény magasabb ólomtartalmat mutatott. A további méréspontokon elvégzett vizsgálatok nem mutattak határérték felett eredményt és nem utaltak ólomtartalmú csővezetésekre. A vizsgálat befejezéséig a Központi Konyháról szállították az ivóvizet a bölcsődébe. Végleges megoldás a víz előzetes kifolytatása és a főzéshez a hideg víz használata.
- f) A hajléktalanok ellátásában 2015. november hóban a tetvesség elleni védekezés gyakorlatát ellenőrizték országos munkaterv alapján. Hiányosságot nem tapasztaltak, mert a szükséges gyógyszerek, kezelő helyiség, ruhacsere biztosított volt, az előírt nyilvántartást vezették.

2./ Az Orosházi Járási Hivatal Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalának ellenőrzése

- a) A Gyöngyvirág Klubban 2015. március és május hóban mintavétel történt a Központi Konyhán előállított ételből mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése céljából. Hiányosságra utaló visszajelzés nem volt tapasztalható.
- b) Az Ezüst Fenyő Idősek Otthona tálalókonyháján 2015. június hóban mintavétel történt a Központi Konyhán előállított ételből mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése céljából. Hiányosságra utaló visszajelzés nem volt tapasztalható.
- c) A Harmónia Klub tálalókonyháján élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzés volt 2015. augusztus hóban. A szükséges nagyságú és funkciójú helyiségek a szükséges felszereltséggel, a tisztántartás és fertőtlenítés folyamatos biztosításával rendelkezésre álltak, az étel kezelése és az előírt adminisztráció szabályszerű volt.

3./ Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság „teszt audit”-ja

A „teszt-audit” elvégzésére 2015. október 9. napján került sor. Az elért eredmény 79 %, azaz közepes. A hiányosságok megszüntetése néhány esetben csak szervezés vagy kisebb ráfordítás kérdése, de többségében súlyos anyagi teherrel járna. Néhány észrevétel és az *ESZK intézkedése*:

Az allergén összetevőket nem közlik az étlapon. Dietetikus közreműködésével megjelenítik a heti étlapon.

A szállító edényeket az irodában tárolják. Csak konyhabővítéssel lehetne megoldást találni. Az engedélyt a szakhatóság így is kiadta.

Kiszállítás előtt az étel mellé kísérőjegyet kell mellékelni, amely tartalmazza az étel hőmérsékletére vonatkozó adatot. A szállítóleveleken fel van tüntetve az adat, de a jövőben vesznek kísérőjegyet is.

A főzőkonyha részére megfelelő határfokú kézfertőtlenítő és zsíroló-fertőtlenítő szükséges. A beszerzés megtörtént.

A tevékenységgel nem arányos a főzőkonyha helyiségeinek száma és mérete, nagy a zsúfoltság, amely miatt a gépek, berendezések jó tisztíthatósága nem biztosított. Átszervezéssel próbálták csökkenteni a zsúfoltságot.

A pára- és szagelszívó, szellőztető berendezés kapacitása és karbantartása nem megfelelő. A műszaki állapot felülvizsgálata megtörtént. A szellőztető javíthatatlan, de cserélni nem tudják, mert nincs rá fedezet.

A nyílászárók elavultak, pereg a festék róluk. 2015. évben egyszer már bemázolták a nyílászárókat. Cserélni kellene, de nincs fedezet.

Az üzemi edények, gépek felülvizsgálata, javítása kopottságuk és elhasználódásuk miatt javasolt. A javítást, festést folyamatba tették.

Az elektromos hálózat kapacitása nem elegendő, sokszor nem bírja a terhelést. A kapacitásnövelést az ESZK anyagi helyzete nem teszi lehetővé.

Slag csatlakoztatásánál a vízhálózat védelme nem biztosított. Szereléssel a problémát megoldották.

A konyhai dolgozók számára rendelkezésre álló öltöző nem megfelelő, mert nincs mindenkinek öltözőszekrénye és hiányzik a tisztálkodási lehetőség. *Nincs a célnak megfelelő nagyobb helyiség.*

A konyha és helyiségei járólapja törött, nehezen tisztítható. *Javítani próbálták, de megoldást csak a padozat cseréje jelent. Nincs rá anyagi lehetőség.*

4./ Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. ellenőrzése

Az Öreg Tölgy Klubban 2015. augusztus hóban égéstermék elvezetők ellenőrzése történt. Hibát észleltek: a gázkazán burkolata túlzottan felmelegedett, ez balesetveszélyes. Javasolták a gázkazán köré védőburkolat kiépítését.

A gázkazán kitakarításával és a belső burkolat cseréjével megszüntették a túlzott felmelegedést.

5./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett ellenőrzés

A Kisharang Bölcsődében 2015. október 1. napján a telephelyen üzemeltetett beépített tűzjelző rendszer téves jelzésének kivizsgálása és a rendszer ellenőrzése történt meg. Áttekintették a karbantartásokról és a rendkívüli eseményektől vezetett nyilvántartásokat, valamint tesztelték a rendszert. A szükséges dokumentálás megtörtént, de a beépített tűzjelző rendszer távfelügyeleti szerződését bemutatni nem tudták.

6./ A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Ellenőrzésre került 2015. évben az ESZK 2014. évre szóló szociális foglalkoztatási támogatás igénylése és felhasználása a munka-rehabilitáció során. Az ellenőrzés hibát nem tárt fel.

7./ Műszaki biztonsági felülvizsgálatok

ÉMI-TÜV Felvonóvizsgáló Állomás ellenőrzése: 2015. július hóban a Platán Idősek Otthonában lévő felvonó vizsgálatok megállapította, hogy a féket be kell állítani és a vészvilágítást meg kell javítani. Egyébként a felvonó alkalmas a biztonságos üzemeltetésre.

A hibákat kijavították.

A Numerus Gas Kft. a gázfogyasztó készülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát végezte el 2015. július hóban a Reménység Klubban és az Öreg Tölgy Klubban. Biztonságos működtetést veszélyeztető hibát nem észleltek.

8./ Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály munkavédelmi ellenőrzése

A munkavédelmi ellenőrzésre 2015. július 21-én került sor és a hiányosságok miatt munkavédelmi eljárást indított.

Előírt intézkedések:

A konyhán a mennyezeti lámpatest hiányzó búróját pótolni kell.

A kenyérszeletelő gép kezelőszerveinek hiányzó feliratait pótolni kell.

A gázüzemű főzősámoly háromoldalú megközelítését biztosítani kell.

A konyhán a 230 V-os vízmentes dugaszoló-aljzat hiányzó csapfedelét pótolni kell. A mosogató helyiségben a mosogató hiányzó gumialátétét pótolni kell.

Az intézkedéseket a kötelezett határidőben megtette.

9./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága által végzett ellenőrzések

Az ellenőrzések 2015. január és március hónapokra terjedtek ki. Tárgya: Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés iratok alapján. Az ESZK az általános forgalmi adó önellenőrzési bevallása és a kapcsolódó számlák alapján helyesen járt el.

10./ A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály ellenőrzése

A 2015. februárban a Harmónia Klubban és a Fordulat Klubban megtartott ellenőrzés azt vizsgálta, hogy a telephelyeken folytatott tevékenység megfelel-e a szolgáltatói nyilvántartásban és a jogszabályokban foglaltaknak. Az ellenőrzés megállapításai alapján a szakmai programot, a házirendet és a megállapodás nyomtatványt aktualizálni kellett és a napi forgalmi jelentések leadásának gyakorlatán kellett módosítani.

Az ESZK Ellenőrzési nyilvántartása alapján nyomon követhető volt, hogy az intézmény az ellenőrző hatóságok és szervek megállapításait érdemben áttekintette és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megkezdte minden esetben, amennyiben forrással rendelkezett.

A ellenőrzésről szóló fenti előterjesztést követően az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, amelynek elfogadását tisztelettel kérem:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2015. évi működése törvényességének és a szakmai munkája eredményességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

Végrehajtásért felelős: Kovács György irodavezető a határozat közléséért
Határidő: 15 nap

Orosháza, 2016. május 17.


Kovács György
irodavezető