

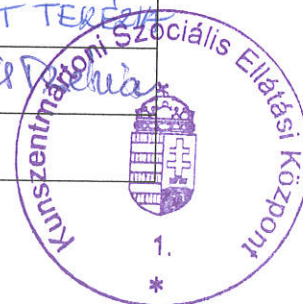
Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Iktatószám: Ksz/3918-G/2018

Jóváhagyom	
Név:	Bendinszki Alkaldy Zita
Aláírás:	Bendy
Dátum:	2018.06.06

A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:	
Név:	VEKES MARGIT TERÉZ
Aláírás:	Vekes Margit Teréz
Dátum:	2018.06.06.



## ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ átfogó ellenőrzése

# ELLENŐRZÉSI MAPPA

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**

**Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal**

**Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ átfogó ellenőrzése**

**1. számú ellenőrzés**

*Falatovics*

.....  
Falatovics Tünde  
belső ellenőr

*Buránszkiné*

.....  
Buránszkiné Alföldy Zita  
vizsgálatvezető

**2018. május**

I.

**AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK**

<b>Az ellenőrzést végző szervezet:</b>	SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135. Budapest, Mór u. 2-4.
<b>A vizsgálat célja:</b>	A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vizsgált intézmény az alaptevékenységi feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el, gazdálkodása hatékony-e.
<b>Ellenőrzött szervezet(ek)</b>	Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ, Kunszentmárton 5440 Kunszentmárton Rákóczi u. 5
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Szabályszerűség és rendszer ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal éves ellenőrzési tervében szereplő „A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ átfogó ellenőrzése” tárgyú ellenőrzés elvégzése.
<b>Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:</b>	Dokumentumok, nyilvántartások utólagos, tételes illetve szűrőpróbaszerű vizsgálata
<b>Ellenőrzött időszak:</b>	2017. január 1. – 2017. december 31.
<b>Ellenőrzés kezdete és vége:</b>	2018.április 10.- 2018. április 27.
<b>A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:</b>	2018. április 10.
<b>Időigény (ellenőri munkanapok száma):</b>	15 ellenőri nap
<b>Vizsgálatvezető/belső ellenőr</b>	Buránszkiné Alföldy Zita, regisztrációs szám: 5115204 megbízólevél száma: Ksz/3918-2/2018 Falatovics Tünde regisztrációs szám: 5113871 megbízólevél száma: Ksz/3918-3/2018
<b>Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:</b>	Wenner –Várkonyi Attila polgármester Dr. Hoffmann Zsolt jegyző Veres Margit Terézia intézményvezető.

## Az ellenőrzés alapjául szolgáló jogszabályok

- Az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.),
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.),
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.),
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet,
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.),
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
- A személyes gondoskodás igénybevitelével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet,
- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22) SZMM rendelet (továbbiakban: Gszr.),
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet,
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.évi (II.17.) Korm. rendelet.
- **A Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő –testületének önkormányzati rendeletei:**
  1. 9/2017. (III.31.) Önkormányzati rendelet Kunszentmártoni Szociális Ellátási intézményi térítési díjáról,
- **A Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő –testületének önkormányzati határozatai:**
  1. 323/2015. (X.29.) határozat Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
  2. 36/2016. (II.25.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje (Megállapodás).
  3. 89/2017.(V.30.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról

### **Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ szabályzatai:**

- Szakmai Program,
- Házi rend,
- Szervezeti és Működési Szabályzat.

### **Rövidítések:**

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ (továbbiakban: Intézmény),  
A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal).

## II. Vezetői összefoglaló

Az ellenőrzése során felmértük és értékeltük a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ szakmai feladatának ellátását a Házi segítségnyújtás területén. A vizsgálat kiterjedt a jogszabály által előírt kötelező nyilvántartások vezetésére, a szükséges iskolai végzettségekre, a besorolásokra. A Magyar Államkincstár 2017. évben az Áht. 68/B. § alapján ellenőrzést végzett Kunszentmárton Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél. Az ellenőrzés megállapításai tartalmazzák vizsgált Intézmény gazdasági szabályzatainak felülvizsgálatát és a javaslatot a szabályzatok módosítására. Ezért nem láttuk szükségét, hogy a belső ellenőrzés kiterjedjen az Intézmény 2017. évi szabályzatának tételes és teljes körű vizsgálatára. A vizsgálat az előzőek alapján Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Munkamegosztási Megállapodás, a Szakmai Program tartalmi ellenőrzésére és a gazdasági szabályzatok meglétének ellenőrzésére terjedt ki.

### **Főbb megállapításaink a következők:**

Megállapítható, hogy a 2017. évben használt szakmai program nem felel meg az Szt. 5/A. § szakmai programra vonatkozó előírásainak, a házi segítségnyújtásra vonatkozó rész hiányos.

Véletlenszerű mintavételes kiválasztás alapján egyeztettük a Tevékenység naplóban és a KENYSZI nyilvántartásban rögzített adatokat egy adott napra és hónapra. A vizsgálat során megállapítható, hogy a KENYSZI és kézi nyilvántartások között eltérés mutatkozik. A Tevékenység napló formailag és tartalmilag a jogszabálynak megfelelő.

Véletlenszerű mintavétellel kiválasztott, házi segítségnyújtás területén dolgozók esetében, vizsgáltuk a besorolásokat, kinevezéseket, munkaköri leírásokat, munkaügyi nyilvántartásokat, hogy megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. Megállapítottuk, hogy 2 fő esetén a fizetési fokozat/kategória nem megfelelően lett megállapítva. A Kjt. 5. számú melléklet által előírt közalkalmazotti alapnyilvántartással rendelkeznek. Egy fő határidőre nem teljesítette a Házi segítségnyújtás területén előírt képzést.

### **Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:**

#### **Korlátozottan megfelelő**

Az ellenőrzés „korlátozottan megfelelőnek” ítélt területei a legtöbb tekintetben megfelelő kontrollokkal rendelkeznek, és elfogadható teljesítményt mutatnak. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások azonban arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Ha az adott terület vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki. Az Intézmény szintjén alkalmazott irányelvek és eljárások általában hatékonyak, és az ellenőrzési

megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozásával.

### III.

#### FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK, ÉS JAVASLATOK

##### Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ átfogó ellenőrzése című vizsgálathoz

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat/Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen/nem)
1.	Házi segítség nyújtás területén két fizetési fokozat megállapítása nem megfelelően történt.	Kiemelt jelentőségű	Magas	Meg kell állapítani a helyes besorolást úgy, hogy a szerzett jogok védelmének elve alapján az illetmény összességében nem csökkenhet, ún. helyben toporgás következik be.	Igen
2.	Házi segítség nyújtás területén előírt képzést egy fő határidőre nem teljesítette	Kiemelt jelentőségű	Magas	Önálló munkavégzésre nem jogosult, képzést elvégzése szüksége	Igen

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat/Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen/nem)
4.	A munkaköri leírások aktualizálása (iktatószám feltüntetése)	Kiemelt jelentőségű	Magas	Módosítani kell a munkaköri leírásokat	Igen
5.	A KENYSZI adatainak és a kézi nyilvántartás adatainak eltérések felülvizsgálata	Kiemelt jelentőségű	Magas	A KENYSZI adatainak feltöltése során kézi nyilvántartás adataival tételes egyeztetésének biztosítása	Igen
6.	Az Önkormányzat és Intézmény közötti Munkamegosztási Megállapodás elkészítése, SZMSZ, gazdasági szabályzatok aktualizálása	Kiemelt jelentőségű	Magas	Megállapodás SZMSZ és szabályzatok aktualizálása és a hiányzó szabályzatok pótlása szükséges	Igen

## Részletes megállapítások

### 1. Általános működési feltételek

Határozat száma: JN/17/00068-3/2017.

Kibocsátó: Jász - Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jogerős: 2017. 01. 31- napjától

Ágazati azonosítója: S0018415

Nyújtott szociális szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás idősek klubja, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Engedélyezett ellátotti létszám:

- házi segítségnyújtás ellátható személyek száma:27 fő
- időskorúak nappali ellátása férőhelyek száma:20 fő
- ápolást, gondozást nyújtó intézeti ellátás, idősek otthona 23fő

Működés kezdete a házi segélynyújtásra (működési engedély alapján):2006. február 06.

Ellátási területe: Kunszentmárton város közigazgatási terület

Működési engedély érvényessége: határozatlan időre szól

Fenntartó Neve: Kunszentmárton Város Önkormányzata

A szolgáltatás vezetőjének a neve: Veres Margit Terézia

Elérhetősége telefon: 06-56-461-078

Elérhetősége e-mail: szekksztm.igazgatas@freemail.hu

### 2. Az Intézmény tevékenysége

Az Intézmény a tevékenységét az Önkormányzat tulajdonában lévő, 3 területileg elkülönülő, az intézmény vagyonkezelésébe adott, 1 székhely és 2 telephelyen végzi. Az épületek bejárata akadálymentesített.

Az alapszolgáltatás a település területén, a teljes lakosságra kiterjed. A szakosított ellátás megyei szintű (Jász-Nagykun-Szolnok Megye).

#### Az Intézmény által ellátott feladatok:

- I. Szociális alapszolgáltatásként:
  - szociális étkeztetés,
  - házi segítségnyújtás,
  - nappali ellátás:
    - idősek klubja,
  - tanyagondnoki szolgáltatás
  - bölcsőde



Szociális alapszolgáltatásként segítséget nyújtanak a szociálisan rászorulóknak részére: a saját otthonukban az életvitelük fenntartásában, valamint az egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy okból származó problémák megoldásában.

Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatásként segítik a szülőket: a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermekeket: a törvényben foglalt jogaik érvényesítéséhez, valamint a veszélyeztetettség megelőzéséhez és megszüntetéséhez.

II. Szakosított ellátásként: bentlakásos intézményben ápolás, gondozást nyújtása:

- Idősek bentlakásos Otthona

Szakosított ellátás keretében gondoskodnak azokról az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekről, akiket alapszolgáltatás keretében nem lehet ellátni.

#### **Házi segítségnyújtás:**

Engedélyezett gondozottak száma 27 fő. A szolgáltatás kihasználtsága folyamatos. Az igénybe vevők jellemzően saját otthonukban élő idős emberek, akik önmaguk ellátására saját erejükből már nem képesek és nem gondoskodnak róluk. A szolgáltatás keretében szociális segítséget (takarítás, bevásárlás, gyógyszer felírás-kiváltás, stb.) és személyi gondozást (mosdatás, öltöztetés, stb.) nyújtanak. A tevékenységet 1 vezető és 4 fő gondozó (3 közalkalmazott 1 fő megbízásos jogviszonyú) végzi, jellemzően kerékpárral, esetenként gyalog látja el.

### **3. Személyi feltételek az Intézményre**

Az Intézmény létszámát a Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján az összlétszám: 36 fő főállású és 2 fő rész munkaidős.

Szervezeti egységenként az állományi létszám:

- Intézményvezető: 1 fő
- Család gyermekjóléti központ: 8 fő+1 fő részmunkaidős
- Család –és Gyermekjóléti Szolgálat: 3 fő
- Tanya- gondnoki szolgáltatás: 1 fő
- ápolást, gondozást nyújtó int ellátás, idősek otthona: 11,5 fő
- bölcsőde: 7,5 fő
- nappali ellátás: 4 fő+1 fő részmunkaidős

**ebből házi segítségnyújtás 3 fő**

#### **4. Házi segítségnyújtás területén dolgozók személyi anyagának és besorolásának vizsgálata:**

A házi segítségnyújtás területén 4 fő közalkalmazott (1 fő vezető és 3 dolgozó) és 1 fő megbízásos jogviszonyú dolgozó személyi anyagai és a közalkalmazottak besorolása kerültek átvizsgálásra.

##### **Besorolások vizsgálata**

A fizetési osztályok megállapítása megfelelően történt. A fizetési fokozatok/kategóriák megállapítása egy esetben nem megfelelő. A jogviszonyok 2017. december 31. napjáig lett figyelembe véve.

A 2 fő munkatárs Kjt.besorolása nem megfelelő:

- beszámítható jogviszonya belépéskor 1 év 7 hó 8 nap D1 fizetési fokozatba tartozik, 2015.01.01 lép a D2 fizetési fokozatba tartozik, 2018. január 01-én lép a D3 fizetési fokozatba. Azonban a D 06. fokozatba van besorolva.

- beszámítható jogviszonya belépéskor 7 év 3 hó 4 nap E2 fizetési fokozatba tartozik, 2017. 01.01 lép az E3 fizetési fokozatba tartozik. Azonban az E 11. fokozatba van besorolva.

##### **Illetmények, pótlékok vizsgálata**

A garantált illetmények a besorolásnak megfelelően vannak megállapítva. Az előírt iskolai végzettséggel a vizsgált közalkalmazottak rendelkeznek. Az év során a kötelező átsorolások megtörténtek.

##### **Személyi anyag vizsgálata**

A személyi anyagok tartalmazták a Kjt. 5. számú melléklet alapján előírt közalkalmazotti alapnyilvántartást.

A területen dolgozók rendelkeznek névre szóló munkaköri leírással. A munkaköri leírások iktatószámmal nem rendelkeztek.

A vizsgált terület munkatársai közül 4 főből 3 fő a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján előírt szakmai továbbképzésen részt vettek, 1 fő kivételével. Az intézményvezető a szakmai továbbképzésekről külön nyilvántartást vezet.

##### **Feltárt kockázatok**

- Két fő esetében nem megfelelően van megállapítva fizetési fokozatok/kategóriák
- A munkaköri leírások iktatószámmal nem rendelkeztek.

##### **Felhasznált bizonyítékok**

- Kinevezések, megbízási szerződés, átsorolások, korábbi jogviszonyokra vonatkozó adatok,
- Munkaköri leírások

## 5. Dokumentációs rend

Az Intézmény rendelkezik az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. § által előírt alapítói okirattal. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 6107-2/2017. számú Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe van foglalva és 2017. év szeptember 1-jétől alkalmazandó.

A Magyar Államkincstár az Áht. 68/B paragrafusa alapján 442/2017. számú ellenőrzése során 2017. évi kincstári ellenőrzést végzett a Kunszentmárton Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveknél. Az ellenőrzés megállapításai tartalmazzák az általunk vizsgált Intézmény szabályzatainak felülvizsgálatát és a javaslatot a szabályzatok módosítására. Ebből adódóan az Intézmény 2017. évi szabályzatának tételes és teljes körű vizsgálatára a belső ellenőrzés során nem került sor. A vizsgálat a Szervezeti Működési Szabályzat a Munkamegosztási megállapodás, a Szakmai program és a Gazdálkodási szabályzatok meglétének ellenőrzésére terjedt ki.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ **Szakmai Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát** Kunszentmárton Város Önkormányzatának képviselő testülete 323/2015. (X.29.) számú határozatával, 2016. évi január 01-i hatállyal fogadta el.

Az SZMSZ nem tartalmazza az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása tevékenységre vonatkozó államháztartás szakágazati számot (873000), a szervezeti egységek, és a munkatársak feladatait, valamint azt, hogy a gazdasági szervezet feladatait ki látja el. Vállalkozási tevékenység végzésére, annak lehetőségére vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. Az SzMSz módosítására 2017. évben nem került sor, így e nem lett módosító SZMSZ kiadva így a 2017. évben kiadott alapító okirat szerinti kormányzati funkciókat teljes körűen nem tartalmazza.

A 2015. évben kiadott **szakmai program** részletesen kifejti a szociális és gyermekjóléti feladatokat, hiányossága, hogy a többi területre, a kiemelten a vizsgált házi segítségnyújtás területére, teljes körűen nem tartalmazza a Szt. 5/A. § alapján a szakmai programra előírtakat (a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, a más intézményekkel történő együttműködés módját stb.).

### Feltárt kockázatok

- Az SzMSz és a Szakmai program nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

### Felhasznált bizonyítékok

- SzMSz
- Szakmai program

## **6. Gondozottakkal kapcsolatos dokumentáció vizsgálata**

### **Kérelem és mellékletei**

A vizsgálat során a házi segítségnyújtásra kérelem beadásával kapcsolatos anyagok kerültek megvizsgálásra. Kérelem a Szt. 20. § (2) bekezdésben előírt kötelező adattartalommal került kialakításra. A kérelmező a Kérelemhez az alábbi mellékleteket csatol: Jövedelemnyilatkozat, Nyilatkozat, hogy más intézménynél szociális szolgáltatást nem vesz igénybe, Nyilatkozat a személyes adatok nyilvántartásáról. A házi orvossal „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás” kerül kitöltetésre.

### **Gondozási szükséglet vizsgálat**

Az Intézmény megvizsgálja a gondozási szükségletet amely, a Gszr. 3. számú melléklete alapján Értékelő lap kitöltésével történik, melyet 340/2007.(XII.15.) korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által felkért szakértő végzi el (szakképzett szociális gondozó vagy vezető gondozó).

### **Megállapodás**

A gondozottakkal a szolgáltatás vezető megállapodást köt. A megállapodás formai és tartalmi szempontból, megfelelnek a Szt. 94/C.§ (3) bekezdésében foglaltaknak.

### **Jogviszony megszüntetése**

A jogszabályi előírásnak megfelelően a megállapodásban szabályozzák. Külön értesítési nyomtatványt használnak.

### **Egyéni gondozási terv**

Egyéni gondozási terv a jogszabályi elemeket tartalmazza, és minden gondozottra készítenek. (Egyéni gondozási terv 2017. február 01-től nem kötelező a házi segítségnyújtás esetén).

### **Tevékenységi napló**

A R. 5. számú melléklet előírásának megfelelő a „tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz-személyi gondozás” nevű dokumentumot használnak. Tevékenységi naplóban a jogszabályban felsorolt megnevezéseket használnak az elvégzett résztevékenység megnevezésére.

## **7. Térítési díjmegállapítás és fizetési módja:**

A 2017. évi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások intézményi térítési díj meghatározásának módszertanát a Kunszentmárton Városi Önkormányzat Képviselő – testületének a 9/2017. (III.31) „Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ intézményi térítési díjáról” rendelet szabályozta. Kifüggesztésre került 2017. 04. 04-én.

A térítési díjakat a Kunszentmárton Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmény a térítési díjak meghatározását a szolgáltatási önköltsége alapján állapította meg. A térítési díjak

összegét évente felülvizsgálták és szükség esetén módosították. A térítési díjak szolgáltatásként alape ellátás, szakosított ellátás és gyermekek napközbeni ellátás alapján külön táblázatba került kimutatásra.

Térítési díj változásáról az Intézmény az gondozottakat értesítő levélben tájékoztatta.

A térítési díjakat megfizetésének határideje a tárgy hó 10. napja. A beszedett térítési és egyéb díjakat az azzal megbízott dolgozó az OTP banknál vezetett bankszámlára készpénz átutalási megbízáson befizeti.

## 8. Támogatás, finanszírozás

### Gondozottak számának meghatározása

Tervezéskor a gondozottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített gondozottak száma osztva 252-vel.

Egy gondozottat naponta csak egyszer vettek figyelembe.

A gondozottak száma naponta nem haladta meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám 110%-át éves átlagban a 100%-ot.

### A támogatások igénybevételének feltételei:

Az Intézmény 2006. évtől szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban.

A tevékenységi napló alapján vezetik KENYSZI nyilvántartásban a gondozottak adatait. Az Intézmény vezeti a KENYSZI nyilvántartást és biztosítja a jogszabály szerinti jelentéseket, adatszolgáltatásokat a MÁK felé.

Intézmény adatszolgáltatást biztosít a Hivatal részére a támogatási igények lehívásához. A támogatások igénybevételénél csak azokat a gondozottakat vették figyelembe a tevékenységi napló alapján, akik rendelkeztek gondozási szükséglet vizsgálattal és nappali ellátásban nem részesülnek. Támogatások igénybevételénél csak azokat a gondozottakat vették figyelembe a tevékenységi napló alapján, akik rendelkeztek gondozási szükséglet vizsgálattal és nappali ellátásban nem részesültek.

Helyszíni ellenőrzés során 1 fő gondozottra vizsgáltuk meg a 2017. augusztus 31-ei napra, és 2017. augusztus hónapra vonatkozóan a Tevékenységnaplóban és a KENYSZI rendszerben szereplő adatokat. Az ellenőrzés során a KENYSZI programból lehívtuk a személyre vonatkozó riportokat adott napra és hónapra hónapra.

perc

Hónap/nap	Nyilvántartás adat	KENYSZI -ben lejelentett adat	Eltérés
Augusztus 31	65	65	0
Augusztus	1230	1245	15

Augusztus hónap adatainak tételes egyeztetése során a kézi nyilvántartás és a KENYSZI nyilvántartás között 15 perc eltérés mutatkozik. A KENYSZI nyilvántartásban 15 perccel több került lejelentésre.

Helyszíni ellenőrzés alkalmával összevetettük a Tevékenységnaplókban és a KENYSZI nyilvántartásban szereplő ellátotti napokat a 2017. év augusztus havi és a 2017. egész éves időszakra, az teljes ellátotti létszámra vonatkozóan.

napban

Hónap	Nyilvántartás adat	KENYSZI -ben lejelentett adat	Eltérés
Augusztus	339	338	1
Január- December	3220	3225	5

A 2017. év augusztus hónapban a kézzel vezetett nyilvántartásában 1 nappal több szerepelt, mint a KENYSZI nyilvántartásban. 2017. év január - december kézzel vezetett nyilvántartásában 5 nappal kevesebb szerepelt, mint a KENYSZI nyilvántartásban. Az eltérések oka ismeretlen.

A vizsgált időszakban a R.6.§-ban foglalt szociális gondozói létszám maximálisan betöltésre került.

#### **Feltárt kockázatok**

- A KENYSZI adatainak és a kézi nyilvántartás adatainak eltérése

#### **Felhasznált bizonyítékok**

- KENYSZI nyilvántartás
- Kézi nyilvántartás

Budapest, 2018. június 06.

*Falato*

Készítette: Falatovics Tünde  
belső ellenőr

*Buránsz*

Jóváhagyta: Buránszkiné Alföldy Zita  
ellenőrzési vezető

