

Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon 2020. évi ellenőrzéseiről nyilvántartás

Sorszám	Ellenőrzés időpontja	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya, címe	Intézkedést igénylő megállapítás
1.	2019. évről áthúzódó	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	A záró jegyzőkönyv tartalmazta, hogy a leltározási munka ütemezése (kezdesi és befejezési határidők) és a tényleges feladatellátás során jelentős eltérés nem volt tapasztalható. A záró jegyzőkönyv további részében kihúzással jelölték az eltérések részletezésére szolgáló rovatokat. A záró jegyzőkönyv azonban tartalmazott olyan szöveges megfogalmazásokat, ahol szükséges lett volna aláhúzással jelölni a hiányra vagy többletre vonatkozó megállapítást, amelyet elmulasztottak elvégezni. Pl: A nyomtatványokkal kapcsolatos hiányt lehetett/nem lehetett megállapítani. A leltározás során leltáreltérés nem volt tapasztalható/dokumentálásra került.
2.	2020.03.30	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézmény nyilatkozata alapján 2019.08.21-én elkészítette a beszerzési szabályzat módosítását, azonban az akkor nem került kiadmányozásra jóváhagyás hiányában. A korábbi ellenőrzés által az intézmény részére tett megállapítás alapján készült intézkedések végrehajtásáról szóló beszámolóban feltüntetett határidőben az intézkedés nem teljesült, mert a beszámolóval ellentétben 2019.08.21. helyett 2020.01.31-én került a szabályzat felülvizsgálatot követő, jóváhagyásra és kiadásra.
3.	2020.03.12	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézménynél a vizsgálat lefolytatásakor 2020.02.01-től hatályban lévő beszerzések rendjéről szóló szabályzat intézményvezetői utasítása nem került aláírásra, a szabályzat nem megfelelően került aktualizálásra a jogszabályváltozás követően (nem 30 napon belül), téves jogszabályhelyek kerültek feltüntetésre, továbbá a szabályzatból hiányzik az átláthatósági nyilatkozat bekérése, meglétének ellenőrzése feladat felelősének megjelölése.
4.	2020.03.12	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézmény a könyvviteli programban történő adatrögzítéskor több esetben sem a számlával egyezően vette nyilvántartásba a gazdasági esemény megjelölését és a teljesítés időpontját.
5.	2020.03.12	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézménynél a hatályban lévő Szerződésekről szóló szabályzatban a 19-20. § - ok hiányoznak. Az intézmény által átadott lista nem felel meg a szabályzat 18. § - ban foglaltaknak, ez alapján előírt szerződéstárnak, a beazonosíthatóság céljából a szerződések iktatószámát sem tartalmazza, amely így a rendszerezett, követhető és megfelelő adattartalmú nyilvántartására nem alkalmas.
6.	2020.03.12	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézménynél az álmennyezet készítési munkálatok során a vállalkozási munka befejezésekor, a teljesítés időpontjában vált hatályossá a vállalkozói szerződés az aláírások kelte alapján.
7.	2020.07.16	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	A beszerzések ellenőrzése során kiválasztott számlákhoz kapcsolódóan az intézmény nem az eredeti átláthatósági nyilatkozatokat, hanem másolatokat bocsájtott rendelkezésre, illetve több hónappal korábbi dátumú nyilatkozatot csatolt.
8.	2020.03.12	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézmény a 3 db Mobilgarázs beszerzésekor saját hatáskörben lefolytatott eljárás és külön egyedi megrendelések alapján vásárolta meg azokat, a Kbt. alapján az értékeket nem számította össze, ezért nem kötött szerződést és nem kért be három összehasonlítható árajánlatot sem a beszerzések rendjéről szóló szabályzat 30. §-al ellentétben.
9.	2020.03.12	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	A beszerzések lebonyolítása folyamatának tekintetében tett megállapítások alapján a mindennapi feladatellátás során végzett intézményi kontrolltevékenységeket felülvizsgálni, javítani szükséges.
10.	2020.03.12	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézmény és az MGO közötti információáramlás nem volt megfelelő a beszerzések lebonyolításának folyamatában, a szabályzatok módosításában, azok kontrolljában és jóváhagyásában, a szerződéskötések kezelése során.
11.	2020.07.16	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Kötelezettségvállalások és azok nyilvántartásba vétele, fedezetigazolás	Az Intézmény jelenleg is hatályos Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés és utalványozás rendjének szabályzatában több helyen is szerepel az intranet felület, mint a felhatalmazások nyilvántartásának digitális helye, viszont ezt a felületet váltotta fel a CT-EcoSTAT rendszerben található Felhatalmazás nyilvántartó modul.
12.	2020.07.16	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Kötelezettségvállalások és azok nyilvántartásba vétele, fedezetigazolás	Az intézmény a szabályzatában foglaltak szerint az eseti igényekre rendelést készített, melyet ajánlattal együtt továbbított az MGO részére. Ennek jóváhagyását követően rendelte meg a szolgáltatást. Az intézményi belső szabályzatban foglaltak szerint kötelezettségvállalás csak írásban történhet, ez azonban magával vonja az átláthatósági nyilatkozat bekérést, viszont ez nem képezte a mellékletét az átadott iratanyagoknak.
13.	2020.07.16	Csongrád Megyei Napsugár Otthon	Kötelezettségvállalások és azok nyilvántartásba vétele, fedezetigazolás	A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által Uniók nyílt eljárással történő közbeszerzési szerződés esetében, - melynek tárgya: Élelmiszer alapanyag beszerzése - Csongrád - az intézmény által benyújtott igénybejelentés nem tartalmazott pontos dátumot, csak 2018. november ,, ,, szerepelt, az összes oldalon, illetve a mellékleten is.
14.	2020.02.11	Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkozás i és Fogasztóvédelmi Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály	Munkavédelmi ellnőzés az Ásotthalmi Részlegen	Járdák, burkolatok botlásveszélyének megszüntetése, vészkijárat, egészségvédelmi, figyelemfelhívó jelölések hiányosak, munkavédelmi lábbeli használat, munkavédelmi szakember foglalkoztatásáról hiányzik a dokumentáció
15.	2020.02.24	Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Ápolásszakmai szakfelügyelet ellenőrzése az Ásotthalmi Részlegen	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
16.	2020.02.03	Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Ápolásszakmai szakfelügyelet ellenőrzése a Kisteleki székhelyen	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
17.	2020.02.04	Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Szociális és Igazságügyi és Gyámügyi Osztály	székhely engedélyes hatósági ellenőrzése	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
18.	2020.03.16	Miniszterelnökség	Fejlesztő foglalkoztatás keretében előállított papíráru gyártás alapanyagának beszerzése	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
19.	2020.03.16	SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség	Adatvédelmi rendszer I. n. éves ellenőrzése	megállapítás hiányosságot nem tárt fel

Sorszám	Ellenőrzés időpontja	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya, címe	Intézkedést igénylő megállapítás
20.	2020.04.30	Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Ápolásszakmai szakfelügyelet ellenőrzés Kistelek,Ruzsa, Mórahalom idősek Otthonában a Covid Idején	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
21.	2020.05.04	Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Szociális és Igazságügyi és Gyámügyi Osztály	Ruzsai telephely engedélyes hatósági ellenőrzése	gondozó-ápoló munkakörben szakdolgozói létszám biztosítása, vezető ápoló és a terápiai/szociális munkás nem rendelkezik megfelelő szakképesítéssel,
22.	2020.05.05	SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség	Adatvédelmi rendszer II. n. éves ellenőrzése	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
23.	2020.06.22	Miniszterelnökség	Építési beruházás, felújítás	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
24.	2020.06.22	Miniszterelnökség	Gépkocsi beszerzés	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
25.	2020.06.23	NÉBIH	Vakok Otthona konyha ellenőrzés	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
26.	2020.06.23	Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Szociális és Igazságügyi és Gyámügyi Osztály	Mórahalmi telephely engedélyes hatósági ellenőrzése	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
27.	2020.07.06	SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség	Mórahalmi Idősek Otthona szakmai munka ellenőrzése -szabályzatok	Szabályzatok szinkronizálása az SZMSZ-ben
28.	2020.07.08	SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség	Kisteleki székhely szakmai munka ellenőrzése -panaszkezelés	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
29.	2020.07.09	SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség	Mórahalmi Idősek Otthona szakmai munka ellenőrzése -panaszkezelés	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
30.	2020.07.16	Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal	közfoglalkoztatás ellenőrzése	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
31.	2020.09.01	NÉBIH	Kistelek székhely konyha ellenőrzés	szállítóedények tárolása nem megfelelő, ételek tálalás előtt nincs kóstolás, Kerülendő a mesterséges ízfokozó használata, szag és páraelszívó nem megfelelő,csempék repedezettek
32.	2020.09.07	Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Szociális és Igazságügyi és Gyámügyi Osztály	Ruzsai telephely engedélyes hatósági ellenőrzése	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
33.	2020.10.14	Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Szociális és Igazságügyi és Gyámügyi Osztály	Ruzsai telephely engedélyes hatósági ellenőrzése	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
34.	2020.09.09	SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség	Kisteleki székhely szakmai munka ellenőrzése -humán erőforrás	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
35.	2020.09.09	SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség Csongrád -Csanád Megyei	Ásothalmi Részleg szakmai munka ellenőrzése -panaszkezelés	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
36.	2020.11.10	Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Ópusztaszeri Telephely konyha ellenőrzés	Mérlegek hitelesítése lejárt
37.	2020.12.02	SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség	Adatvédelmi rendszer IV. n. éves ellenőrzése	megállapítás hiányosságot nem tárt fel
38.	2020.12.02	SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség	Vakok Otthona, Ruzsai Idősek Otthona rendkívüli események minősítésének vizsgálata	megállapítás hiányosságot nem tárt fel

Kistelek,20201.01.14.