



Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye

6760. Kistelek, Kossuth.u.41.

06-62/598-010

e-mail: napsugarotthon.szgyf@mail.com

### 2023-ban végzett ellenőrzésekről kimutatás

Székhely/telephely megnevezése, amelyet az ellenőrzés érintett	(1) Az ellenőrzést lefolytató hatóságnak vagy szervnek, (2) az ellenőrzés tárgykörének és módszerének (személyes megjelenéssel vagy irat bekérés által történt) pontos megnevezése, (3) az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrző hatóság vagy szerv által tett pozitív vagy negatív megállapítások rövid, tételes felsorolása	Az ellenőrzés során tett megállapítások kapcsán született-e intézkedési terv? Ha igen, az mikor készült el? Az ellenőrzés során tett megállapításokat követő konkrét intézkedések rövid, tételes felsorolása.	Történt-e az ellenőrzést követően az érintett hatóságok, más szervek részéről utóvizsgálat? Ha igen, mikor, illetve a megállapítások rövid, tételes felsorolása
<b>Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye</b>				
Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon <b>Szegedi Vakok Otthona</b>	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály - <b>hatósági ellenőrzés, személyes megjelenéssel 2023.01.31.</b>	Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálat nem történt.
Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon <b>Szegedi Vakok Otthona</b>	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály – <b>„fejlesztő foglalkoztatás munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzése, személyes megjelenéssel, „ 2023.01.26.</b>	A melegítő konyhában a munkaasztalon a nem használt konyhai kést szabálytalanul tárolták. A karbantartó műhelyben a tároló állványon a terhelhetőséget nem tüntették fel.	Intézkedési terv készült 2023.02.28. A munkavállalók tájékoztatása az eszközök szabályos tárolásáról. A tároló állványon a terhelhetőséget fel kell tüntetni.	Utóvizsgálat nem történt, az intézkedési terv alapján a hiányosságok megszüntetésre kerültek

<p>Csongrád-Csanád Megyei Napsugár Otthon <b>Szegedi Vakok Otthona</b></p>	<p>Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal „Népegészségügyi Osztály <b>ápolásszakmai szakfelügyeleti és közegészségügyi ellenőrzés</b> 2023.02.02.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az otthon padozata több lakószobában töredezett (különösen a padlók és a küszöbök találkozásánál), balesetveszélyes, nem mosható, fertőtleníthető, nem résmentes, ezért cseréje szükséges egészségvédelmi szempontból.</li> <li>- A nővérszoba, valamint a nővér teakonyha padozatcseréjének is mielőbbi beütemezését javasolják.</li> <li>- A mosoda épület felújítása a beázások miatt szükséges.</li> <li>- A pavilon épület négy fürdőszobájának felújítása indokolt a hibás vízszigetelésre visszavezethető okok miatt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A lakószobák padozatát érintő hiányosságokat teljeskörűen felmértük. A padozat részleges sérüléseit a karbantartó munkatársak segítségével kijavítjuk. 1 db szoba teljes padozat cseréjére szorul, melyhez vállalkozótól kérünk árajánlatot.</li> <li>- A nővérszoba és a teakonyha padozatának a felújítására az intézmény költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet. A felújítási igényt jelezni fogjuk a fenntartó felé.</li> <li>- A mosoda épület teljes felújítására 2022-ben indikatív árajánlatot kértünk, melyet a fenntartó részére továbbítottunk, az igényt műszaki szempontból jóváhagyták, azonban az intézmény költségvetésében pénzügyileg nem áll rendelkezésre fedezet. Jelenleg a fenntartó döntésére várunk, hogy biztosít-e kiegészítő forrást a felújítási munkára.</li> <li>- A pavilon épület 4 db fürdőszobájának a felújítására indikatív árajánlatot kértünk 2022-ben, melyet a fenntartó részére továbbítottunk, az igényt műszaki szempontból jóváhagyták, azonban az intézmény költségvetésében pénzügyileg nem áll rendelkezésre fedezet. Jelenleg a fenntartó döntésére várunk, hogy biztosít-e kiegészítő forrást a felújítási munkára.</li> </ul>	<p>Utóvizsgálatra nem került sor</p>
--	--	--	--	--------------------------------------

<p>Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád- Csanád Vármegye</p>	<p>SZGYF Belső ellenőrzési főosztály „<b>Energiaköltségek alakulása, takarékosági intézkedések a közüzemi díjak csökkentése érdekében, továbbszámlázási gyakorlat</b>” 2023.02.hó</p>	<p>1. A jövőben a közüzemi díjak továbbszámlázása során a bérleti szerződésben foglaltakat tartásuk be, az energiaköltségeket területarányosan számlázzák tovább, a kiszámlázott összegeket számításokkal, bizonylatokkal támasszák alá.</p> <p>2. Az intézmény egészítse ki az Ellenőrzési nyomvonalat az energiatakarékosság és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatokkal.</p> <p>3. Az intézmény vizsgálja felül az Önköltségszámítási szabályzatot, azt egészítsék ki az energiaköltségek tovább számlázásához szükséges előírásokkal, valamint készítsenek kalkulációs sémát a tovább számlázáshoz szükséges adatok kiszámításához.</p> <p>4. Az intézmény egészítse ki az Integrált kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzatot a távhő, gáz- és villamosenergia-felhasználási folyamatokban rejlő kockázatokkal. Elemezzék és értékeljék az energiafelhasználásban rejlő kockázatokat, majd készítsék el a kockázati intézkedési tervet.</p>	<p>Intézkedési terv készült.</p> <p>A jövőben a közüzemi díjak továbbszámlázása esetén az intézmény betartja a bérleti szerződésben foglaltakat, az energiaköltségeket területarányosan továbbszámlázza, a kiszámlázott összegeket számításokkal és bizonylatokkal alátámasztja. A bérleti szerződések mellékletét úgy módosítja, hogy a bérlő a közüzemi díjakat az önköltségszámítással alátámasztott összegben fizeti meg az intézmény részére.</p> <p>Az intézmény kiegészíti az ellenőrzési nyomvonalat az energiatakarékosság és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatokkal.</p> <p>Az intézmény felülvizsgálja az Önköltségszámítási szabályzatot, kiegészíti az energiaköltségek tovább számlázásához szükséges előírásokkal, valamint kalkulációs sémát készít a tovább számlázáshoz szükséges adatok kiszámításához.</p> <p>Az intézmény kiegészíti az Integrált kockázatkezelés rendjéről szóló szabályzatot a távhő, gáz- és villamosenergia-felhasználási folyamatokban rejlő kockázatokkal. Elemezi és értékeli az energiafelhasználásban rejlő kockázatokat, majd elkészíti a kockázati intézkedési tervet.</p>	<p>Utóvizsgálat nem történt, az intézkedési tervben meghatározott feladatok határidőre elkészültek.</p>
---	---	--	---	---

<p>Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád- Csanád Vármegye</p>	<p>SZGYF Belső ellenőrzési Főosztály „<b>Szállítói számlák teljesítése, tartozásállomány kialakulásának okai, összetétele, a felszámolás érdekében tett intézkedések</b>” című vizsgálat</p>	<p>Intézkedés annak érdekében, hogy a helytelenül a 0535500083 számú főkönyvi számra, a szerződéshez kapcsolódó kötbér, késedelmi kamat jogcímen lekönyvelt 22 770.- forintot a Csongrád-Csanád Vármegyei Gazdasági Osztály vezesse át az 1K3311 – Villamosenergia szolgáltatás díj rovatra.</p>	<p>Gazdasági Osztály helyesbítette a könyvelést</p>	<p>Utóvizsgálat nem történt, az intézkedési tervben meghatározott feladatok határidőre elkészültek</p>
<p>Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád- Csanád Vármegye Tóhajlat Otthon</p>	<p>Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály - <b>hatósági ellenőrzés, személyes megjelenéssel 2023.10.hó</b></p>	<p>Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tártak fel.</p>	<p>Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.</p>	<p>Utóvizsgálat nem történt.</p>
<p>Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád- Csanád Vármegye Tóhajlat Otthon</p>	<p>Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal „Népegészségügyi Osztály <b>ápolásszakmai szakfelügyeleti és közegészségügyi ellenőrzés 2023.10.09.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A pavilon épület hat fürdőszobájában a padlóburkolat, a fali csempék és az épített zuhanytálcák felülete több helyen elhasználódott, nem résmentes, hatékonyan nem mosható, fertőtleníthető, felújításuk szükséges a nagyszámú ellátott egészségvédelme szempontjából.</li> <li>- Az orvosi rendelőben látható beázás nyomokat is a felette elhelyezkedő fürdőszobák vízszigetelési és vízhálózati problémái okozzák, így a rendelő festésének – ezen műszaki problémák megoldása utáni - beütemezését javasolják</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az ellenőrzéskor felmerült hiányosságokra vonatkozóan az intézmény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé jelzéssel élt az Integrált Adatkezelő rendszeren keresztül. Költségvetési forráshiány miatt eddig nem tudott megvalósulni a fürdőszobák és az orvosi szoba felújítása.</li> <li>- Az intézmény nyilatkozta, hogy rendkívüli esemény bejelentés tesz a fenntartó felé a hatósági ellenőrzés megállapítása miatt. A rendkívüli esemény bejelentésben jelezzük a probléma tartós fennállását, a lakókat és a munkavállalókat érintő közegészségügyi és baleseti kockázatokat, valamint pénzügyi forrást kérünk annak megszüntetésére.</li> </ul>	<p>Utóvizsgálat nem történt</p>

Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád- Csanád Vármegye Tóhajlat Otthon	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály – <b>„fejlesztő foglalkoztatás munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzése, személyes megjelenéssel, „ 2023.10.16.</b>	- A teakonyhában a felbontott csomagolású Henkel AQUENCE FB 7237 ragasztószert és Brill mosogatószert szabálytalanul tárolták. A foglalkoztató terem hátsó bejárata fölé szerelt klímaberendezés beltéri egységének villamos vezetékét szabálytalanul, nem rögzítve vezették, fennállt a vezetékiszigetelés sérülésének veszélye.	- A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak ismétlő munkavédelmi oktatása, különös tekintettel az általuk használt eszközök megfelelő tárolási előírásainak betartására. - A klímaberendezés beltéri vezetékének csatornában történő elvezetése.	Utóvizsgálat nem történt a hiányosságok megszüntetésre kerültek
Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád- Csanád Vármegye	Állami Számvevőszék „Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó kötségvetési szerv által teljesített dologi és felhalmozási célú kiadás szabályszerűségének rapid ellenőrzése.”	Hiányosságot nem állapított meg.	Hiányosságot nem állapított meg.	
Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád- Csanád Vármegye	Nemzeti Adó és Vámhivatal „jogkövetési vizsgálat megállapítása”	Hiányosságot nem állapított meg.	Hiányosságot nem állapított meg.	

Kistelek,2024.02.06.