

JELENTÉS

**a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc
ágazati-szakmai ellenőrzésének tapasztalatairól**

I.

Az ellenőrzést a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 235/2008. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyott 2008. évi munkatervének vizsgálati terve alapján, valamint a megyei önkormányzat költségvetési szervei és vállalatai belső ellenőrzési szabályzatáról szóló 9/1993.(V.27.) Kgy.sz. rendeletével megállapított szabályok szerint végeztük.

Ellenőrzött időszak: 2003. január 1. – 2007. december 31.

Az ellenőrzést végezte: Farkas Viktória, az Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi Titkárság gyermekvédelmi munkatársa

**A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében
az alábbi intézkedések megtételét tartjuk szükségesnek**

1. A vizsgált időszakban több alkalommal eltérés mutatkozott a működési engedélyben meghatározott, illetve a betöltött férőhelyszámok tekintetében, mely az elmúlt egy év során helyreállt. Felhívjuk a figyelmet a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámok pontos betartására.
2. A fogyatékos férőhelyek megtartásához szükséges lenne megvizsgálni a gyermekvédelmi intézményekből (Kőszeg, Rum) érkezők várható létszámát.
3. A jövőben törekedni kell a fogyatékos alapvizsgálatok folyamatos és határidőben történő elvégzésére.
4. Javasolt a lakók és hozzátartozóik körében végzett elégedettségi vizsgálat eredményének kiértékelése.

Szombathely, 2008. június 18.

**Fördösné Dr. Kardos Erzsébet
titkárságvezető**

J E L E N T É S

a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc törvényességi ellenőrzésének tapasztalatairól

Ellenőrzést végző szervezeti egység megnevezése: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési és Jogi Titkársága

Ellenőrzött szerv megnevezése: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc

Az ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazások: Az ellenőrzést a Vas Megyei Közgyűlés 235/2008. (XII. 14.) számú határozatával elfogadott 2008. évi munkatervének vizsgálati terve, valamint a megyei önkormányzat költségvetési szervei és vállalatai belső ellenőrzési szabályzatáról szóló 9/1993. (V. 27.) rendelet alapján végeztük.

Az ellenőrzés fajtája: törvényességi ellenőrzés

Az ellenőrzött időszak: 2003. január 1. - 2008. május 15.

A helyszíni ellenőrzés időpontja: 2008. május 15-16.

Az ellenőrzés helye: Ivánc, Kossuth L. u. 1-3.

Az ellenőrzést végezték: dr. Stankovits György megyei aljegyző

dr. Palotai Péter jogi munkatárs,

dr. Kiss Eszter szervezési és jogi munkatárs,

Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs

Költségvetési szerv vezetője: Bebesné Bazsó Judit

Intézmény részéről az ellenőrzést segítette: Déri Mártonné gazdasági vezető

Az ellenőrzés módszere: helyszíni ellenőrzés keretében a jelenleg hatályos szabályzatok, munkaügyi dokumentumok és szerződések részletes vizsgálata, a vizsgált időszak korábbi szabályzatainak és szerződéseinek szűrőpróbaszerű vizsgálata, gazdasági vezetőtől szóbeli tájékozódás.

A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében javasolt intézkedések

1. Az SzMSz-ről hiányzó aláírást pótolni kell.
2. Felhívjuk az intézmény vezetőjének figyelmét arra, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint, amely előírja az ügyrend készítésének kötelezettségét, részletesen kell, hogy tartalmazza a gazdasági szervezet és szervezeti egységei és a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személy(ek) által ellátandó feladatokat, a vezetők és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét, amelyeknek magától értetődően összhangban kell lenni a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal. Az ügyrendet a felülvizsgálatot követően haladéktalanul, de legkésőbb 2008. szeptember 30-ig kérjük bemutatni.
3. A szabályzatok (munkavédelmi, FEUVE, közbeszerzési...) rendszeres felülvizsgálatáról, jogszabályi változások követéséről gondoskodni kell.
4. Az egyes szabályzatok szinkronját meg kell teremteni.
5. A mosógép „bérleti” szerződést indokolt részletvételi szerződéssé alakítani.

Szombathely, 2008. június 10.

Dr. Stankovits György
aljegyző