

2013. évi ellenőrzések

Király-tó Óvoda és Bölcsőde (9330 Kapuvár, Arany J. u. 10.)intézmény hatósági ellenőrzését a **Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala** 2012. október 2.-án végezte, az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv 2013.év elején került a fenntartóhoz. Az összegző megállapítások szerint „ az intézmény az előző ellenőrzés során feltárt hiányosságok nagy részét pótolta, csupán a tárgyi feltételekkel összefüggőek maradtak. Ezek rendbe tételére a fenntartó sikeres pályázattal rendelkezik, mely megvalósítását követően a tárgyi feltételek is – vélhetően – megfelelnek majd a jogi és szakmai követelményeknek.”

A Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12.) intézmény 2013. július 1-től a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejköltségi Szolgálati Társulás fenntartásába került. A szociális intézmény kétévenkénti jogszabályban előírt ellenőrzését 2013.október 24.-án a **Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala** végezte, a vizsgálatban részt vett a Szociális és Gyermekevésügyi Főigazgatóság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete. A fenntartóhoz megküldött összefoglaló jegyzőkönyv szerint a székhelyen nyújtott ellátások: Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Fogyatékosok Napközi Otthona.”A szociális intézménynél a szakmai munka és a nyújtott szolgáltatások dokumentálása az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő. A fenntartó jelentési kötelezettségének nem tett eleget, de az intézményvezető tájékoztatása szerint a probléma elhárítása folyamatban. A szociális intézmény rendelkezik alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, egyéb szabályzattal. Egyszerűsített előgondozást végeznek. Az ellátásban részesülőkről nyilvántartást vezetnek. Térítési díj esetén 2013-2013. évben önköltség számítása , intézményi térítési díj meghatározása a kerekítés szabályainak érvényesítése mellett, megtörtént. A Népegészségügyi Intézet ellenőrzése során intézkedésre okot adó hiányosságot nem tapasztalt. A személyi feltételek részben, a tárgyi feltételek teljes egészében teljesülnek. Szakképzettségi arány megfelelő. Az igénybevételi eljárás a jogszabályban foglaltaknak megfelelő. A szolgáltatásban vezetnek a jogszabályban előírt dokumentációt, pontos, informatív.”

A Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 2013. májusában végzett helyszíni ellenőrzést a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményben (szolgáltatónál), ahol vizsgálta, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kötött finanszírozási szerződés a **pszichiátriai betegek közösségi ellátására** a támogatás elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződésben foglaltaknak, valamint a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak-e. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

A Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 2013. augusztusban helyszíni ellenőrzést tartott a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményben (szolgáltatónál), ahol vizsgálta, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kötött finanszírozási szerződés, valamint az azt módosító finanszírozási szerződés alapján a 2013. évre igénybevetett támogatás a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra** - annak elszámolása, felhasználása jogszerűen történt-e. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.