

Ügyiratszám: 91404F-A/12/2021.

Melléklet: Excel tábla

2020. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló

Költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Címe: 8700 Marcali, Berzsényi u. 114.

A beszámoló tárgya:

- A „2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése” tárgyban történt külső ellenőrzés. Az ellenőrzéshez az Állami Számvevőszék az adatokat elektronikus adatbekéréssel gyűjtötte. Az ellenőrzés tárgya a 2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése. Az ellenőrzés javaslata: az Intézmény ne a Fenntartó által alkalmazott Számviteli Politikát és Számlarendet alkalmazza, hanem készítse el saját Számviteli Politikáját és Számlarendjét. Ennek alapján intézményünk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.) 14. § (3) bekezdésében és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészítette a Számviteli Politikáját, valamint a Számv. tv. 161. § (1) bekezdésében és az Áhsz. 51. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elkészítette a számlarendjét.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltség 2020. évi fenntartói ellenőrzése. Ennek során minden telephelyen helyszíni ellenőrzésre került sor, ezek közül egy telephely esetében került sor intézkedési terv elkészítésének kérésére. Az ellenőrzés javaslata: A Gyermekotthon biztosítsa a gyermek jogainak teljes körű érvényesülését a Gyvt. alapján, minősítse a munkavállalókat a Kjt. előírásainak megfelelően, aktualizálja a továbbképzési tervét a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletnek megfelelően, pótolja a hiányzó szakmai létszámot a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelően, javasolt továbbá a munkatársak szakmai szemléletformálása, a telephelyen a tisztaságra, higiéniára nagyobb hangsúly fektetése, a rendkívüli események és a bántalmazások eljárásrendjének áttekintése és megfelelő alkalmazása, valamint a nyilvántartások pontosabb, precízebb, személyreszabottabb vezetése.

A végrehajtott/nem végrehajtott intézkedések aránya

- Ténylegesen 2020. szeptember 17-én, a 2 előírt intézkedésből 2 megvalósult.
- A Zita Speciális Gyermekotthon esetében az intézkedési terv elkészítése folyamatban van, annak határideje 2021. április 1., így ezért nem került sor az intézkedés végrehajtására.

A megtett intézkedések hatása intézményünk működésére: A jogszabályoknak való megfelelés, a szakmai elvárásoknak és szabályoknak történő megfelelés.

Marcali, 2021. január 12.

Csatos Zsuzsanna
igazgató