

Ügyiratszám: 91404F-A/16-1/2023.

Melléklet: Excel tábla

## **2022. évi külső ellenőrzésekről szóló beszámoló**

**Költségvetési szerv neve:** Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ

**Címe:** 8700 Marcali, Berzsenyi u. 114.

### **A beszámoló tárgya:**

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek közül az általam vezetett intézményt a 2022-es évben hat különböző szakigazgatási szervezet, pénzügyi és szakmai felügyeleti szerv ellenőrizte, összesen 21 alkalommal. Az ellenőrzés valamennyi telephelyet érintette. A két évi pandémiás időszakot követően mindegyik ellenőrzés helyszíni bejárás keretei között valósult meg.

Az ellenőrzések során tett megállapítások túlnyomó többsége nem tett szükségessé intézkedési tervet. A felmerült problémák megoldása érdekében az esetek többségében elegendő volt bizonyos munkaszervezési módosítás (példaként tisztasági festések, a belső szabályzatok érdemi gyakorlati alkalmazása érdekében az ismeretek felfrissítése a szakmacsoportok körében).

Az SMK Hatosági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály ellenőrzését követően kizárólag típushibák kerültek megállapításra. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a telephelyek szakmai programja került módosításra.

### **A végrehajtott/nem végrehajtott intézkedések aránya**

Az ellenőrzések jelentős száma következményeként, azok az előírt intézkedések kerültek elsődlegesen realizálásra, amelyek közvetlenül a gondoskodásunkra bízott gyermekek és fiatal felnőttek életkörülményeit, életvitelét érintették és érdekeinek érvénysülését szolgálták.

A szervezetet érintő dokumentumok módosításai háttérbe szorultak egészen az év végéig, amely az Excel táblázat adataiból is látható.

Az SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztálya által tett megállapítások, előírt teendők határideje 2023. április 30.

A teendők teljesítéséhez szükséges kapacitás mértékét figyelembe véve, a javaslatok és előírások mintgy 90%-a érdemben eredményesen megvalósult.

**A megtett intézkedések hatása intézményünk működésére:**

A gyermekotthonok és a lakásotthonok fejlesztésének eredményeként, kedvező módon jelentős előrelépés történt a fizikai környezet műszaki színvonala, korszerűsítése és esztétikuma terén, a gondozási helyek belső életterében. A gondoskodásunkra bízott gyermekek, fiatal felnőttek életkörülményei javultak.

A szabályzatok közös áttekintése, kölcsönös egyeztetése nagyban emelte a munkatársak együttműködését, az egyébként fluktuációval terhelt rendszerben.

**A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka, esetleges hatásai**

Szükségsszerűvé vált prioritási sorrendben kezelni a 21 ellenőrzés eredményeként tett megállapítások érvényesítését, hiszen az előkészületi feladatok és az utómunkálatok érdemben az egész évet terhelték. Ugyanakkor a külső ellenőrzések mellett eleget kellett tennünk a fenntartói ellenőrzésekkel kapcsolatos teendőknek is.

A csekély számú, nem realizált intézkedések következményeként semmilyen negatív hatást nem tapasztaltunk.

Sajnálatos módon az ellenőrzést végző szervek nem gondoltak arra, hogy a pandémiás időszakban elmaradt helyszíni ellenőrzéseket fokozatosan pótolják. Emiatt úgy éreztük, hogy ránk zúdultak a bejárások, az ellenőrzések, főként a november, decemberi időszakban, amely a bentlakásos gyermekintézményekben amúgy is keiemlten telített időszak.

**A nem teljesülés kapcsán tett lépések**

A szükséges kötelezettségek fokozatos elvégzését beütemeztük.

Marcali, 2023. január 13.

Csatos Zsuzsanna  
intézményvezető