

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A belső ellenőrzési vizsgálat során felmértem és értékeltem a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) Somogy Megyei Kirendeltsége (a továbbiakban: megyei kirendeltség) irányítása alá tartozó Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (a továbbiakban: intézmény) élelmezési tevékenységét, az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartások és a készletek elszámolásának szabályszerűségét.

A vizsgálatra helyszíni ellenőrzés keretében került sor. Az ellenőrzés végrehajtása az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó jogszabályokban előírtak, a belső szabályozás és a gyakorlat összehasonlításával, valamint mintavétellel kiválasztott élelmezési tevékenységek dokumentációi és nyilvántartások, valamint a készletek elszámolásával megbízott dolgozók munkaköri leírásai és kapcsolódó dokumentumok alaki és tartalmi vizsgálatával történt.

Mindezek alapján meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassak.

Főbb megállapításaim a következők:

Az intézmény a vizsgált időszakban rendelkezett Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Élelmezési Szabályzattal, amelyek a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével készültek.

Az intézmény székhelyén üzemel főzőkonyha, a telephelyeken az étkeztetést vásárolt élelmezéssel oldják meg, a lakásotthonokban az ellátottak saját maguk főznek gondozói felügyelet mellett.

A főzőkonyha működési engedélyokirata, melyet jól látható helyre kell kifüggeszteni, nem fellelhető. A konyha működési engedélyének kiadásához szükséges szakhatósági határozattal rendelkeznek.

Az élelmezési tevékenységben résztvevők rendelkeznek munkaköri leírással.

Az élelmezéshez szükséges alap- és fűszeranyagok beszerzéséhez a szállítói szerződéseket megkötötték.

A konyhák működésére a HACCP minőségbiztosítási rendszert 2013. évben vezették be. A rendszerhez tartozó HACCP dokumentációval rendelkeznek, az előírt oktatásokat rendszeresen, évente elvégezték.

A konyhai anyagfelhasználás bizonylatolása és az étkezők nyilvántartása 2015. évben a CT-Eco-STAT integrált program élelmezés moduljában történt.

Az ellátottak ételmezési normája

- 0-3 éves korig 410,- Ft/fő/nap,
- 4-7 éves korig 500,- Ft/fő/nap,
- 7 éven felüliek 625,- Ft/fő/nap, melyet 2013. május 13-a óta alkalmaznak.

A vizsgált időszakban a főzőkonyha 35%-os megtakarítást ért el.

Az ételmezési anyagok tárolásához megfelelő nagyságú szárazanyag és zöldség-gyümölcs raktár áll rendelkezésre. Az előírásoknak megfelelően a húselőkészítő és zöldség előkészítő raktárt kialakították.

A főzőkonyhák eszközellátottsága jónak mondható.

A tárgyi eszköz nyilvántartást 2016. június 30-ig a megyei kirendeltség Gazdasági Osztálya, 2016. július 1-től szervezeti változást követően, mint az SZGYF Területi Gazdálkodási Főosztály Somogy Megyei Gazdasági Osztálya vezeti a CT-EcoSTAT Tárgyi Eszköz moduljában.

Összességében megállapítottam, hogy a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat főzőkonyhájának működési engedélyokirata nem fellelhető. A főzőkonyha 35%-os megtakarítást ért el.

A megállapítás és a javaslat részletes leírása az ellenőrzési jelentés további részében található.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

Megfelelő / Korlátozottan megfelelő / Gyenge / Kritikus / Elégtelen

III. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola
és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
az „Élelmezés tevékenység vizsgálata” című vizsgálatához

Sorsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás (Következtetés) ¹	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1.	Intézmény részére: a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat főzőkonyhájának működési engedélyokirata nem fellelhető.	átlagos	Közepes. Működési engedélyokirat hatóság felé történő bemutatásának sikertelensége esetén a főzőkonyha működése bizonytalanná válhat.	A működési engedélyokirat felkutatása, illetve ennek sikertelensége esetén hiteles másolat beszerzése a működési engedélyokirat kiadására jogosult illetékes költségvetési szervtől.	Igen

¹ A kiemelt megállapítások esetében szükséges következtetések megfogalmazása is (az éves ellenőrzési jelentés sablon előírásai miatt)