

Belső és külső szervek által történő ellenőrzések és azok eredményei a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben

Külső szervek által végzett ellenőrzések

Külső ellenőrző szerv megnevezése	Az ellenőrzés tárgya, célja	Az ellenőrzés főbb megállapítása	Az ellenőrzés javaslatai	Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása érdekében tett intézkedések, illetve az intézkedések elmaradásának okai
DLS Konzulting Kft.	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> NYGYAI valamennyi szervezeti egységében tűzvédelmi ellenőrzés. <u>Célja:</u> Annak megállapítása, hogy a munkavállalók a tűzvédelmi követelményeket ismerik. Tűzriadó terv gyakorlati kivitelezése.	A munkavállalók tűzvédelmi ismeretei megfelelőek, szabályok betartása megfelelő, a tűzriadó gyakorlati kivitelezésében a kivonulási idő megfelelő volt.	A szakember javaslata évente egy alkalommal tűzriadó terv gyakorlása, illetve az évente két alkalommal tűzvédelmi oktatás és ellenőrzés megtartása.	Intézkedésekre nem volt szükség.
Spinkler Kft.	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> NYGYAI valamennyi szervezeti egységében tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata, tűzoltó készülékek éves ellenőrzése, karbantartása. <u>Célja:</u> Szabályszerűség betartása.	A lejárt tűzoltó készülékek lejárat dátumának megállapítása.	A szakember a lejárt tűzoltó készülékek cseréjére javaslatot tett.	Az ellenőrzés során megállapított lejárt dátumú tűzoltó készülékek cseréje végrehajtásra került.
Tűz megelőzés Tűz-, Munka- Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> NYGYAI valamennyi szervezeti egységében munkavédelmi szemle tartása, oktatása. <u>Célja:</u> Tájékoztató a megfelelő munkakörülmények kialakításáról, a munkavédelmi követelmények biztosításáról,	A szakember az ellenőrzés során a szabályok betartását megfelelőnek állapította meg.	A szakember javaslata évente egy alkalommal munkavédelmi oktatás megtartása, illetve folyamatosan a munkavédelmi szabályok betartása.	Intézkedésekre nem volt szükség.

	valamint a munkavállalók munkavédelmi ismereteiről.			
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> Az 6. sz. Napsugár Bölcsőde, 7. sz. Hóvirág Bölcsőde, 9. sz. Micimackó Bölcsőde, 10. sz. Katica Bölcsőde, 12. sz. Babaház Bölcsőde, 14. sz. Bóbita Bölcsőde, 16. sz. Aprajafalva Bölcsőde közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés, az élelmiszer higiénia, élelmiszer biztonsági minőségi szemle. <u>Célja:</u> Szabályszerűség betartása.	HACCP-ben leírt jogszabályokban hiányosságokat nem tapasztaltak.	Javaslat nem történt.	Intézkedésekre nem volt szükség.
Energó Line Kereskedelmi Szolgáltató Kft.	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> NYGYAI bölcsődei ellátást nyújtó szervezeti egységeiben időszakos villamosbiztonsági felülvizsgálat, az intézményben üzemszerű használatban lévő erősáramú villamos berendezéseinek biztonsági ellenőrzése. <u>Célja:</u> Szabályszerűség betartása.	A szakember hiányosságot nem tapasztalt, az intézményben üzemszerű használatban lévő erősáramú villamos berendezéseket rendben találta.	A szakember továbbra is javasolja 3 évente történő, az intézményben üzemszerű használatban lévő erősáramú villamos berendezések felülvizsgálatát.	Intézkedésekre nem volt szükség.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztály	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> A NYGYAI Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthonában az intézményi igénybevétel jogosultságának ellenőrzése <u>Célja:</u> Annak megállapítása, hogy az intézményben a szolgáltatást	Személyi térítési díj számolásában a kerekítés szabályai nem megfelelően érvényesültek	A kerekítés szabályainak betartása.	A térítési díj számításánál a kerekítés szabályai érvényesítésre kerültek.

	az arra jogosultak vették igénybe, megfelelően dokumentált-e az elhelyezés indokoltsága, a feladatfinanszírozás igénybevételének feltételei teljesültek.			
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztály	Az intézmény gazdálkodásának célvizsgálata	Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában nem került rögzítésre az utazási költségtérítéssel kapcsolatban, hogy a bölcsődék, a családok átmeneti otthona és a gyermekek átmeneti otthona dolgozói milyen határidővel kötelesek az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat benyújtani.	A szabályzatban meghatározásra kerül az utazási költségtérítés elszámoláshoz szükséges dokumentumok benyújtásának határideje.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.
		Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában nem került rögzítésre az utazási költségtérítéssel kapcsolatban, hogy az elszámoláshoz milyen elszámoló lapot használ az intézmény.	A szabályzatban meghatározásra kerül az utazási költségtérítés elszámoláshoz milyen elszámoló lapot használ az intézmény.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.
		Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában nem került rögzítésre az utazási költségtérítéssel kapcsolatban, hogy a dolgozó mikor kapja meg a munkába járással kapcsolatos költségtérítést.	A szabályzatban rögzítésre kerül, hogy a dolgozó mikor kapja meg a munkába járással kapcsolatos költségtérítést.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.
		Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában nem került rögzítésre az utazási költségtérítéssel kapcsolatban, az elszámolás készítéséért felelős személy és az elkészítés határideje	A szabályzatban meghatározásra kerül, az utazási költségtérítéssel kapcsolatban, az elszámolás készítéséért felelős személy és az elkészítés határideje.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.

Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában a hivatali gépjármű használatával kapcsolatban nem került meghatározásra az üzemanyag elszámoláshoz használt norma.	A szabályzatban meghatározásra kerül a hivatali gépjármű használatával kapcsolatban az üzemanyag elszámoláshoz használt norma.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.
Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában a hivatali gépjármű használatával kapcsolatban nem került meghatározásra, hogy az intézményvezető esetében ki engedélyezi a szabályzatban rögzített tárolási helytől eltérő esetekben a gépjármű más helyen történő tárolását.	A szabályzatban meghatározásra kerül a hivatali gépjármű használatával kapcsolatban, hogy az intézményvezető esetében ki engedélyezi a szabályzatban rögzített tárolási helytől eltérő esetekben a gépjármű más helyen történő tárolását.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.
Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában a hivatali gépjármű használatával kapcsolatban nem került meghatározásra, hogy az intézményvezető esetében ki végzi a menetlevelek, üzemanyag vásárlási bizonylatok teljesítés igazolását.	A szabályzatban meghatározásra kerül a hivatali gépjármű használatával kapcsolatban, hogy az intézményvezető esetében ki végzi a menetlevelek, üzemanyag vásárlási bizonylatok teljesítés igazolását.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.
Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában a hivatali gépjármű használatával kapcsolatban nem került meghatározásra a menetlevelek teljesítés igazolására vonatkozó szabályok.	A szabályzatban meghatározásra kerül a hivatali gépjármű használatával kapcsolatban a menetlevelek teljesítés igazolására vonatkozó szabályok.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.

Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában a hivatali gépjármű használatával kapcsolatban nem került meghatározásra a teljesítés igazolások során, hogy milyen dokumentumok figyelembe vétele támasztja alá a hivatalos út indokoltságát.	A szabályzatban meghatározásra kerül a hivatali gépjármű használatával kapcsolatban, hogy a teljesítés igazolások során milyen dokumentumok figyelembe vétele támasztja alá a hivatalos út indokoltságát.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.
A Beszerzési szabályzathoz nem került csatolásra az eljárás során alkalmazott iratminta.	A Beszerzési szabályzathoz csatolásra kerül az eljárás során alkalmazott iratminta.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.
A belső szabályzatok, eljárásrendek dolgozókkal történő dokumentált ismertetése hiányos volt.	A belső szabályzatokat, eljárásrendeket az intézmény dokumentáltan megismerteti a dolgozókkal.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.
Az ellenőrzési nyomvonalban nem került rögzítésre az előleg elszámolással, a zsebpénzkezeléssel, és a bölcsődéknél a gyermekétkeztetés térítési díjának pénztárba történő befizetéssel kapcsolatos feladatok.	Az ellenőrzési nyomvonalban rögzítésre kerül az előleg elszámolással, a zsebpénzkezeléssel, és a bölcsődéknél a gyermekétkeztetés térítési díjának pénztárba történő befizetéssel kapcsolatos feladatok.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.

		Az intézményben a bizonylati elv sérült a készpénzfizetési számlák pénztárból történő kifizetése nem a számla keltezésekor, hanem azt követően történt.	Az intézmény a telephelyek vásárlási igényeit felülvizsgálja, szükség esetén a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott személyek vásárlási előleget vesznek fel.	Az ellenőrzés során feltárt hiányosság javításra került.
--	--	--	--	---