

Kiegészítés az 5. sz. előterjesztéshez

2014. évről szóló ellenőrzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése akként rendelkezik, hogy a társulás elnöke a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási határozattal egyidejűleg – a társulási tanács elé terjeszti jóváhagyásra.

Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerül a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás) érintő egyes konkrét belső ellenőrzések, valamint a különböző külső szervek által lefolytatott ellenőrzések, és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervet érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társuláson (a továbbiakban: SZTÖT) keresztül láttatja el. Az SZTÖT 2013. évtől kezdődően, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában - mint az SZTÖT munkaszervezetében – közösen foglalkoztat egy fő köztisztviselőt, aki ellátja a társulásban részes önkormányzatok által meghatározott belső ellenőrzési feladatokat. Tekintettel arra, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, így a társulással, valamint az általa fenntartott intézménnyel kapcsolatos belső ellenőrzéseket is az SZTÖT által közösen foglalkoztatott belső ellenőr végzi, míg az egyéb ellenőrzések nyilvántartását, kezelését, az azokban feltárt hiányosságok kiküszöbölését is a Hivatal végzi.

A Társulást érintő 2014. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Társulással kapcsolatban 2014. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Társulással kapcsolatban 2014. évben külső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

A Társulás által fenntartott intézmény, a Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközit érintő 2014. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

Az Óvodával kapcsolatban 2014. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

1.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzés ideje: 2014.03.20.

Ellenőrzés tárgya: Az intézmény közegészségügyi, kémiai-biztonsági és a dohányzással kapcsolatos jogszabályok betartásának ellenőrzése

Felárt hiányosságok:

- Bölcsőde udvarán és a teraszán nem megoldott az árnyékolás
- A Kadarka utcai épület fala néhány helyen leomlik

Intézkedések a hiányosságok megszüntetésre: A terasz árnyékolását napernyők kihelyezésével oldották meg, mivel a falra szerelhető 16 m² nyitható-csukható napellenző beszerzési költsége meghaladja az 1 millió forintot, és az összeg nem állt rendelkezésre az intézmény költségvetésében. Az udvari homokozó árnyékolását megoldották, illetve a nyári időszakban, 10.00-15.30 óra között a játszószobában tartózkodnak a gyerekekkel.

A Kadarka utcai óvoda vakolatának omlásveszélyes állapota az intézmény külső hőszigetelésével és kőporozással megoldódott.

2.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Ellenőrzés ideje: 2014.03.26.

Ellenőrzés tárgya: A medinai családi napközi működése a 2013. és 2014. évben megfelelt-e a működési engedélyben és a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

Feltárt hiányosságok: Hiányosságot nem tapasztalt az ellenőrzést végző személy. A családi napközi módszertani útmutatóban és a vonatkozó jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeknek megfelelt.

3.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Ellenőrzés ideje: 2014.03.06.

Ellenőrzés tárgya: A bölcsőde és a szekszárdi családi napközi szakmai ellenőrzése.

Feltárt hiányosságok: Az ellenőrzés során a bölcsőde működésével kapcsolatban az ellenőrzést végzők hiányosságot nem tapasztaltak.

Családi napköziben tapasztalt hiányosságok:

- A 369/2013. (X.24) Korm.rendelet 14 § (3) bekezdés szerinti tanúsítvány kifüggesztése a családi napköziben.
- A gyermekjogi képviselő elérhetősége legyen kifüggesztve a gyermeköltözőben.

Intézkedések a hiányosságok megszüntetésre: A családi napközi működésével kapcsolatos hiányosságok 2014. május 15-én pótlásra kerültek.

4.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzés ideje: 2014.09.11.

Ellenőrzés tárgya: Közérdekű bejelentés kivizsgálása a Kadarka utcai óvodába járó gyermekeknek a Mérey utcai óvodába történő áthelyezése ügyében. (Az áthelyezésre a Kadarka utcai óvodaépület energetikai felújítása miatt került sor.)

Feltárt hiányosságok: Hiányosságot nem tapasztaltak.

5.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Ergonom Kft

Ellenőrzés ideje: 2014.09.11.

Ellenőrzés tárgya: Munkavédelemi, balesetvédelmi, munkaegészségügyi ellenőrzés, kockázatértékelés

Feltárt hiányosságok:

Szekszárd, Mérey utcai épület

- Az éves tűzriadó terv gyakorlása nem történt meg.
- Érintésvédelmi mérések jegyzőkönyve lejárt.

Szedresi tagóvoda

- Veszélyes anyagok bejelentését pótolni kell.
- Képzett elsősegélynyújtók számát növelni kell legalább 1 fővel.
- Villamos berendezések tűzvédelmi szempontú felülvizsgálati jegyzőkönyvének aktualizálása.
- Érintésvédelmi jegyzőkönyv lejárt.
- Udvari fajtékok javítása, szükség esetén lebontása.

Medinai tagóvoda

- Kazánházban poroltót kell felszerelni
- Tűzoltó készülékeket negyedévente ellenőrizni kell, az ellenőrzés megvalósítását dokumentálni kell.
- Az utánvilágító feliratot pótolni kell.
- A világítótestek buráját pótolni kell.
- Éves tűzriadó terv gyakorlása nem történt meg.
- Az érintésvédelmi méréseket a mosógépre, centrifugára, vasalóra is ki kell terjeszteni.

Intézkedések a hiányosságok megszüntetésére:

Szekszárd Mérey utcai épület

- Az éves tűzriadóterv gyakorlása megtörtént.

Szedresi tagóvoda

- Veszélyes anyagok bejelentése megtörtént.
- Udvari játékok felülvizsgálata, javítása, elbontása megtörtént.
- A tűz-és érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítésének szükségességét jelezték a költségvetés elkészítésekor a fenntartónak, a jegyzőkönyvek elkészítésével kapcsolatos eljárást Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. évben végzi el.
- Elsősegélynyújtással kapcsolatos képzésben 1 fő dolgozó vett részt 2014. évben.

Medinai tagóvoda

- Veszélyes anyagok bejelentése megtörtént.
- Érintésvédelmi mérés megtörtént.
- Éves tűzriadó terv gyakorlása megtörtént.
- A poroltó készülékeknek az előírásoknak megfelelő elhelyezése megtörtént.
- A világítótestek burái kicserélésre kerültek.
- Utánvilágító felirat pótlásra került.

6.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Ellenőrzés ideje: 2014.11.09.

Ellenőrzés tárgya: A bölcsőde és a szekszárdi családi napközi szakmai ellenőrzése, az ideiglenes működési engedély kiadása céljából.

Feltárt hiányosságok: Hiányosságot nem tapasztaltak.

7.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzés ideje: 2014.11.26.

Ellenőrzés tárgya: A bölcsőde, az óvoda és a családi napközi törvényességi ellenőrzése, ideiglenes működési engedély kiadása céljából

Feltárt hiányosságok: Hiányosságot nem tapasztaltak.

8.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

Ellenőrzés tárgya: A bölcsőde, óvoda és családi napközi tűzoltó hatósági vizsgálata, férőhely kérelmek elbírálása céljából.

Feltárt hiányosságok: Hiányosságot nem tapasztaltak.

Ellenőrzés ideje: 2014.11.19.

9.

Ellenőrzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály

Ellenőrzés ideje: 2014.11.21.

Ellenőrzés tárgya: Az óvodai csoportok szakmai tevékenységének ellenőrzése, a pedagógiai munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek vizsgálata az ideiglenes telephelyek engedélyezése céljából.

Feltárt hiányosságok: Hiányosságot nem tapasztaltak.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot hagyja jóvá!

Szekszárd, 2015. május 22.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2014. évben lefolytatott ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: 2015. május 27.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke