

Jelentés

Kunszentmiklós Város Önkormányzat, mint fenntartó megbízásából készült vizsgálatról a Varga Domokos Általános Művelődési Központ és a Napsugár Bölcsőde intézmények vonatkozásában, a gyermekfelvétel, az étkezési térítési díj beszedés, rendelés, lemondás, dokumentáció, pénzkezelési folyamatok és az állami támogatás felhasználás időarányos állapotának ellenőrzéséről történt vizsgálat utóellenőrzéséről

Készült: 2016. június 6.

Ellenőrzött szervezetek: Varga Domokos Általános Művelődési Központ és Napsugár Bölcsőde

Ellenőrzés tárgya: gyermekfelvétel, étkezési térítési díj beszedés, étkezés rendelés és lemondás, pénzkezelési folyamatok és az állami támogatás felhasználás időarányos állapota tárgyában történt vizsgálat utóellenőrzése

Ellenőrzött időszak: 2016. év

Ellenőrzést végezte: Vass Erika - hatósági csoportvezető
 Kecskés Éva - költségvetési ügyintéző
 Czigler Nikolett - költségvetési ügyintéző

Helyszíni ellenőrzés: 2016. május 30.

Vonatkozó szabályzatok és jogszabályi környezet:

Kunszentmiklós Város Önkormányzat által alkalmazott :

Pénzkezelési szabályzat, Gazdálkodási szabályzat, Bizonylati rend

Varga Domokos Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája által alkalmazott:

Házirend

Napsugár Bölcsőde által alkalmazott: Házirend

Jogszabályok:

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- 8/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
- 17/2013. (VI.28) önkormányzati rendelet a bölcsődei ellátás igénybeviteléről és térítési díjáról

Varga Domokos Általános Művelődési Központra vonatkozó vizsgálat

Étkezési térítési díj beszédés, rendelés és lemondás, pénzforgalom

A befizetések eljárásrendje és az étkezési igény lejelentése a Varga Domokos Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda, illetve Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által alkalmazott házirendeknek továbbra is megfelel. Az étkezési díjak beszédése a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig történik. Ez akkor felel meg a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 16 § (1) bekezdésben foglaltaknak, ha a fenntartó másként rendelkezik, mint a tárgyhó10-ig történő befizetés.

A házipénztár napi készpénz záró állományának maximális készlete 100.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra emelkedett a pénzügyi szabályzatban 2016. január 1-jétől.

A banki átutalások indítás előtti ellenőrzése kellően dokumentált.

Az intézmény heti két alkalommal utal, rendszeresen jelzi intézményfinanszírozási igényét.

Az ellenőrzés időpontjában nem volt lejárt tartozása az intézménynek a közétkeztetési szolgáltatók felé, az átutalásokat az önkormányzat a likviditási lehetőségeinek függvényében teljesíti.

Az intézménynél a közétkeztetési szerződések határozatlan időre kötődtek, az étkezési térítési díj mértékével 2016. év elején is aktualizálásra került.

Napsugár Bölcsődére vonatkozó vizsgálat

Étkezési térítési díj beszédés, rendelés és lemondás, pénzforgalom

A Napsugár Bölcsőde hatályos és eredeti dokumentumai az ellenőrzés napján nem álltak rendelkezésre. Az ellenőrzést követő héten az eredeti dokumentumok pótlása megtörtént, melyek egy példányát a megbízott intézményvezető hivatalunk részére is megküldte.

Az étkezési díjak beszédésénél tárgyhónap 10-ig, tárgyhóra előre megtörténik a befizetések teljesítése.

A közétkeztetési szállítási szerződés megkötésre került 2016. december 31. napjáig.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása 4. melléklet szerint van dokumentálva.

Az ellenőrzés időpontjában nem volt lejárt tartozása az intézménynek a közétkeztetési szolgáltatók felé, az átutalásokat az önkormányzat a likviditási lehetőségeinek függvényében teljesíti.

Észrevételek és javaslatok

2015. szeptember 28-30. napja között megtartott ellenőrzésen tett javaslataink, részben kerültek bevezetésre. Miszerint továbbra sem került dokumentálásra a Felvételi Szabályzatban meghatározott a jelentkezéskor szükséges iratok fénymásolása, mellékelve a szülő vagy törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatával.

A felvételhez szükséges dokumentumok a könnyebb átláthatóság érdekében továbbra sincsenek egy iratanyagban.

Záró összegzés

Összességében az intézmények szakmai munkája jónak értékelhető. A hibákat korrigálni kell és a javaslatokat át kell vezetni a napi munkafolyamatokon a jó gyakorlat kialakítása érdekében.

Kunszentmiklós, 2016. június 6.



Vass Erika

hatósági csoportvezető



Czigler Nikolett

költségvetési ügyintéző



Kecskés Éva

költségvetési ügyintéző