

**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
9024 Győr, Vasvári Pál u.1. TEL/FAX: 96-511-930**

Tárgy: Beszámoló  
Ügyint: Kruzslitz Attila

Ikt.sz.:...1-5/...2015..

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltsége

Unger Ferencné belső ellenőr részére

Tisztelt Cím!

Hivatkozva a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály XIII-1542-1/2015. iktatószámú levelére az intézkedési tervben meghatározott feladatokról az alábbiakban számolok be:

2014-12-01-től intézkedésem alapján a csoportgazdálkodás keretében történő kiadások esetén is teljesítés igazolás történik, így a teljesítés igazolás az intézmény minden kiadása esetén biztosított.


A házipénztár saját pénzkazettában való elhelyezését biztosítottuk. A pénzkazetta biztonsági okokból továbbra is a Megyei Gyermekvédelmi Központtal közös pánccs szekrényben van elhelyezve, ráccsal védett pénztárhelyiségben.

A kulcsok, pótkulcsok nyilvántartását elkészítettük.

Az intézmény gépjármű üzemeltetési szabályzatát elkészítettük, amely a TEGYESZ 2015. 03. 05-én tartott munkaértekezletén történt kihirdetésével lépett érvénybe. Ezzel egyidejűleg a menetlevelek szigorú számadás alá kerültek.

Győr, 2015. március 9.

Tisztelettel:

  
Szarkáné Németh Agnes  
igazgató



EXP: 2015 MÁRC 10.



SZGYF00580067

XIII-1542-1/2015

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG  
BELSŐ ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY  
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.  
Telefon: +36/1/412-9740, e-mail: [belso.ellenorzes@szgyf.gov.hu](mailto:belso.ellenorzes@szgyf.gov.hu)

Iktatószám: XIII-1542-1 /2015

ügyintéző: Unger Ferencné

hivatkozási szám: XIII-13143/2014

Szarkáné Németh Ágnes  
intézményvezető asszony részére

Győr-Moson-Sopron Megye  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Győr

Vasvári Pál u. 1.

9086

Tisztelt Igazgató Asszony!

**Tárgy: Intézkedési terv elfogadása**

Tájékoztatom, hogy **A számviteli bizonylati rend felülvizsgálata** című ellenőrzés vonatkozásában megküldött intézkedési tervvel egyetértek.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Bkr. 46. § (1) bekezdése értelmében az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról **az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol** a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is.

A beszámoló tartalmazza a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát és esetlegesen a 45. § (5) bekezdése alapján a határidő, illetve feladat módosítási kérelmet.

A 45. § (5) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtására, legfeljebb egy alkalommal – a határidő lejártát megelőzően – határidő, illetve feladat módosítást kérhet a költségvetési szerv vezetőjétől.

A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönt, és erről tájékoztatja az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt is.

Budapest, 2015. január 23.

Tisztelettel:

*Kiss Erika*  
Kiss Erika  
mb. belső ellenőrzési vezető





SZGYF00580064

XIII 1542/2015

## INTÉZKEDÉSI TERV

Ikt. sz.: 4-5/2014

Ellenőrzött intézmény: Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Ellenőrzés címe: Ellenőrzési jelentés Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Ellenőrzés iktató száma: XIII-13143-9/2014.

Javaslat	Intézkedés	Határidő <sup>1</sup>	Felelős
1. Készítsék el a számlarendet, számviteli politikát, bizonylati szabályzatot.	Az SZGYF Megyei Kirendeltségének gazdasági igazgató-helyettesét felkértük további intézkedésre		
2. A pénzkezelési szabályzat aktualizálása	Az SZGYF Megyei Kirendeltségének gazdasági igazgató-helyettesét felkértük további intézkedésre		
3. Biztosítsák, hogy a teljesítés igazolás minden kiadás esetében megvalósuljon	Az intézmény igazgatója intézkedett arról, hogy a teljesítés igazolás ezentúl minden kiadás esetében, (a befogadó otthon csoportgazdálkodás keretében történő kiadásai esetében is) megvalósuljon.	2014-12-01	Szarkáné Németh Ágnes igazgató, Kruzslitz Attila általános igazgató-helyettes Nagyné Steczina Tünde számviteli munkatárs

<sup>1</sup>Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.

4. Biztosítsák a menetlevelek szigorú számadás alá vételét	Az intézmény igazgatója elkészítette az intézmény gépjármű üzemeltetési szabályzatát, mely szerint a menetlevél szigorú számadású nyomtatvány.  A szabályzat jóváhagyását követően a menetlevelek szigorú számadás alá kerülnek	A gépjármű üzemeltetési szabályzat jóváhagyását követő 15 napon belül	Szarkáné Németh Ágnes igazgató, Kruzslitz Attila általános igazgató-helyettes
5. Biztosítsák a házipénztár saját zárható pénzkazettában, saját páncélszekrényben való elhelyezését, a kulcsok, pótkulcsok nyilvántartását	A házipénztár saját pénzkazettában való elhelyezését biztosítottuk. A pénzkazetta biztonsági okokból továbbra is a Megyei Gyermekvédelmi Központtal közös páncélszekrényben van elhelyezve, ráccsal védett pénztárhelyiségben. A kulcsok, pótkulcsok nyilvántartását elkészítettük.	2014-12-01	Kruzslitz Attila általános igazgató-helyettes Nagyné Steczina Tünde számviteli munkatárs

Készítette:	Jóváhagyta:	Véleményezte:
Dátum: 2014. 12.11.	Dátum: 2014.12.11.	Dátum: 2015.01.23
Kruzslitz Attila	Szarkáné Németh Agnes igazgató	KISS ENIKŐ
<ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység vezetője>	<költségvetési szerv vezető>	<belső ellenőrzési vezető>





SZGYF00580456



**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**  
**BELSŐ ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY**

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Telefon: 061/412-9740, e-mail cím: belso.ellenorzes@szgyf.gov.hu

Iktatószám: XIII/...../2015.

2915-88

**ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**2014. ÉVRŐL**

**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI**  
**SZAKSZOLGÁLAT GYŐR**

2015. év

A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett „Útmutató” alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya elkészítette a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat összefoglaló éves ellenőrzési jelentését.

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Bkr. 15. § (6) bekezdésében biztosított lehetőség, hogy „Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége megállapodás és szervezeti és működési szabályzatban történő előírás alapján elláthatja az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési feladatokat.”

2013. évben július 1. napjával lépett hatályba a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a fenntartásában lévő intézmény közötti megállapodás, amely szerint a belső ellenőrzési feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya látja el. Az intézmény 2014. évi ellenőrzési terve elkészült, amely két ellenőrzést tartalmazott. Kapacitás hiányában egy ellenőrzés teljesült.

Az intézményt érintően 1 db ellenőrzés valósult meg, mely szabályszerűségi ellenőrzés volt.

A 2014. évben lefolytatott belső ellenőrzés alapján készített belső ellenőrzési jelentés a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek megfelel. Az ellenőrzés az ellenőrzési programnak megfelelően került végrehajtásra. Az ellenőrzési jelentés tartalmazza a megállapításokat, következtetéseket és indokoltság esetén a hasznosítható ellenőri javaslatokat.

A 2014. évben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosság gyanúját a belső ellenőrzés nem tárt fel.

A belső ellenőrzési tevékenység függetlensége biztosítva volt.

A belső ellenőrzés a hibák feltárásával, az intézkedések kezdeményezésével segítette a hibák kijavítását, a hiányosságok megszüntetését. A független belső ellenőrzés a tevékenységén keresztül hozzájárult a szervezet tevékenységének fejlesztéséhez, és a szervezeti célok megvalósításához.

## Tartalomjegyzék

I.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján.....	4
I.1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése .....	4
I.1.a.	A tárgyévre vonatkozó ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése .....	4
I.1.b.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása .....	4
I.2.	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása .....	4
I.2.a.	A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága.....	4
I.2.b.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása.....	6
I.2.c.	Összeférhetetlenségi esetek.....	6
I.2.d.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.....	6
I.2.e.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők .....	6
I.2.f.	Az ellenőrzések nyilvántartása .....	6
I.2.g.	Az ellenőrzések fejlesztésére vonatkozó javaslatok .....	6
I.3.	Tanácsadó tevékenység bemutatása.....	7
II.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján .....	7
II.1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok .....	7
II.2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése .....	8
III.	Az intézkedési tervek megvalósítása .....	9



## I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

### I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

#### I.1.a. A tárgyévre vonatkozó ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményénél összességében 1 db ellenőrzés került végrehajtásra a 2014. évben, amely szabályszerűségi ellenőrzés volt. Soron kívüli és terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

A lefolytatott ellenőrzések az alábbiak voltak:

<i>Az ellenőrzés címe, tárgya</i>	<i>Cél</i>	<i>Módszer</i>	<i>Megjegyzés</i>
Számviteli bizonylati rend	Annak megállapítása, hogy a számviteli bizonylati rend a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e.	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése.	Szabályszerűségi ellenőrzés

#### I.1.b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2014. évi belső ellenőrzések alapján büntető, kártérítési, fegyelmi eljárás megindításának kezdeményezésére okot adó mulasztást, hiányt nem tárt fel a belső ellenőrzés, büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezése ezért a belső ellenőrzési megállapítások alapján nem történt.

### I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

#### I.2.a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás ellátottság:

- Létszám:

A belső ellenőrzési tevékenységet 2013. július 1-től az intézménnyel kötött megállapodás alapján az SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztálya látta el, közszolgálati jogviszonyban álló kollégákkal.

Az SZGYF belső ellenőrzési egysége esetében az engedélyezett belső ellenőrzési álláshelyek teljes betöltése nem valósult meg a 2014. évben, így belső ellenőri kapacitás hiány merült fel. Az engedélyezett álláshelyek betöltése jelenleg is folyamatban van.

- Képzettség, szakmai tapasztalat:

A feladatot ellátó belső ellenőrzési egység rendelkezik mindazzal a szakképzettséggel, előírt iskolai végzettséggel és gyakorlattal, amelyet a vonatkozó jogszabály előír, illetve informatikai ellenőrzések lefolytatásához lehetőség van külső szakértő igénybevételére is. Informatikai ellenőrzés nem volt.

Belső ellenőri pályázatok:

A belső ellenőrzési feladatokat 2013.07.01-től megállapodás alapján az irányító szerv belső ellenőrzési egysége látja el, ezért belső ellenőri feladat ellátására a pályáztatás az SZGYF-nél és nem az Intézménynél történik.

Belső ellenőri képzések:

A belső ellenőrzési feladatot ellátó belső ellenőrök teljesítették a jogszabályi előírásnak megfelelően az ABPE I. és az ABPE II. továbbképzéseket, valamint a közszolgálati tisztviselők részére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett képzést.

Továbbá a belső ellenőrök a 2014. évben részt vettek az EMMI által kezdeményezett és a GYEMSZI által szervezett belső ellenőri továbbképzéseken.

A belső ellenőrök további képzési kötelezettségüknek is eleget tettek: pl. mérlegképes könyvelő, okleveles könyvvizsgáló.

Belső ellenőrök regisztrációja:

A belső ellenőrök az Áht. 70. § (2) bekezdésében előírt tevékenység folytatásához a hivatkozott jogszabály (4)-(5) bekezdése szerinti miniszteri engedéllyel, és regisztrációs számmal rendelkeznek.

### **I.2.b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása**

A belső ellenőrzési egység, a belső ellenőrök függetlensége az ellenőrzések során biztosított volt, illetve a belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

### **I.2.c. Összeférhetlenségi esetek**

A Bkr. 20. §-ban felsorolt összeférhetlenségi esetek a belső ellenőrökre vonatkozóan nem álltak fenn, személyi, munkaköri, egyéb összeférhetlenség a 2014. évben nem merült fel.

### **I.2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A Bkr. 25.§ a) – e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos korlátozást a belső ellenőr tevékenysége végzése során nem tapasztalt.

Az ellenőrzések során a hozzáférési jog a 2014. évben teljes körűen érvényesült. A dokumentációkhoz való hozzáférésnek nem volt akadálya, a kért felvilágosításokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat a belső ellenőrzés részére biztosították. Jogosultságot akadályozó tényező nem volt.

### **I.2.e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

Egyéb erőforrás-ellátottsággal kapcsolatos problémák az ellenőrzés végrehajtása során nem merültek fel. Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételeket a kirendeltség biztosította, az ellenőrzés lebonyolításához szükséges helyiséget az intézmény és a kirendeltség szolgáltatta. A belső ellenőrzési egység információ ellátottsága megfelelően működött.

### **I.2.f. Az ellenőrzések nyilvántartása**

Az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartás vezetésre került, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolása biztosítva volt.

### **I.2.g. Az ellenőrzések fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

A 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységnél fejleszteni szükséges a következők szerint:

- az ellenőrzés tanácsadói szerepének erősítése
- a vizsgálati programban megjelölt határidők betartását, ún. tartalékidők tervezésével,
- a belső kontrollrendszer öt eleme folyamatos értékelésének megjelenítését az ellenőrzési jelentésekben,
- az ellenőrzések lezárása utáni, intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtása visszacsatolásának nyomon követését,

- a belső szabályozásoknak a változó külső és belső környezetben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása, az indokolt aktualizálások végrehajtása.

### I.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés az értékelt időszakban a kirendeltséghez tartozó intézmény vezetői részére sem szóbeli, sem írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

## II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

### II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A kiemelt megállapítások bemutatása az alábbi táblázatos formában:

<i>A vizsgálat címe</i>	<i>Megállapítás</i>	<i>Következtetés</i>	<i>Javaslat</i>
Számviteli bizonylati rend	Az intézmény számlarenddel, számviteli politikával, bizonylati szabállyal nem rendelkezik.	Hiányzó szabályozás	Készítsék el a számlarendet számviteli politikát, bizonylati szabályzatot.
	A pénzkezelési szabályzat elavult.	Elavult szabályozás	A pénzkezelési szabályzat aktualizálása.
	A házipénztári készpénzkezeléshez kapcsolódóan a teljesítés igazolás elmaradt.	Hiányos feladatellátás	Biztosítsák, hogy a teljesítés igazolás minden kiadás esetében megvalósuljon (ÁVr.57.§(1) bekezdés.
	A szigorú számadás alá vont bizonylatok köre hiányos.	Hiányos dokumentálás	Biztosítsák a menetlevelek szigorú számadás alá vételét.
	Nincs kulcsnyilvántartás, mivel a saját pénztárukhoz nincs	Vagyonvédelmi szempontból magas kockázat. Pénztárhiány esetén a felelősség nem	Biztosítsák a házipénztár saját zárható pénzkazettában, saját

	kulcsuk.	megállapítható.	páncélszekrényben való elhelyezését, a kulcsok, pótkulcsok nyilvántartását.
--	----------	-----------------	---

## II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

### Kontrollkörnyezet

A szervezeti változásokat követően a Kontrollkörnyezet a vizsgált területekre vonatkozóan még nem került teljes körűen kialakításra.

Az Intézménynél a vizsgált területek szabályozásra kerültek, azonban azok aktualizálásra szorulnak a szervezeti és jogszabályi változásoknak megfelelően.

A gyakorlat és a szabályozás összhangját nem minden területen biztosították.

Az Ellenőrzési nyomvonalat 2013. évben a Győr-Moson-Sopron Megyei MIK készítette el, amelynek hatálya a MIK-re és valamennyi irányított intézményre kiterjedt. Az ellenőrzési nyomvonal csak részben felel meg a jelenlegi munkamegosztásnak.

A szabálytalanságok kezelésének rendjéről a Győr-Moson-Sopron Megyei MIK által készített és kiadott Belső kontroll kézikönyvben rendelkeztek, amelynek hatálya a valamennyi irányított intézményre kiterjedt.

### Kockázatkezelés

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.

A kockázatkezelés működését a belső ellenőrzés nem vizsgálta.

### Kontrolltevékenységek

A belső kontrollrendszer vizsgálata során a számviteli bizonylati rendet vizsgálta felül a belső ellenőrzés.

Az intézményben a bizonylatolás rendjét nem szabályozták, a pénzkezelési szabályzat elavult. A pénzkezelés, számlázás, utalványozás, elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása az Eco-stat program segítségével történt. A 2014. I. negyedévben a készpénzkezelést manuálisan végezték, majd utólag rögzítették a programba. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása hiányos. A teljesített szolgáltatások számlázása az

ÁFA törvény előírásainak megfelelően történt. A kiküldetések és a gépjármű elszámolások bizonylatolása megfelelő volt.

### Információ és kommunikáció

Az alkalmazottak a munkavégzéshez szükséges legfontosabb információkhoz hozzájutottak.

### Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. Az Intézmény monitoring tevékenysége hiányosan működött. A belső ellenőrzés kiemelt feladata tevékenységén keresztül elősegíteni a belső kontrollrendszerek minőségének javítását. A 2014. évre előírt ellenőrzéseket a belső ellenőrzés elvégezte.

## III. Az intézkedési tervek megvalósítása

A 2014. évben elkészült végleges jelentés átvételét követően az intézkedési tervet a Bkr. 45. §- alapján az Intézmény határidőben elkészítette. A 2014. évben a belső ellenőrzési javaslat alapján 5 intézkedést írtak elő. Az intézkedési terv elfogadása és végrehajtása a 2015. év feladata.

Budapest, 2015. február 13.

  
.....  
Unger Ferencné  
belső ellenőr

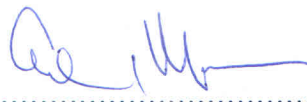
  
.....  
Kiss Erika  
mb. belső ellenőrzési vezető



Az éves belső ellenőri beszámoló jelentést jóváhagyom:

  
....., 2015. február 25.



  
.....  
Dr. Szarkáné Németh Ágnes  
igazgató

2014.



Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Győr		
Ért.:	2014 DEC 2 1	Mell.:
Szám:	Törzsszám:	Előadó:

**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**  
**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KIRENDELTSÉGE**  
9021 Győr, Árpád út 32.  
Telefon: (96) 814-265, e-mail cím: szopka.zsolt@szgyf.gov.hu

### Jegyzőkönyv Helyszíni fenntartói ellenőrzésről

**Készült:** 2014. november 18. napján az 1997. évi XXXI. tv. 104. § e) pontja alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat székhely intézményénél lefolytatott fenntartói ellenőrzésről.

**Az ellenőrzést végzi:** A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltségének képviselőjében Lukács László gyermekvédelmi szakreferens.

**Ügyiratszám:** SZFMO-GYMSMK-278-1/2014.

**Tárgy:** A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Győr, Vasvári P. u. 1. szám alatti) székhelyintézmény **fenntartói ellenőrzése.**

**Az ellenőrzés célja:** a szakmai munka eredményességének vizsgálata, a szakmai programban és működési engedélyben foglaltak végrehajtása.

**A vizsgált időszak:** 2014. január 1. napjával kezdődő időtartam.

**A helyszíni ellenőrzés időpontja:** 2014. november 6.

**A helyszíni ellenőrzésen megjelent:**

A fenntartó részéről:

Lukács László gyermekvédelmi szakreferens

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat részéről:

Dr. Szarkáné Németh Ágnes igazgató

Kruzslitz Attila igazgató-helyettes, otthonvezető

Csibáné Csernyánszky Andrea gyermekvédelmi gyám

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett Nevelőszülői Hálózat részéről:

Kurucz-Anka Mária szakmai vezető

**Az ellenőrzött intézmény adatai:**

Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

**A fenntartó neve székhelye, adószáma:**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.  
15802107-2-41

**Az intézmény neve, székhelye adószáma:**

Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
9024 Győr, Vasvári P. u. 1.

**A székhely ágazati azonosítója:** S0059909

**A működtető neve:** Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

**A működtető székhelye:** 9024 Győr, Vasvári P. u. 1.

**Adószáma:** 16717004-1-08

**A szolgáltató tevékenység típusa:**

- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
- otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, utógondozás

**A szolgáltató tevékenység formája:**

- területi gyermekvédelmi szakszolgálat
- gyermekotthon - Befogadó Otthonként
- külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás
- nevelőszülői hálózat

**A nevelőszülői hálózat engedélyezett férőhelyszáma:** 192fő (2014. 10.31.)

**A foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülők száma:** 51 fő (2014. 10.31.)

**A Befogadó Otthonban engedélyezett férőhelyek száma:** 12 fő

**Külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás:** 2 férőhelyen

**A működési engedély hatálya:**

a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tekintetében:	<b>2015. december 31.</b>
a Befogadó Otthon tekintetében:	<b>határozatlan idejű</b>
a nevelőszülői hálózat tekintetében:	<b>határozatlan idejű</b>
a külső férőhely tekintetében:	<b>határozatlan idejű</b>

**1.A működési engedély működés szerinti vizsgálata:**

Az intézmény mindegyik szolgáltatást tekintve a működési engedélyben foglaltak szerint működik.

A **területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás** tekintetében a határozatlan idejű működési engedély feltétele, hogy n a fenntartó a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 1., 2. számú mellékletében meghatározott személyi feltételeket megteremtse.



## **2.A szakmai program tartalmának vizsgálata:**

A Szakmai Programot és mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot a fenntartó 2014. május 14. napján hagyta jóvá.

A szakmai program tartalma megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30. ) NM. rendelet 4/A(1) és (2) bekezdésben foglaltaknak.

Az SZMSZ mellékleteinek aktualizálása megtörtént. A készítés dátuma nem lett rögzítve, ezt pótolni szükséges. A gépjármű üzemeltetési szabályzatot fenntartó nem hagyta jóvá.

Az ellátórendszer (szakellátás) középpontjában azon gyermekek, és fiatal felnőttek állnak, akik esetében intézményes segítség szükséges a veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére, a hiányzó szülői gondoskodás pótlására, valamint azon a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek, akik társadalmi beilleszkedését segíteni szükséges.

**3.A gondozottak egymás közötti bántalmazásának esetei:** (hány esetben történt, milyen okok miatt, milyen intézkedéseket hoztak a megelőzésükre, milyen módon dokumentált)

### **A gyermekvédelmi gyámok jelzése alapján:**

gyermekotthonban: 2

lakásotthonban: 3

nevelőszülőnél: 1 esetben - 3 gyermeket érintően - a nevelőszülő vérszerinti gyermeke volt a kezdeményező

**Okok:** a beilleszkedési nehézségek, rivalizálás, féltékenység

**Megelőzés:** az otthongyűléseken mindig aktuális a téma, konfliktuskezelési tanácsadás, sportolási lehetőségek, pszichoterápia

**Dokumentáció:** eseménynaplóban, egyéni feljegyzésekben

### **Intézkedések:**

A nevelőszülőktől elkerültek a bántalmazott gyermekek, jogviszony megszüntetésre került, rendőrségi feljelentés megtörtént.

A gyermekotthonokban: esetmegbeszélések, mediáció, célzott pszichoterápiás foglalkozások

---

**4. Az engedély nélküli eltávozások vizsgálata.**(hozzávetőleg hány esetben fordult elő milyen okból, és milyen intézkedéseket tettek a továbbiakban történő megelőzésükre. az engedély nélküli eltávozásokról milyen nyilvántartást vezetnek?)

Nevelőszülőktől 1 gyermek szökött (folyamatosan) többször drog hatása alá került – gondozási helyét gyermekotthonra változtatták, jelenleg zárt intézeti elhelyezése van folyamatban.

Gyermekotthonokból 16 gyermek szökését jelezték a gyámok, ők rendszeresen elszöknek a gondozási helyről. Minden esetben a rendőrségi köröztetést kéri a gondozási hely, de többségében a gyermekek előbb visszakerülnek - önként, vagy a gyám közreműködésével.

(ez az adat nem azonos az összes szökéssel, mert még nincs mindenkinek gyermekvédelmi gyámja)

Befogadó otthonból: 12 gyermek (22 alkalommal)

A szökést észlelés után rögzítették az ügyeleti naplóba, majd 24 órán belül értesítették a rendőrséget. 5 gyermek esetében volt szükség a hatóság segítségére a befogadó otthonba történő visszaszállításhoz.

#### **Okok:**

- vérszerinti hozzátartozókhoz, haza,
- „unalmasnak” találják a gyermekotthont, izgalomra, kalandra vágnak
- csavargás, italozás, drog bűncselekmények
- a bekerülési okokkal összefüggésben – korábbi rossz társaság vonzása

#### **Intézkedések:**

- minden esetben a gyermeknek le kell írnia a szökés körülményeit
- a gyermekvédelmi gyámmal elbeszélgetés
- hivatalos feljegyzés
- szükség szerint terápia
- büntetés (minimális a lehetősége)

#### **4. a. Engedély nélküli távozás esetén a gyermeket gondozási helyére történő visszaszállításához szüksége volt - e hatósági segítségre?**

10 esetben történt rendőri intézkedés, köröztetés esetén beviszik. Más esetben értesítik a gyámot és ő megy érte.

#### **5. Gyermekeink védelmében című adatlap rendszer vezetésének ellenőrzése („GH”1., 2., 3. adatlapok mintavétel szerű megtekintése a 235/1997.(XII.17.) Korm. rendelet szerint (hatályosságuknak megfelelően!)**

Az adatlapok vezetése az előírásoknak megfelelő. A megtekintett GH-1 adatlapon etnikai, nyelvi, kulturális szempontok, illetve vallással kapcsolatos igény nem volt., így feladat nem fogalmazódott meg. Igény inkább a nevelőszülő vonatkozásában lenne. Az egyéni gondozási-nevelési tervet jellemzően az elkészítésért felelős szakember írja alá.

#### **6. A gyermekvédelmi gyámság bevezetésének tapasztalatai, hogyan szervezték meg, melyek voltak a szervezési elvek?**

2013. szeptember – gyámi létszám megtervezése  
gyámi körzetek kialakítása  
álláshelyek felmérése, kollégák nyilatkoztatása  
státusz és képzés igények megadása a fenntartónak

A befogadó Otthonban ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek törvényes képviselője továbbra is a korábbi gondviselő. Az otthon szakmai munkájához nem

nyújt segítséget a gyermekvédelmi gyám, azonban családgondozó sem áll rendelkezésre.

**6. a. A gyámi körzetek kialakításakor milyen elvek mentén dolgozott a működtető (lehetett-e hasznosítani a családgondozók, a hivatásos gyám, és gyámi gondozói tanácsadók kapcsolati rendszerét)?**

Földrajzi körzeteket alakítottak ki a korábbi gyámi tanácsadói nyomvonalon - Győr – Csorna – Sopron –, ez lehetővé tette a korábbi kapcsolatok, eredmények, jó gyakorlatok beépítését

Elvek:

a gyám állandósága – a gyám olyan személy legyen, aki korábbi munkaköréből már ismerte a gyermeket, illetve gondozási hely változása esetén a kiskorú gyámságát tovább tudja vállalni.

a gyám közelsége - a gyermek gondozási helyéhez a legközelebbi gyám kirendelése  
a gyám személyes bevezetése – folyamatos feladatátvétel, a gyermek által ismert személy közvetít akkor is, ha a gyermek új gyámot kap.

fokozatosság - a gyermekvédelmi gyámok januártól rendelkezésre álltak, családgondozást is végeztek.

**6. b. A vizsgálat időpontjáig hány gyermek részére történt meg a gyermekvédelmi gyám kirendelése (2014. szeptember 15- i állapot) Hány gyermek nevelésbevételenek a felülvizsgálata esedékes az év hátralévő részében?**

2014. október 31 – én 264 gyermek áll gyermekvédelmi gyámság alatt, 37 felülvizsgálat hiányzik.

A Gyvt. 85.§ (2) pont alapján 51 gyermek vonatkozásában egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 30 nevelőszülő kirendelésére került sor.

**6. c. A gyermekvédelmi gyámok a kötelezettségüknek meg tudtak-e felelni, tudták-e a gyermekeket a jogszabály által előírt gyakorisággal látogatni (első kihelyezést követő 15 napon belül felkeresni, a 6 év alattiak továbbá a nagyobb gyermekek tekintetében az előírásoknak megfelelően két hetente és havonta látogatni? Sikerült-e a vérszerinti szülőkkal 30 napon belül felvenni a kapcsolatot?**

A gyermekvédelmi gyámok minden esetben, a kirendeléstől számított 15 napon belül felvették a kapcsolatot a gyámolttal. A hat év alatti gyermekek esetében - különösen a nevelőszülőknél nehéz a két hetenkénti találkozást megvalósítani. (oka: közlekedés, időhiány, alkalmazkodási nehézségek) Tapasztalat szerint nem is indokolt ez a gyakoriság. A vérszerinti szülőkkal is felvették a kapcsolatot az előírt időhatáron belül. Nem jó, hogy a családgondozást a gyermekvédelmi gyám végzi, inkább az alapellátásnál kellene lennie.

**6. d. A gyermekvédelmi gyámok megfelelően együtt tudnak-e működni a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával a vérszerinti család helyzetének megismerése érdekében?**

Többségében az együttműködés megfelelő, a gyámok nagyon kezdeményezőek az alapellátás irányába, fordítva ez már nem mindig igaz. Ez egy fejlesztendő terület annak érdekében, hogy több legyen a hazagondozás.

**A szülőkkal, más hozzátartozókkal való kapcsolattartást figyelemmel kíséri-e, esetlegesen élt – e javaslattal a kapcsolattartás módosítása érdekében?**

A kapcsolattartásokat a gyámok figyelemmel kísérik, rendszeresen megjelennek a kapcsolattartásokon (így aztán legtöbbször szombaton is dolgoznak) Eddig kilenc esetben kezdeményezték a kapcsolattartás gyakoriságának, vagy időtartamának megváltoztatását annak érdekében, hogy a láthatás valóban a gyermek érdekét szolgálja.

**6. e. Szükség volt- e a gyermek érdekében eseti gyám kirendelésre, ha igen hány esetben, milyen jellemző okokból fordult elő?**

Hat esetben – örökbefogadási ügyekben.

**6. f. A gyermekvédelmi gyámok munkafeltételei és munkaidő beosztása a feladatellátáshoz szükséges eszközeik biztosítottak-e? A gyermekvédelmi gyámok helyi munkaszervezése hogyan történik, a területi munkát hivatali gépkocsi, saját gépkocsi használatával, esetleg tömegközlekedéssel oldják - e meg?**

Egy darab kulcsos hivatali autóval rendelkezik a TEGYESZ - ez 14 gyám (és a többi 25 fő szakalkalmazott) vonatkozásában minimális lehetőséget ad a munkavégzésre. Nyolc fő használja a saját (pontosabban családi) autóját nem rendszeresen, de a gyermekszállítás - különösen a szököttek tekintetében - nem elvárható saját autóval. Többségében tömegközlekedési eszközökkel oldják meg az utazásokat, a gyermekek szállítását. A munkavégzés nem zökkenőmentes.

**6. g. A gyermekvédelmi gyám telefonos elérhetőséggel rendelkezik-e, a gyermek azt ismeri-e, szükség esetén kérdéseivel felkeresheti – e?**

A gyermekvédelmi gyámok a saját mobiltelefonjukkal dolgoznak, elérhetőségüket ezzel biztosítják. A hivatali telefon bevezetése folyamatban van.

**6. h. A gyermekvédelmi gyámok részére biztosított - e a konzultáció lehetősége illetve a jogszabályi változásokat követő tájékoztatásuk. Hogyan történt a felkészítő tanfolyamon való részvételük, a feladatellátásban szakmai, módszertani útmutatást kitől kaptak, illetve kaphatnak?**

A gyermekvédelmi gyámok részére kétféle képzés indult. Az alapképzés 150 óra helyszíne Győr, TEGYESZ – elvégezte **10 fő** gyermekvédelmi gyám – közülük kettő már nem az intézmény dolgozója. Gyámi továbbképzés 30 óra – elvégezte: **4 fő** gyermekvédelmi gyám – helyszín Budapest.

További két fő jelenleg végzi az alapképzést – helyszín Budapest

Konzultációs lehetőséget jelenleg csak az intézmény igazgatója biztosít.

**6. i. A gyermekvédelmi gyámok legalább félévente tájékoztatják a gyámhatóságot a gyermek helyzetéről. Ennek dokumentálása milyen formában történik? (Esetlegesen mintavételszerű megtekintése)**

TESZ 3 adatlapon. Nincs elektronikus aláírás, továbbküldés gyámhivatalba a TEGYESZ igazgatójának hitelesítésével. A szülői aláírás hiánya jellemző: legfőbb oka a szülői érdektelenség.

**6. j. A köznevelési intézményekkel történő kapcsolatfelvétel hogyan történik, megfelelő- e kommunikáció az köznevelési intézmény és a gyv. gyám között?**

Az iskolákkal nagyon jó a gyámok kapcsolata – ezen a területen a feladatok (jogszabály alapján) megoszlanak a gondozási hely vezetője és a gyám között.

**6. k. Előfordult-e olyan eset a vizsgált időtartamban, hogy a gy.v. gyámnak a gyermek számára súlyos veszélyeztetettsége miatt másik gondozási helyet kellett keresnie?**

Egy esetben, amikor tudomásukra jutott, hogy a nevelőcsaládban bántalmazás történik, a három testvért azonnal elhelyezték gyermekotthonba, elrendelték szakértői vizsgálatukat és a szakvélemény alapján megtörtént a rendőrségi feljelentés. A jogviszonyt a gyermekek el hozatalát követő naptól megszüntették. Ha a krízishelyzet megoldódik lehetőség szerint másik nevelőszülőhöz kerülnek.

A **gyermekvédelmi gyám feladatait** munkaköri leírása, valamint a hatályos jogszabályok és a TEGYESZ szakmai programja, továbbá a gyámhatósági kirendelő határozata alapján végzi.

**7. a. A nevelőszülői hálózat ellenőrzése:**

A működtetői SZMSZ aktualizálása, mellékletként a nevelőszülők igazolt és többlet költségeinek térítésére vonatkozó szabályzat elkészítése megtörtént-e?

Igen. Az SZMSZ elkészítését követően lett jóváhagyva az 513/2013. (XII. 30) Korm. rendeletnek megfelelő Költségtérítési szabályzat a nevelőszülők nem rendszeres többletkiadásainak megtérítéséhez.

**7. b A jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentumok használata:**

Megállapodások (tartalma, fajtái keret és- kiegészítő megállapodások, helyettesítés rendjéről készül dokumentumok, egy-egy mintavételszerűen, a megállapodások kezelési rendszere)

Központi előírásoknak, állásfoglalásoknak megfelelő tartalommal készültek, - ellenőrizve.

- **értesítések** (képzési rendszerről, szabadságolás rendjéről, foglalkoztatási jogviszonnal kapcsolatos egyéb értesítések): feladatnaptárban meghatározott határidőkkel megtörténtek. Képzésről személyre szabott levélben történt a tájékoztatás, 3 helyszínen szóbeli tájékoztatásra került sor.

- **Diákotthonban, kollégiumban tartózkodó ellátottak nyilvántartása milyen módon történik?**

Gyermekvédelmi ügyintéző tartja nyilván, – hat gyermeket érint - a nevelőszülő, illetve a nevelőszülői tanácsadó által jelzett adatok alapján összesít és számfejt a Kirendeltség által elfogadott szabályozás szerint.

**7. c. A jogszabályokban, s ennek megfelelően a működtetői feladatnaptárban rögzített határidők szerint megtett intézkedések:**

- A nevelőszülők rögzítése a MÁK rendszerben, 2014. február 28-ig megtörtént,  
- Írásbeli tájékoztatás küldése a nevelőszülői tevékenység ellátásához szükséges 2014.január 1-jétől hatályos képesítési előírásokról, megtörtént,  
- 2014. június 30-ig a nevelőszülői keret megállapodások megkötése megtörtént-e?  
Igen, – egy nevelőszülő nem írta alá a keret megállapodást, abba hagyta a tevékenységet.

**7. d. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, különleges szükségletű gyermekek befogadására alkalmas nevelőszülői férőhelyek kijelölésének elve és gyakorlata (a nevelőszülő alkalmassági vizsgálatának során, a környezettanulmány elkészítésekor nyilatkozik-e arra vonatkozóan, hogy különleges szükségletű gyermeket vállal?)**

Többször is nyilatkozik – amikor jelentkezik, amikor elvégezte a tanfolyamot, amikor aláírja a keret megállapodást, és amikor konkrét gyermek kihelyezésére kerül sor. Csak olyan gyermeki helyezésére kerül sor, akit az egész nevelőcsalád el tud fogadni.

**7. e. A nevelőszülők a gyermek vérszerinti szüleivel a folyamatos kapcsolattartás során milyen módon működnek együtt milyen szakmai támogatást kapnak, vállalják – e hogy a vérszerinti szülő az otthonában tartsa a gyermekkel a kapcsolatot?**

Nagyon ritkán fordul elő, hogy a kapcsolattartás a nevelőszülőnél zajlik – Győr, Sopron, Csorna helyszínekre van a többség szabályozva.

**7. f. A nevelőszülői feladatra jelentkezők alkalmassági vizsgálatainak eredménye, (különös tekintettel a rendkívüli felülvizsgálatokra) A 3 évente kötelező felülvizsgálatok, és erről nyilvántartás vezetése, a dokumentáció megtekintése.**

A nevelőszülői jogviszony létesítését követően a nevelőszülő alkalmasságának felülvizsgálata 3 évente történik, illetve szükség esetén a működtető rendkívüli felülvizsgálatot végez.

Az új jelentkezők alkalmasságát pszichológus állapítja meg, kétely esetén eddig a jelölt közös megegyezéssel visszalépett. Van, aki a döntés előkészítő tréning során saját maga ismeri fel, hogy a feladatra mégsem vállalkozik. Ez 1 – 2 eset évente.

A három éves felülvizsgálatok rendben lezajlottak. A 2014-ben esedékesek közül négy család van folyamatban, egy családnál a 2015. évi felülvizsgálatot a nevelőszülők párkapcsolati problémái miatt előrehozták.

**7. g. Az azonnali hatályú felmondások és az azonnali gondozási hely megváltoztatási esetek a nevelőszülői ellátásban (történt-e ilyen eset és milyen okból került rá sor, és a gondozásában lévő gyermekek elhelyezését hogyan oldották meg? 2014. január 1- től.)**

Egy eset: lásd 6. k. pont

**7. h. Tételes elszámolás előírása a nevelőszülő számára.**

Minden nevelőszülőre vonatkoztatva: Igazgatói utasítás alapján, tételes elszámolás számlával.

Új nevelőszülő: 3 hónap után- nevelőszülői tanácsadónál

3 évente 1x: 3 hónapos kimutatás készítése

**7. i. -A nevelőszülők számára állandó segítő, helyettesítő biztosítása (jellemzően milyen módon, - családtagokkal/egyéb - történik ennek megszervezése) Hány olyan nevelőszülő van, akinek folyamatos segítség van szüksége? Ezt a megállapodásban milyen módon rögzítették?**

Jelenleg 11 nevelőszülőt érint, jellemzően családtagokkal oldják meg – megbízási szerződéssel, amelyben a konkrét feladatok meghatározásra kerülnek. Többi nevelőszülő esetén, szabadság idején.

**7. j. Szabadság nyilvántartás, negyedévenkénti értesítés a nevelőszülőnek járó szabadság mértékéről helyettesítés és helyettesítés időtartama alatt kifizetett bér (a dokumentáció mintavételszerű megtekintése)**

Nyilvántartja: gyermekvédelmi ügyintéző – levelezés dokumentálva.

**7. k. A nevelőszülők képzésének szervezése, a felkészítésük, továbbképzésük milyen módon történik?**

**Hány fő vett részt OKJ-s képzésen és hány, aki még nem kezdte meg az 500 órás OKJ-s képzést.**

A nevelőszülők 2016. december 31-ig 60 órás felkészítő tanfolyamon majd ez időpontot követően 500 órás OKJ-s képzésben vesznek részt. 2017. január 1-jétől nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban az foglalkoztatható, aki a képesítési előírásokra vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott képzésen eredményesen részt vett, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülői képesítés első modulzáró vizsgájának letételét követően vállalja, hogy a foglalkoztatásának megkezdésétől számított 2 éven belül azt eredményesen elvégzi. 2016. december 31-ig a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez az egyéb feltételek fennállása esetén - elegendő a 2013. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti nevelőszülői tanfolyam sikeres elvégzése.

A nevelőszülők továbbképzése a felkészítő tanfolyamon szerzett ismeretek elmélyítése aktualizálása a cél. A képzések évente két alkalommal, alkalmanként legalább hat órában történik.

A jelenleg hatályos működési engedélyből: 61 fő rendelkezik a 60 órás FIKSZ tanúsítvánnyal

22 fő elvégezte a kiegészítő OKJ –s 400 órát

Képzésre kötelezett: 9 fő

Felmentést kap: 30 fő

Jelenleg 60 órás képzés alatt áll 18 személy (10 család) – a tanúsítvány megszerzése után 400 óra még kötelező lesz.

### **Az intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás módja**

Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról, ellátásról az intézmény rendezvényein, programjain, A „Mit jelent nevelőszülőnek lenni? „– kiadványból, plakátokról, és a médiából értesülhetnek az érdeklődők.

Az örökbefogadási és mediációs adatokról külön levél ad tájékoztatást.

### **Érdekegyeztető Fórum:**

Az érdekegyeztető fórum összehívására nem került sor. Ok: nem volt olyan ügy, mely indokolta volna (ha ügy van, akkor az rendőrségi). A Befogadó Otthonban az egyeztetés fóruma a heti rendszerességgel zajló otthongyűlés.

### **Egyéb:**

A kapcsolattartás lebonyolításra kijelölt helyiség alkalmatlan a funkció betöltésére.

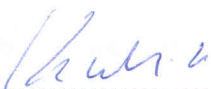
Győr, 2014. november 18.



Lukács László



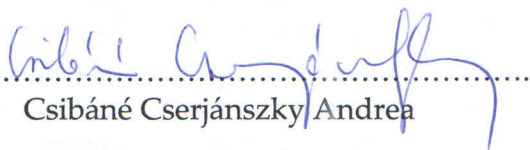
Dr. Szarkáné Németh Ágnes



Kruzslitz Attila



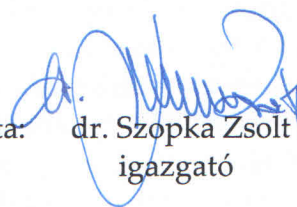
Kurucz-Anka Mária



Csibáné Cserjánszky Andrea



Látta: dr. Szopka Zsolt  
igazgató







Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Győr	
É. sz.: 2014 DEC 22	Mell.: 4-7/2014
Szám:	Dokumentumszám: 4-7/2014
	Előadó: [Signature]

**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**  
**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KIRENDELTSÉGE**

9021 Győr, Árpád út 32.

Telefon: (96) 814-265, e-mail cím: szopka.zsolt@szgyf.gov.hu

Ikt. sz.: SZFMO-GYMSMK-278-6/2014  
ügyintéző: Lukács László  
telefon: 96/814-226

tárgy: fenntartói ellenőrzés jegyzőkönyv  
hivatkozási szám:  
melléklet:

**Dr. Szarkáné Németh Ágnes asszony részére**  
**igazgató**

**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat**

Győr  
Vasvári Pál u. 1  
9024

Tisztelt Igazgató Asszony!

Mellékelten megküldöm helyszíni fenntartói ellenőrzésről készült,  
SZFMO-GYMSMK-278-1/2014 iktatószámú jegyzőkönyvet.

Győr, 2014. december 17.

Üdvözlettel:



*[Signature]*  
**dr. Szopka Zsolt**  
**igazgató**

Kockázatelemzés / kockázátértékelés a 2015. évi belső ellenőrzési tervhez

Intézmény neve:

Győr-Moson-Sopron Megye Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Intézmény címe:

9024 Győr, Vasvári Pálu. 1.

Kirendeltség:

Győr-Moson-Sopron

Ssz.	Folyamatok	Kockázati tényező	Folyamat súlya (1-5)	Kockázati tényező			Összesített kockázati érték	Sorrend
				Hatása (1-5)	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)	Össz. érték Hatás * valószínűség		
1.	Beszámolás	nem megfelelő, téves adatok	5	3	3	9	45	5
2.	Pénzgazdálkodási jogkörök	szabálytalanságok előfordulása	4	4	4	16	64	2
3.	Bér-és létszámgazdálkodás	fluktuáció	2	3	4	12	24	8
4.	Selejtezés	nem megfelelő vagyonvédelem	3	4	2	8	24	8
5.	Leltározás	hiányos dokumentáció, vagyonvédelem	3	4	2	8	24	8
6.	Informatikai rendszerek	adatbiztonság hiánya, elavult informatika	3	2	4	8	24	8
7.	Gépjármű üzemeltetés	hiányos dokumentáció, szabálytalanságok	2	2	3	6	12	13
8.	Könyvelési rendszer	nem megfelelő könyvvezetés,	5	5	2	10	50	3
9.	Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése	nem megfelelő dokumentálás	5	5	3	15	75	1
10.	Beszerezések, közbeszerzések	nem megfelelő eljárások, szabálytalanságok	4	3	2	6	24	8
11.	Élelmezés	nem megfelelő élelmezési norma, szabálytalanságok	3	3	3	9	27	6
12.	Előirányzatokkal való gazdálkodás	alacsony előirányzatok, likviditás	4	4	3	12	48	4
13.	Szabályozottság	nem megfelelő, hiányos szabályzatok	3	3	3	9	27	6
14.	Panaszkezelés gyakorlata	nem megfelelő információ-áramlás	1	2	3	6	6	14

Dátum: 2014.11.06.

Készítette:

Unger Ferencné  
belső ellenőr





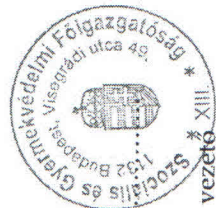
SZGYF00225330

Győr-Moson-Sopron Megye Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Iktatószám: XIII--16383-2/2014.  
 9024 Győr, Vasvári Pálu. 1.

## 2015. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

Sz.	Az ellenőrzés tárgya	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése	nem megfelelő dokumentálás	<b>Az ellenőrzés célja:</b> Annak vizsgálata, hogy az ellátottakra vonatkozó pénzeszközök kezelése, nyilvántartása a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal összhangban valósul-e meg. <b>Az ellenőrzés módszere:</b> Helyszíni ellenőrzés <b>Az ellenőrizendő időszak:</b> 2014-2015. év	Szabály-szerűségi	2015. I. félév	15
<b>Összesen</b>						<b>15</b>

Budapest, 2014. november 11.



.....  
 Matlag Attila

mb. belső ellenőrzési vezető

2014. november 14.

.....  
 Dr. Szarkáné Németh Ágnes

intézményvezető

