

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
2015. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Ludányhalászi, 2016. április 14.

Verbó Tiborné
László Tiborné
beszámoló igazgató
kijelölt felelős személy



László
László Ferencné
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



I.

ALTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése.

Az intézmény alapműködését meghatározó dokumentumok, hatósági engedélyek legutolsó módosítás dátuma 2013. március 21, mely nappal a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal az NO-C/01/74-4/2013. ügyiratával a fenntartó változása miatt módosította a székhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését. Az intézmény a székhelyen kívül pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonát is működtet, melynek működési engedélyeit a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal az NO-C/01/392-1/2013 és NO-C/01/393-1/2013 ügyiratával szintén a fenntartó-változás miatt módosította.

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzések határozatlan időre szólnak.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. július 9-én került utolsó alkalommal módosításra.

Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 9 hektáros területtel rendelkezik, melyen 11 a szolgáltatások biztosítására használatos épület áll. Szociális szolgáltatást 7 épületben nyújtanak, ezen kívül mosodát, konyhát, műszaki épületet, kápolnát tartanak fenn. A szociális szolgáltatást nyújtó 7 épület közül egy 1927-ben épült kastély épület, mely műemléki védetség alatt áll. Két épület 2002-ben, illetve 2004-ben került részlegesen felújításra. Az épületek állapotára jellemző, hogy az utóbbi években rendszeresen előforduló földrengések repedéseket okoztak, ezért az épületek újrafestése vált szükségessé.

Az I. és II. jelű épület teljes felújításra szorul (tetőszerkezet, vízvezetékrendszer felújítása, fűtésrendszer korszerűsítése).

A felújítások és beszerzések jelentősen hozzájárulnának az értelmileg akadályozott, valamint a pszichiátriai betegek életminőségének, lakókörnyezetének javításához.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya 2015 februárjában ellenőrzést tartott az intézményben, melyben kifogást emelt a 6 ágyas szobák miatt. Az ágyszámok csökkentését az intézmény tulajdonában álló kihasználatlan területek korszerűsítésével, átépítésével kívánják megoldani. Az előzőekben említett átalakításokhoz szükséges felmérés megkezdődött.

Az intézmény számítógépparkja igen elavult, 2004-es beszerzésűek. A mindennapi munka során a számítógépek és különösen a nyomtatók elavultsága, rendkívül rossz állapota a munkavégzést nagymértékben hátráltatja.

A gondozási munkában terhet jelent, hogy az intézmény tárgyi eszközeinek nagy része elavult, különösen a heverők, vaságyak és az éjjeliszekrények cseréje, pótlása lenne időszerű.

Az intézmény teljes területe akadálymentesített, tolokocsival minden részleg, egység megközelíthető. Akadálymentesítésben fejlesztést jelentene, ha a kádas fürdőszobák átalakítására lenne lehetőség, és azok a továbbiakban zuhanyzóként működhetnének. Különösen nagy nehézséget okoz a fekvő osztályokon a betegek fürdőkádba történő mozgatása. Tervben van a fürdők az átalakítása, felújítása is.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

„NÉ”

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

„NÉ”

1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

„NÉ”

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

„NÉ”

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részvételéről, illetve az intézmény által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

„NÉ”

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma.

„NÉ”

1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

„NÉ”

1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatairól.

„NÉ”

1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.

2015-ben az intézményvezető személyében változás nem történt. Az intézmény önállóan működő, de gazdasági önállósággal nem rendelkező költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő feladatait - Együttműködési megállapodás alapján – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Területi Gazdálkodási Főosztály Nógrád Megyei Gazdasági Osztálya látja el.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása.

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

„NÉ”

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

„NÉ”

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.

„NÉ”

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a feladatok megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Az intézmény alaptevékenysége, feladatai:

1. Ápoló, gondozó otthoni ellátás 380 férőhelyen

• Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása: 230 férőhelyen,

• Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása: 50 férőhelyen,

• Fogycékkal élőknél tartós bentlakásos ellátása: 100 férőhelyen.

2. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása az intézmény lakóotthonaiban, összesen 20 férőhelyen.

Az intézmény teljes körű ellátást biztosít ellátottai számára, ezen belül

- fizikai ellátást: elhelyezés kettő, három, négy, öt, hat ágyas szobákban,
- mentálhigiénés ellátást,
- takarítást, higiénés körülmények biztosítását, napi ötszöri étkeztetést,
- ruházat biztosítása: ellátottaink elsősorban a saját ruhaneműiket viselik, de szükség esetén a jogszabály által előírt ruházat és textília is rendelkezésre áll. A ruhaneműk tisztítását, mosását, javítását is intézményen belül oldjuk meg, saját mosodával.

Az intézmény a szakmai rendelet alapján egészségügyi ellátás keretében gondoskodik az ellátást igénybe vevő egészség-megőrzését szolgáló felvilágosításról, orvosi ellátásról, szükség szerinti alapápolásról, szakorvosi ellátásához való hozzájutásáról, kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról, szakmai rendeletben meghatározott gyógyszerellátásról, gyógyászati segédeszközök biztosításáról. Az ellátotti szükségletekből kiindulva az intézmény az alapápoláson kívül, szakápolási tevékenységet is végez.

Az intézmény öt egészségügyi- humánszolgáltatóval áll személyes közreműködési jogviszonyban. A szolgáltatás biztosítását a szakmai rendelet írja elő, így a működési engedély megtartásához szükségesek.

Az intézmény tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírtaknak.

Az engedélyezett férőhelyek száma 400 fő. 2015-ben 51 elhelyezési kérelem érkezett az intézménybe: (11. fogyatékos férőhelyre, 27 pszichiátriai férőhelyre, 13 addiktológiai férőhelyre). Várakozók száma átlagosan havonta 15 fő. A bekerülési idő 3 és 6 hónap között mozog. Az intézmény több kérelmet az ellátási területben fennálló korlátozás miatt kénytelen elutasítani, ugyanis az ellátotti létszám 10 %-át fogadhatják működési területükön kívülről. Másrészt olyan szolgáltatások (addiktológia) iránt nyújtanak be kérelmet, ahol teljes létszámmal működnek, míg a pszichiátria és a fogyatékkal élők részlegén a kérelmezők létszáma lényegesen kevesebb, ezért az intézmény időnként rendelkezik szabad kapacitással. A kérelmek között 7 volt területen kívülről érkező, közülük 3 került befogadásra. Az 51 érkezett igényből befogadásra került 46 kérelem (9 fogyatékos, 25 pszichiátriai, 12 addiktológiai), elutasítottak 5 igénylőt (területen kívüli igények). Hiánypótlásra küldtek vissza 3 iratanyagot, ezek közül egy kérelem nem érkezett vissza befogadható állapotban. Három igénylő vonta vissza kérelmét (továbbra is családjában maradt), illetve 2 igénylő az intézményi jogviszony kezdete előtt elhunyt.

A várakozólistán 2015. december 31-i állapot szerint: pszichiátriai férőhelyre várakozó 7 fő, 7 fő; szenvedélybetegek férőhelyre várakozó 3 fő, fogyatékkal élők férőhelyére várakozók száma 5 fő. 2015-ben 40 új lakó került behívásra, közülük 32 fő a tárgyévben, 8 fő pedig az előző évben beadott igénylők közül került behívásra. A 40 új lakó közül 10 fő fogyatékkal élő, 27 fő pszichiátriai beteg, 3 fő addiktológiai beteg. A rehabilitációs célú lakóotthonban 2015. évben nem volt új felvétel. Az előgondozás minden új lakó esetén megbeszélés, várólistára vett igénylő esetében megtörtént. Az intézményi jogviszony

megkötéséhez szükséges megállapodások megkötése minden új lakó esetében, határ-
időben megtörténtek.

Az intézmény a fizikai ellátás keretében, a jogszabályi változásoknak megfelelően napi
ötöszi étkezést, melynek részeként az egyszeri meleg ebéd mellett, hetente több alka-
lommal meleg vacsorát, orvosi javaslatra diétás étkezést biztosít saját főzőkonyhájá-
ról. Az intézmény biztosítja a jogszabályban előírt textíliát és gondoskodik azok mosá-
sáról, mosatásáról. A lakók ruháinak mosása az intézmény saját mosodájában történik.
Gondoskodik az érték- és vagyonmegőrzésről, valamint az intézményben elhunytak
eltemetetésének megszervezéséről.

II.

RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

Megnevezés	2015. Év				
	Előirányzat		Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés a mód. er. %-ában	Teljesítés megoszlása %
	Eredeti	Módosított			
	adatok e Ft-ban				
Személyi juttatások	377.625	298.468	298.466	100,00	47,15
Munkaadókat terhelő járulékok	99.898	84.826	84.826	100,00	13,40
Dologi kiadások	76.972	238.845	223.883	93,74	35,36
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.209	1.189	98,35	0,19
Egyéb működési kiadások		17.484	17.484	100,00	2,76
Felújítás		1.768	1.765	100,00	0,28
Felhalmozási kiadások		5.469	5.467	100,00	0,86
Költségvetési kiadások összesen	554.495	648.069	635.080	97,69	100,00
Működési célú támogatások áht-on belülről		9.992	9.991	100,00	1,54
Intézményi működési bevételek	255.300	257.725	257.772	100,00	39,77
Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele		35.804	35.804	100,00	5,53
Központi irányítószervi támogatás	299.195	344.548	344.548	100,00	53,16
Költségvetési bevételek összesen	554.495	648.069	648.115	100,00	100,00

Az előző évhez képest a kiemelt kiadási előirányzatok aránya nem változott, továbbra is nagyobb részarányt képvisel a személyi juttatás és járulékai. Évközben a dologi kiadásoknál jelentős belső és külső átcsoportosításra volt szükség ahhoz, hogy a beérkező számlákat az intézmény teljesíthesse. A dologi kiadásokon belül a közüzemi és ételmezési számlák a jelentősebbek.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörnkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).

2015. évi eredeti előirányzat	554.495 E Ft
2015. évi módosított előirányzat	648.069 E Ft
2015. évi módosítás összege	+93.574 E Ft
Ebből: saját hatáskör műk.c.átvett pénz	9.992 E Ft
központi hatáskör	45.353 E Ft
előző évi maradvány igénybevétele	35.804 E Ft
többletbevétel előirányzatosítása	2.425 E Ft

A központi hatáskörben biztosított előirányzatok:

- 2015. évi bérkompenzáció fedezete 8.098 E Ft,
- 2015. évi szociális kiegészítő pótlék fedezete 7.468 E Ft,
- működési póttámogatás 15.000 E Ft
- működési póttámogatás saját intézménytől történő átcsoportosításból 10.000 E Ft
- év végi juttatásként 3 havi érkezési utalvány fedezetének biztosítása 4.787 E Ft.

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.

„NÉ”

adatok e Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt	Feladat-ellátás végrehajtásának határdeje
Összesen					

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

➤ Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata – a dologi kiadások fedezetéhez szükséges átcsoportosítások eredményeként – 79.157 E Ft-tal csökkent. A munkaadói járulékok előirányzatából 15.072 E Ft átcsoportosítására nyílt lehetőség.

Az intézmény engedélyezett létszáma 2015-ben 150 fő, ebből betöltött 148 fő.

2015. december 31-vel a betöltött szakmai álláshelyek száma 113,75 fő. A hiányzó 2 fő a következők szerint oszlott meg: 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő ápoló.

A fejlesztőpedagógus állás többszöri alkalommal meghirdetésre került. Jelenleg van pályázó és a pályázati határidő lejárt után a munkakör betöltésre kerül.

A fejlesztőpedagógusi munkakör betöltésében az okoz nehézséget, hogy a fejlesztőpedagógusok bére az oktatási ágazatban jelentős mértékben magasabb, mint a szociális területen, ezért a munkavállalók oda orientálódnak. Az 1 fő ápoló munkakör időközben betöltésre került.

A fluktuáció az előző évhez képest emelkedett, melynek oka 10 km-es körzeten belül új idősök otthona került átadására, amely az intézmény dolgozóiból merített munkaerőt.

Az intézmény dolgozóinak szakképzettségi aránya a jogszabályi feltételeknek megfelelően. Szakképzetlen munkavállalók a szakmai létszámon belül 3 fő.

2015. évben a szakmai továbbképzésre kötelezett dolgozók száma 12 fő, akik év végére megszerezték a szükséges kreditpontokat.

Az intézmény 2015. évben a TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-es „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és egészségügyi ellátó rendszerekben” kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be. Ennek révén 5 fő ápoló- gondozó és 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatására nyílt lehetőség 8 hónapon keresztül. A támogatás 11. 000 E Ft-ot jelentett a munkavállalók bérére és egyéb dologi kiadásokra.

➤ Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is).

A dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül a közüzemi díjak és az üzemeltetési anyagok, ezen belül is az étkeztetési tevékenység biztosításához szükséges alapanyagok fedezetének biztosítása jelentette a legnehezebb feladatot. A közétkeztetésben jogszabályi előírások miatt bevezetett szigorítások és a napi ötszöri étkeztetés jelentős mértékben növelte az élelmiszer kiadásokat. Az intézmény önerőből nem volt képes a likviditási problémái kezelésére, ezért 10.000 E Ft támogatás átcsoportosítására került sor egy másik Nógrád megyei intézménytől. Az év során jellemzővé vált a magas tartozásállomány.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésére az intézményben 2015-ben 1.189 E Ft-ot fordítottak a jogszabályokban előírt jogcímekre és mértékben.

➤ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Az egyéb működési célú kifizetések között 17.484 E Ft-os összegben a kötelezettséggel nem terhelt 2014. évi maradványból 16.383 E Ft), valamint a 2015-ben kapott, fel nem használt bérfedezeti központi támogatásból származó visszafizetési kötelezettség (1.101 E Ft) teljesítése jelent meg.

➤ Bérutazási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok).

A költségvetési évben megvalósult fejlesztéseket a beszámoló első részében ismertettük.

3) Az intézményi bevételek alakulása.

3a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

Az intézményi működési bevételek az eredeti előirányzat 101%-ában teljesültek. Összesen a realizált bevételi többlet 2.472 E Ft volt. A roma nők foglalkoztatásával összefüggő pályázat keretében benyújtott elszámolásokról közel 10.000 E Ft realizálódott a pénzügyi évben.

3b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők az ellátásért térítési díjat fizetnek.

2015. április 1-jétől személyi térítési díjat fizetett:

- ellátotti jövedelem terhére:	293 fő
- jövedelemmel nem rendelkezők:	4 fő
- ingatlanvagyon terhére:	14 fő
- jelentős pénzvagyon terhére:	31 fő
- hozzátartozói átvállalás-kiegészítés:	28 fő
- az ellátott nyilatkozatban vállalt kiegészítést:	16 fő
- tartási kötelezettség alapján fizet:	7 fő

Az intézmény minden ellátottja számára a térítési díjak megfizetése után a kötelező költségek rendelkezésre áll. A jövedelemmel nem rendelkező 4 fő részére a költségek központi forrásból biztosított.

2015. december 31-én térítési díj hátralék összesen: 17.216.106.-Ft volt.

Ebből:

- hagyatéki hiteligényként:	9.135.255.-Ft
- ingatlan terhére:	3.016.321.-Ft
- jelenleg felszólítás és behajtás alatt:	5.064.530.-Ft

A személyi térítési díjak megállapítása majdnem minden esetben jogszerű. Az előző évi ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek.

A térítési díj nyilvántartására, könyvelésére szolgáló CT-ECOSTAT program gondozásán bevezetett térítési díj modulja az elmúlt évben került bevezetésre. Minden ellátott rögzítve lett a lakótörzsben, illetve a szabadság, és térítési díjak könyvelése naprakész.

3c) Egyéb működési, felhalmozási célú bevételek.

„NÉ”

4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

Az intézmény a 2014. évi maradványát 35.804 E Ft-os összeggel teljes egészében igénybe vette. Ebből 19.421 E Ft volt a feladattal terhelt maradvány összege, melynek felhasználása 2015. június 30-ig megtörtént. Ebből az összegből 5.468 E Ft fejlesztési célokra került visszaforgatásra. Működésre ezzel összefüggésben 13.953 E Ft volt a felhasználás. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a kormány döntésének megfelelően visszafizetésre került a központi költségvetésbe (16.383 E Ft).

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

„NÉ”

4)c) A 2015. évben képződött maradvány keletkezésének okai, összetétele

A 2015. évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő:

adatok e Ft-ban

Jogcím	Modosított előirányzat	Teljesítés	Kiadási megtakarítás	Bevételi többlet/elmaradás	Maradvány összesen
Személyi juttatások	298.468	298.466	2		2
Munkáltatót terhelő járulékok	84.826	84.826			
Dologi kiadások	238.845	223.883	14.962	47	15.009
Ellát.pbjuttat.	1.209	1.189	20		20
Egyéb műk.c.kiadás	17.484	17.484			
Működési kiadások összesen	640.832	625.848			
Felújítás	5.469	5.467	2		2
Intézményi beruházási kiadások	1.768	1.765	3		3
Felhalmozási kiadások összesen	7.237	7.232			
Mindösszesen	648.069	633.080	14.989	47	15.036

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása.

Az intézmény 2015. évben a TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-es „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és egészségügyi ellátó rendszerekben” kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be. Ennek révén 5 fő ápoló- gondozó és 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatására nyílt lehetőség 8 hónapon keresztül. A támogatás 11. 000 E Ft-ot jelentett a munkavállalók bérére és egyéb dologi kiadásokra.

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása.

A tárgyi eszközök állománya az év során megvalósított beruházások és felújítások aktiválása ellenére is stagnált. Év közben az ingatlanok számviteli rendezése megtörtént, az intézmény vagyonyilvántartásából az ingatlanok nettó értéke kivezetésre került, ezután számviteli nyilvántartása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mérlegében történik. Ezért az ingatlanok mérleg során jelentős nagyságrendű csökkenés mutatkozik.

7) Tulajdonosi részesedés.

„NÉ”

8) Alapítványok.

„NÉ”

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása.

A követelések állománya a nyitó adathoz képest kis mértékben csökkent (-1.949 E Ft). Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések 5.013 E Ft-tal csökkentek, a követelés jellegű sajátos elszámolások 3.064 E Ft-tal nőttek. A költségvetési évben esedékes ellátási díjjal összefüggő követelések állománya 5.409 E Ft-tal csökkent a behajtások eredményeként, azonban a készletértékesítésekkel, szolgáltatások ellenértékével és közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések összege (kiszámlázott gyógyszer) 247 E Ft-tal nőtt. Az ellátottakkal kapcsolatban nyilvántartott követelések állományának alakulására alapvetően a csökkenés volt jellemző.

A kötelezettség-állomány alakulását alapvetően a letéti számla záró összege határozza meg. Mivel a letéti számlán kezelt pénz 2015-ben az idegen pénzeszközök közül bekerült az intézmény pénzeszközei közé, annak összegét folyamatosan az érintett ellátottak felé fennálló kötelezettségként kell kimutatni. Ez az intézmény 28.181 E Ft-os köte-

lezettség-állományán belül 13.882 E Ft-ot tesz ki. A szállítói számlák összege az év eleji állományhoz képest 1.515 E Ft-tal csökkent.

10) A letéti számla pénzforgalma.

A letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök nyitó állománya 13.817 E Ft volt. Az évközi változások 65 E Ft-os növekedést eredményeztek. Így a letéti számlát 13.882 E Ft-os egyenleggel zártuk.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma.

„NÉ”

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése.

A befizetési kötelezettségek teljesítéséről a beszámoló előző részeiben szóltunk.

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

Az intézményben 2015. évben az alábbi ellenőrzéseket folytatták:

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. január 23-án.

Megállapítás: az egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap tartalmában nem felelt meg az 1/2000.(I. 7.) SzCsM rendelet 9. számú mellékletének.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya 2015 februárjában ellenőrzést tartott az intézményben, melyben kifogást emelt a 6 ágyas szobák miatt. Az ágyszámok csökkentését az intézmény tulajdonában álló kihasználatlan területek korszerűsítésével, átépítésével kívánják megoldani. Az előzőekben említett átalakításokhoz szükséges felmérés megkezdődött.

Megtett intézkedés: A gyógyszerprogramozásért felelős céggel a kapcsolatot felvették.

A gyógyszernyilvántartó lap módosításra került a jogszabálynak megfelelően.

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 2015. március 17-én járványügyi és higiénés vizsgálatot folytatott le.

Megállapításai: a szakmai protokollokat, a kéz higiéné szabályait, az egyéni védőeszközök használatát, a fertőtlenítő takarítás módját, antimikrobiális szerek használatát, valamint a fertőzések előfordulását vizsgáló ellenőrzés nem talált hibát.

Megtett intézkedés: Intézkedést nem igényelt.

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége 2015. április 15-én a 2014. évi korlátozó intézkedések ellenőrzése történt.

Megállapítások: A korlátozó intézkedések szabályzatában elírások és pontatlan megnevezések találhatóak. A korlátozó intézkedések dokumentációjában nem volt megfelelő a jogszabályban előírtaknak.

Megtett intézkedések: Az intézetvezető ápoló a korlátozó intézkedések adminisztrációjáról kötelező előadásokat tartani, az adatlapok kitöltését gyakoroltatják.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerve 2015. április 20-án a főzőkonyhát ellenőrizte.

Megállapítások: HACCP minőségirányítási rendszert és adminisztrációját rendben találták. Kézmosáshoz szükséges kellékek biztosítottak. A főzőüstök előtti burkolat javítását elvégezték.

Megtett intézkedés: Intézkedést nem igényelt.

- Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. április 21-én ellenőrzést tartott a fogyatékos személyek otthona és a pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonában.

Megállapítások: a személyi térítési díj megállapítása megfelel az Szt. 117.§-117/B. §-ában foglaltaknak, de nem felel meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak. Az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás nem megfelelő. 9 lakószoba esetében a lakószobákban elhelyezett ellátottak száma meghaladja a maximálisan elhelyezhető 4 főt.

Megtett intézkedések: A személyi térítési díj megállapításának tárgyában szabályzat megalkotásával küszöbölték ki a felmerült hibákat. Az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás vezetésére számítógépes programot alkalmaznak. A lakószobák esetében az 1 ellátottnak jutó előírt 6 m² rendelkezésre áll, a lakók számának csökkentését kihatás nélküli terület átalakításával kívánják megoldani. A felmérés elkezdődött a Kirendeltség munkatársainak segítségével.

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya 2015. május 26-tól ellenőrzést tartott az ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése tárgyában.

Megállapítások: Letéti pénzkezelési szabályzat módosításra szorul, kulcsnyilvántartás vezetése, pénztárbizonylatok következetesebb tárolása.

Megtett intézkedések: A Letéti Pénzkezelési Szabályzat módosításra került 2015. június 30-ával, pénzkezeléshez kapcsolódó kulcsnyilvántartást az intézmény vezeti, a pénztárbizonylatokat következetesebben tárolják.

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály ellenőrzést tartott 2015. július 2-3-án a pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó részlegein, hogy a szociális szolgáltató működése megfelel-e a szolgáltatói nyilvántartásban és a jogszabályban foglaltaknak.

Megállapítások: az ellenőrzés során hiányosságokat nem tártak fel.

Megtett intézkedés: Intézkedést nem igényelt.

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2015. augusztus 10-től ellenőrzést tartott az elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékainak tárgyában.

Megállapítások: Az elhunytak hagyatékának dokumentálásával, kezelésével kapcsolatos előírásokat szabályzatban szükséges rögzíteni.

Megtett intézkedés: A szabályzatot elkészítették, és 2015. szeptember 15-től hatályba léptették.

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2015. november 3-tól ellenőrzést tartott a személyi térítési díjak megállapítása, beszedése és nyilvántartása tárgyában.

Megállapítások: Ellenőrzési nyomvonal kiegészítése a térítési díj megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával követhető eljárással.

Megtett intézkedések: A nyomvonal kiegészítésre került.