



Zala Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Iktatószám: 11337-8/2012.
Hiv. szám: -
Ügyintéző: Simon Katalin
Telefonszám: 92/501-625
Melléklet: 1 db (Adatfelvételi lap)

JEGYZŐKÖNYV

A **Hévíz Város Önkormányzata** (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.) (a továbbiakban: Fenntartó), mint a **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény** (8380 Hévíz, Szent András utca 11/A.) (a továbbiakban: Szolgálat) szolgáltató fenntartója és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kötött JHS-SZ-068/2-2010 számú finanszírozási szerződés alapján 2011. évben igénybevett támogatás elszámolásának helyszíni ellenőrzéséről.

Készült: a Magyar Államkincstar Zala Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Dísz tér 7. szám alatti hivatali helyiségében.

A helyszíni ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a támogatás

- elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződésben foglaltaknak, valamint
- a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak-e.

Ellenőrzött időszak: 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig.

Ellenőrzött szolgálat: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

8380 Hévíz, Szent András utca 11/A.

Ellenőrzött szolgáltatás típusa: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2012. július 16. és 2012. július 18.

Az Igazgatóságon végzett ellenőrzés ideje: 2012. július 19-től 2012. augusztus 1-ig

A helyszíni ellenőrzés során készült részjegyzőkönyv száma: 11337-7/2012.

Az ellenőrzést végezték:

Név:	Megbízólevél száma:
Simon Katalin	11336-3/2012.
Góth Veronika	11336-3/2012.
Koltai László	11336-3/2012.
Tamás Tibor	11336-3/2012.

Az ellenőrzés vezetője: Simon Katalin, ellenőrzési referens

Megbízólevél száma: 11337-3/2012.

Ellenőrzési program száma: 11337-2/2012.

Az ellenőrzött dokumentumok, nyilvántartások:

A vizsgálat nyilvántartások, dokumentumok

Általános dokumentumok

- A működési engedélyek kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozatok.
- A Hivatal hatósági ellenőrzési jegyzőkönyve.
- A feladatmutatóhoz kapcsolódó Fenntartói ellenőrzés írásos anyaga.
- Intézményfenntartó társulási megállapodás.
- Finanszírozási szerződés.
- Számviteli nyilvántartások, főkönyvi kivonatok, számlák, kiadási pénztárbizonylatok és bankszámlakivonatok.
- Hivatal tájékoztatása az elszámolás elfogadásáról.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás dokumentumai:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 94/C. § szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között.
- Nyilvántartás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevőkről (Szocvtv. 20. §).
- 2010. január 1-jétől alapszolgáltatást igénylő személy nyilatkozata, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást (a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 9/1999. SzCsM rendelet) 18. §).
- A szociális rászorultságot igazoló dokumentumok.
- A Szolgálat által vezetett dokumentáció: Segélyhívási jegyzőkönyv, Havi segélyhívási kimutatás, Éves feladatmutató összesítés.
- A jelzőkészülékek bérletéről szóló szerződés.
- A Szolgálat nyilvántartása a jelzőkészülékek mozgásáról (kihelyezés, visszavétel).

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az ellenőrzés alá vont időszakban a Szolgálat rendelkezett a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal által 2010. szeptember 13-án kiállított ZGY/366-6/2010. számú jogerős működési engedéllyel, amelyet a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a ZGY/831-13/2011. számú határozatlan idejű engedéllyel módosított. A működési engedély módosítására a házi segítségnyújtásban esetében az ellátható személyek létszámának 40 főről 90 főre való emelése miatt került sor.

A Szolgálat társulási megállapodással rendelkezik, amelyet 8 társult önkormányzat (Hévíz, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Nemesbük, Rezi Sármellék és Zalaköveskút Községek Önkormányzatai) kötött és tartalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

A Szocvtv. 94/C. § alapján a Szolgálat Fenntartója, vagy az általa megbízott személy – egy személy (G. S-né) kivételével - minden esetben kötött megállapodást az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével.

A Szolgálat vezeti a Szocvtv. 20. §-a szerinti nyilvántartást a személyes gondoskodásban részesülő személyekről.

A megállapodások, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevevők nyilvántartásának vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a Szolgálat csak a finanszírozási szerződésben szereplő, a működési engedélyben rögzített ellátási területeken élőket vette figyelembe az elszámolás alapjául szolgáló feladatmutató meghatározásánál.

A helyszíni ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében a Szolgálat az alábbi dokumentumokat vezeti: Segélyhívási jegyzőkönyv, Havi segélyhívási kimutatás, Éves feladatmutató összesítés.

A 9/1999. SzCsM rendelet 18. §-a szerint minden 2010. január 1-je utáni érkezett ellátott nyilatkozott az ellátás kezdete előtt arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.
A nyilatkozatokból megállapítható, hogy az ellátottak máshol nem vettek igénybe jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatást.

B. AZ IGÉNYBEVETT TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Hivatal és a Fenntartó között létrejött JHS-SZ-068/2-2010 számú finanszírozási szerződésben a Fenntartó **2011. évre 100 feladatmutató teljesítését vállalta és 100 feladatmutatóval számolt el az Hivatal felé.**

A szerződés szerint a Fenntartó részére a **2011. évben folyósított működési támogatás összege 4 000 000 Ft** volt.

A Fenntartó a támogatás teljes összegét átadta a Szolgálatnak.

A támogatás felhasználásának vizsgálata a számviteli nyilvántartások, számlák alapján szűrőpróbaszerűen történt. Megállapításra került, hogy a Szolgálat a támogatás felhasználását

elkülönítetten tartja nyilván és a támogatást a finanszírozási szerződésben meghatározott szolgáltatásra fordította.

A támogatás felhasználása működési és fenntartási célokra (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások) történt.

A Szolgálat bérleti szerződése alapján a kihelyezett jelzőkészülékeket a B-Modem Kft. működteti, bérleti díj ellenében.

A számlák záradékolása megtörtént.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételi feltételei

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A támogatásnál csak a finanszírozási szerződésben meghatározott ellátási területen élő szociálisan rászoruló ellátott vehető figyelembe.

A Szocvtv. 59/A. § (1) bekezdése és a 9/1999. SzCsM rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát. Ez alapján a szolgáltatónak rendelkeznie kell a szociális rászorultság igazolásához szükséges irattal.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A feladategység a szociálisan rászorult személynél kihelyezett jelzőkészülék. (a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés cd) pont).

A feladatmutató a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma (Tkr. 1. § (2) bekezdés f) pont).

A kötelezően teljesítendő feladatmutató jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén éves átlagban 40 jelzőkészülék (Tkr. 1. § (2) bekezdés g) pont).

A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe a szociálisan rászorult személy otthonában kihelyezett egynél több jelzőkészülék. (Tkr. 2. § (7) bekezdés a) pont).

A helyszíni ellenőrzés során megállapítottuk, hogy - négy személy kivételével (P. L-né, M. L-né, P. I. és G. S-né) – a Tkr. előírásai szerint vették igénybe a támogatást, és csak azokon a napokon vették figyelembe az ellátottakat, melyeken rendelkeztek az otthonukba kihelyezett működőképes jelzőkészülékkel, megállapodással és szociális rászorultságot igazoló dokumentummal.

A Tanúsítványon szereplő 123 főből 2011. évre vonatkozóan 23 új ellátott személyi anyaga került tételesen ellenőrzésre, illetve a korábbi ellátottak esetében egyeztetésre került a szociális rászorultság besorolása. Az ellátottak közül, azoknak került tételesen ellenőrzésre a kihelyezett készülékkel terhelt napjainak száma, akik 2011. évben új ellátottak voltak vagy 2011. évben szűnt meg az ellátásuk.

C. ÖSSZEGZÉS

A Fenntartó elszámolása alapján megállapított, illetve az ellenőrzés alapján a Fenntartót 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakban ténylegesen megillető támogatások igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók alakulása

Megnevezés	A Hivatal által elfogadott elszámolás		Az ellenőrzés során megállapított		Eltérés	
	Feladatmutató	Támogatási összeg	Feladatmutató	Támogatási összeg	Feladatmutató	Támogatási összeg
Alaptámogatás		500 000		500 000		0
Teljesítmény támogatás		3 500 000		3 404 800		- 95 200
Összesen	Teljesített: 100	4 000 000	Teljesített: 97,28	3 904 800	Teljesített: -2,72	-95 200
	Figyelembe vehető: 100		Figyelembe vehető: 97,28		Figyelembe vehető: -2,72	

A helyszíni ellenőrzés során az *Hivatal által elfogadott, illetve az Igazgatósághoz benyújtott* és a vizsgált nyilvántartásokban szereplő adatok között eltérés megállapítására került sor.

Az éves teljesített feladatmutató a Fenntartó által benyújtott elszámolás és az Hivatal által elfogadott elszámolás alapján is 100.

A Hivatal által elfogadott elszámolásban szerepeltetett (36 500/365= 100,00) és a helyszínen rendelkezésünkre bocsátott tanúsítványban szereplő (36 448/365=99,86) feladatmutató közötti eltérés (52/365=0,14) - a szakmai vezető elmondása alapján - számolási hiba.

A helyszínen rendelkezésünkre bocsátott tanúsítványban szereplő (99,86) és az ellenőrzés során megállapított (97,28) feladatmutató közötti eltérés az alábbi okokból adódik:

- A 11337-7/2012. számú jegyzőkönyv 2/a. és 2/b. számú mellékletének 6., 33. és 109. sorszáma alatti ellátottakat (P. L-né, M. L-né és P. I.) a Szolgálat szociálisan rászorult személynek (egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy) minősítette.

A helyszínen rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokkal az ellátottak súlyos fogyatékosága vagy pszichiátriai betegsége nem igazolható.

A Szocvtv. 65/C. § (5) bekezdése szerint súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékosági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A súlyos fogyatékoságot igazolni lehet a Szocvtv. 65/C. § (6) bekezdése szerint az ellátás megállapítását, folyósítását igazoló

határozattal vagy más okirattal, illetve az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékoság fennállását igazoló szakvéleménnyel. A Szocvtv-ben meghatározott dokumentumok a helyszínen nem álltak rendelkezésre.

A 9/1999. SzCsM rendelet 22. § (2) bekezdés ab) pontja, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 2. §-a alapján pszichiátriai betegség igazolására pszichiáter vagy neurológus szakorvos érvényes szakvéleményét (amely alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása egészségi állapot alapján indokolt) nem tudták bemutatni a helyszínen.

A fent említett három ellátott esetében az Igazgatóság által figyelembe nem vehető napok száma **928 nap** ((P. L-né: 365 nap) + (M. L-né: 365 nap) + (P. I.: 198 nap))= 928 nap), amely **2,54 feladatmutató** ($928/365=2,54$).

- A 11337-7/2012. számú jegyzőkönyv 2/a. és 2/b. számú mellékletének 122. sorszáma alatti ellátottal (G. S-né) a Szolgálat nem kötött megállapodást.

A Szocvtv. 56. § (2) bekezdése, továbbá az Szocvtv. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatáshoz a Szocvtv. 94/C. § szerint az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy köteles megállapodást kötni az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével.

A megállapodás megkötésének elmulasztása miatt az Igazgatóság által figyelembe nem vehető napok száma **13 nap**, amely **0,04 feladatmutató** ($13/365=0,04$).

A Szolgálat által kitöltött tanúsítványban szereplő kihelyezett készülékekkel terhelt napok száma: 36 448 nap, amely 99,86 feladatmutató.

A helyszíni ellenőrzés során megállapított kihelyezett készülékekkel terhelt napok száma: 35 507 nap (36 448 nap – (928 nap + 13 nap)) = 35 507 nap), amely 97,28 (99,86 – (2,54 + 0,04)) feladatmutató.

Az ellenőrzés alapján elfogadott teljesített feladatmutató kevesebb, mint a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutató, emiatt a Tkr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a tárgyévi teljesítménytámogatás arányos részét vissza kell fizetni.

A visszafizetendő támogatás (és igénybevételi kamat) összegéről, valamint a rendezés módjáról a záradékkal ellátott jegyzőkönyv visszaérkezése, illetve az esetleges észrevételek elbírálását követően a Hivatal rendelkezik.

Megállapítást alátámasztó dokumentumok:

- 11337-7/2012. számú részjegyzőkönyv és mellékletei.

Zalaegerszeg, 2012. augusztus 1.

Vizsgálatot végzők részéről

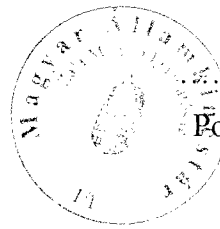
Sima Katalin

aláírás

[Handwritten signature]

aláírás

Az jegyzőkönyvet jóváhagyom:



Hollerné

Hollerné Miklós Krisztina
irodavezető

Záradék:

Az ellenőrzésről készült 11337-8/2012. számú, 7 oldalt tartalmazó jegyzőkönyvben foglaltakat megismertem. A jegyzőkönyvben tett megállapításokkal kapcsolatban **észrevételt nem kívánok tenni / észrevételt kívánok tenni*** és azt 8 napon belül megküldöm a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság részére.

***a megfelelő rész aláhúzendó**

Kelt:

[Handwritten signature]

Fenntartó

Ph.

Adatfelvételi lap

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

VIZSGÁLT IDŐSZAK: 2011. ÉV

Fenntartó neve, címe: Hévíz Város Önkormányzata, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Intézmény/Szolgálat neve, címe: Teréz Anya Szociális Intézmény, 8380 Hévíz, Szent András utca 11/A.

Sor- szám	Jogcím megnevezése	Kihelyezett készülékkel terhelt napok száma												összesen
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
INTÉZMÉNY/SZOLGÁLAT ADATA (tanúsítvány alapján)														
1.	Kihelyezett készülékkel terhelt napok száma összesen:	3094	2799	3099	2999	3099	2997	3099	3068	2997	3099	2999	3099	36448
2.	Hónap napjainak a száma:	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
3.	Feladátmutató:	99,81	99,96	99,97	99,97	99,97	99,90	99,97	98,97	99,90	99,97	99,97	99,97	99,86
IGAZGATOSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA														
4.	Kihelyezett készülékkel terhelt napok száma összesen:	3032	2743	3037	2939	3037	2923	3006	2975	2907	3006	2909	2993	35507
5.	Hónap napjainak a száma:	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
6.	Feladátmutató:	97,81	97,96	97,97	97,97	97,97	97,43	96,97	95,97	96,90	96,97	96,97	96,55	97,28
ELTERES (INTÉZMÉNY-IGAZGATOSÁG)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,47	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,42	2,58

Kelt: Zalaegerszeg 2012. augusztus 1.

Szabó István

Bodó







Zala Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Iktatószám: 11337-7/2012.

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Simon Katalin

Telefonszám: 92/501-625

Melléklet: 9 db melléklet

2 db függelék

RÉSZJEGYZŐKÖNYV

A **Hévíz Város Önkormányzata** (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.) (a továbbiakban: Fenntartó), mint a **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény** (8380 Hévíz, Szent András utca 11/A.) (a továbbiakban: Szolgálat) szolgáltató fenntartója és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kötött JHS-SZ-068/2-2010 számú finanszírozási szerződés alapján 2011. évben igénybevett támogatás elszámolásának helyszíni ellenőrzéséről

Készült: 2012. július 18.

Helyszín: 8380 Hévíz, Szent András utca 11/A.

A jegyzőkönyv vezetője: Simon Katalin, ellenőrzési referens

Tárgy: A JHS-SZ-068/2-2010 számú finanszírozási szerződés alapján 2011. évben igénybevett támogatás elszámolásának helyszíni ellenőrzése a fenntartó által fenntartott

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
8380 Hévíz, Szent András utca 11/A.

szolgálatnál.

Szolgáltatás típusa: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Vizsgálendő időszak: 2011. január 1-jétől 2011. december 31.

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2012. július 16. és 2012. július 18.

Az ellenőrzés végleges megállapításairól a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) végzett további vizsgálódást, elemzést követően külön jegyzőkönyv készül, melyet az Igazgatóság a Fenntartó részére küld meg.

Észrevételek a Fenntartó, vagy az általa meghatalmazott személy részéről a jegyzőkönyvben foglaltakra, valamint a jegyzőkönyv készítésének körülményeire vonatkozóan:

.....
.....
.....

A jelen jegyzőkönyv mellékletét képező

- 1. számú függelék: Felülvizsgálati lap - Általános,
- 2. számú függelék: Felülvizsgálati lap – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra

vonatkozó részletes vizsgálati szempontokat tartalmazza.

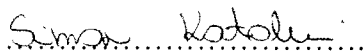
A jegyzőkönyv mellékletei:

- 1/a. számú melléklet: Tanúsítvány: Támogatás felhasználása – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- 1/b. számú melléklet: Tanúsítvány: Támogatás felhasználása – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- 2/a. számú melléklet: Tanúsítvány: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- 2/b. számú melléklet: Tanúsítvány: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- 3. számú melléklet: Meghatalmazás,
- 4. számú melléklet: Fénymásolatok (19 oldal),
- 5. számú melléklet: Átvételi elismervény,
- 6. számú melléklet: Teljességi nyilatkozat,
- 7. számú melléklet: Jogok és kötelezettségek.

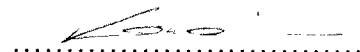
A Fenntartó, vagy az általa meghatalmazott személy kijelenti, a jegyzőkönyv és mellékleteinek tartalmát megismerte, a rögzített adatok megegyeznek az ellenőrzés során bemutatott dokumentumok adataival, valamint nyilatkozik, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakra, és a jegyzőkönyv készítésének körülményeire nézve a helyszíni ellenőrzés során észrevételt tenni módjában állt.

A jegyzőkönyv kettő példányban készült. 1 eredeti aláírással ellátott példány a Fenntartót, illetve az általa megbízott személyt, 1 eredeti aláírással ellátott példány pedig a vizsgálatot végzőt illeti meg.

Vizsgálatot végzők részéről:

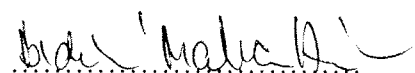


aláírás



aláírás

Vizsgált Szolgálat Fenntartója részéről:



aláírás

Ph.

