

**Mátrai Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.**

28/2023. (IX.20.) MÖT szám

Tárgy: Mátrai Önkormányzati Társulás -
2022. évi belső ellenőrzési jelentés
elfogadása

HATÁROZAT

Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Mátrai Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési jelentését a határozat melléklete szerinti formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Urbányi Edina jegyző

Mátraterenye, 2023. szeptember 20.




Gécese László
elnök

Értesül:

- 1.) Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – Mátraterenye
- 2.) Mátranovák Község polgármestere – Mátranovák
- 3.) Mihályné Fekete Edit belső ellenőr – 3104. Salgótarján, Rózsafa út 73.
- 4.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal társulási ügyintézője - Helyben
- 5.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője – Helyben
- 6.) Irattár

Ellenőrzési jelentés

2023.09.08
MT/705-H/2023
VCH

Ellenőrzött szervezeti egység: Mátrai Önkormányzati Társulás

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés célja: Az előírásoknak megfelelő-e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása

Tárgya: A házi segítségnyújtás ellenőrzése

Ellenőrzött időszak: 2022

Ellenőrzés időtartama: 2023.06.01.-06.15

Ellenőrzés módszere: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzést végezte : Mihályné Fekete Edit

A példányt a mai
napon átvettem.
2023.09.08.



A Mátrai Önkormányzati Társulás 2022.évi házi segítségnyújtási tevékenységét ellenőriztem. A házi segítségnyújtást a társulás keretében oldja meg a Mátraterenyei és a Mátránovádi Önkormányzat.

A Mátrai Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3145 Mátraterenyei Vörösmarty út 1 sz alatti központtal látja el a házi segítségnyújtás feladatait.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alábbiakat:

az alapvető gondozási és ápolási feladatok ellátása
az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakóköznyezete higiénias körülményeinek megtartásában való segítségnyújtás
megelőzni a veszélyhelyzetek kialakulását, azok elhárításában közreműködni
a segítségnyújtásban részesülőknek a környezetével való kapcsolattartását segíteni.
A Társulás rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal a házi segítségnyújtásra vonatkozóan.

2022 évben 70 fő gondozott vette igénybe a szolgáltatást. a két településen.
7 fő gondozónő látja el a feladatokat munkaviszony keretében. Egy fő megbízással látja el a feladatokat, ő helyettesíti a szabadság és egyéb ok miatt távollévőket.

A feladat finanszírozása nagyrészt állami forrásból történik, ahol a létszám kiszámítása úgy történik, hogy a napi egy órát igénybe vevő gondozottak létszámából számolják ki az igénybevevők létszámát.

Nem minden gondozott veszi igénybe minden nap a szolgáltatást. Ezért van az, hogy a gondozotti létszám s a számított létszám eltér.

2022-ben 41 főre kértek normatív támogatást, ez fejenként évente 495.480 Ft volt, tehát összesen 20.314.680 Ft.

A társulás nettó finanszírozás keretében kapja az összeget, tehát a gondozónők utáni járulékok levonásra kerülnek.

Gondozottak által fizetett térítési díj : 295 Ft/ óra

A gondozottakkal megállapodást kötnek a házi segítségnyújtás biztosítására.

Felmérés készül a gondozásba kerülő egészségügyi állapotáról.

A megállapodás tartalmazza a társulás által ellátandó feladatokat, az ellátottak jogait és kötelezettségeit.

Adatkezelési nyilatkozatot is töltenek ki a leendő gondozottakkal.

A fizetendő térítési óradíjról felvételkor megkapja a tájékoztatást a gondozott.

A térítési díj befizetése havonta történik, számla ellenében.

A gondozónők egyéni gondozási tervet készítenek gondozottanként.

Az elvégzett feladatokat és a ráfordított időt a gondozottak aláírásukkal igazolják.

-2-

Havonta készül zárás ahol összesítik az elvégzett munkaórákat, ez a kimutatás képezi a számlázás alapját.

A gondozónők elszámolása munkaviszonyuk illetve az egy fő megbízási jogviszonya alapján történik.

A gondozónők beosztását , a rendszer felügyeletét Nádasdiné Gecse Györgyi végzi.

A társulásnál a házi segítség nyújtás rendszere megfelelően kialakított, a folyamatos működés a szabályozásnak megfelelő.

Salgótarján.2023 július 15



Mihályné Fekete Edit
belső ellenőr

