*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű***  *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*159. számú előterjesztés*

a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2016. június 30-án, 9,00 megtartandó ülésére

*a Bölcsőde ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített Intézkedési Terv végrehajtása és a Terv kiegészítése*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Simon Csabáné óvodaigazgató  **Készítette:** Simon Csabáné óvodaigazgató  Tafnerné Fáll Erika kult.-nev. ref.  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** --------------  **Tárgyalta:** KOIS Bizottság Bátaszék  érintett települések testületei |

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2015. szeptember 14-én hatósági helyszíni ellenőrzést végzett a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: MOB) Bölcsődei egységében. Az ellenőrzés a gyermekjóléti szolgáltatásokat vizsgálta, a feltárt hiányosságok megszűntetésére a Társulási Tanács a 14/2015.(XI.30.) TT határozattal intézkedési tervet fogadott el.

A MOB igazgatója a végrehajtásról beszámolót készített, amely igazolja, hogy a hiányosságok megszűntetésére milyen intézkedéseket tettek a felelősök, ennek rövid leírása az 1. számú mellékletben található a „***Teljesítés***” címszavak után a dőlt betűs részekben.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2016. február 10-ei, SHF-A/3968/2016. számú végzése 15 pontban fogalmazta meg a Bölcsődei egység működésével kapcsolatos hiányosságokat, melyek a korábban jegyzőkönyvbe foglalt hiányosságokhoz képest új feladatokra irányították a figyelmet, ezeknek a megszűntetéséről a fenntartónak kell gondoskodni a végzés kézhezvételétől (2016.02.22.) számított 4 hónapon belül.

A MOB igazgatója az 1. számú mellékletben szerepelő Intézkedési Terv kiegészítését kéri, annak érdekében, hogy az ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölése megtörténhessen, a 2. számú mellékletben található a kiegészítésre vonatkozó javaslata.

A 3. számú melléklet már csak azokat az intézkedésre váró feladatokat tartalmazza, amelyek végrehajtása még nem történt meg, és az is feltételezhető, hogy az SHF-A/3968/2016. számú végzésben meghatározott határidőre nem fog teljesülni.

1. számú melléklet

Intézkedési terv

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hiányosság** | **Hiányosság megszüntetésére tett intézkedés** | **Határidő** | **Ár**  **(árajánlat alapján)** | **Felelős** |
| 1. A mélyen üvegezett ajtókon nincs biztonsági rács felszerelve. A rács pótolható üvegfóliával. | 2darab ajtó alsó felén lévő üvegek fóliázásáról van szó, amely 3 db üvegtáblát jelent. Többi üvegre nem kell, mivel biztonsági vagy dupla üvegezésű.  ***Teljesítés:***  *Fotó dokumentációk igazolják, hogy az üveges ajtók alsó részének fóliázása megtörtént.* | 2016. 06.30. | 1,8 m2 üveg x 5000Ft/m2=9.000 Ft | Simon Csabáné  igazgató |
| 2.A homokozó kötelező elemei hiányosak vagy nem megfelelőek. | Jegyzőkönyv szerinti előírás: aljzata kavicságyazatba rakott tégla vagy beton lap. Határoló falai 6-20 cm vastagságúak, lekerekített élekkel, a kapcsolódó tereppel azonos magasságúak. Pázsitfelületben min. 40 cm széles burkolat szegélyezze, ennek anyaga monolit beton, előre gyártott műkőlap, előre gyártott „T” elem. Tilos fa gerenda, előre gyártott „U” elem.  ***Teljesítés:***  *A homokozó átépítése a leírásnak megfelelően megtörtént.* | 2016.06.30. | BÁT-KOM Kft-vel később megbeszélve | Simon Csabáné  igazgató |
| 3.A munkaruha juttatás rendje nem biztosított. | Az intézménynek 2008. évvel bezáróan van a munkaruhával kapcsolatos dokumentuma.  A szabálytalanság megszüntetése érdekében szabályzatkészítés.  ***Teljesítés:***  *A hiányzó szabályzat elkészült „A munkaruha juttatás szabályzata” 2016. február 1-jétől érvényes.* | 2016.02.28. |  | Simon Csabáné  igazgató |
| 4. A szakmai program, az SZMSZ és a működési nyilvántartás szerinti ellátási terület nincs összhangban. | A 2015. júniusban alakult intézményi belső ellenőrzési csoport 2015/2016-os nevelési évre tervezett munkatervében szerepel az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, a dokumentumok koherenciájának megteremtése. Ennek részét képezi új bölcsődei szakmai program megírása, valamint új intézményi SZMSZ elkészítése. A nevezett feladatok elvégzése már folyamatban van.  ***Teljesítés:***  *Az intézmény SZMSZ-ének aktualizálása megtörtént, az adatok frissítésére és a Bölcsőde szakmai programjának megújítására is sor került.* | 2016.02.28. |  | Simon Csabáné igazgató  Pető Anita  szakmai vezető |
| 5.A munkaviszonyban állók Mt. 46. § szerinti tájékoztatása nem történt meg. | A törvény szerinti tájékoztatást az új dolgozó számára kell adni, a személyi anyagában célszerű tartani. A bölcsődébe több évre visszamenőleg nem vettünk fel új dolgozót. Amennyiben lesz ilyen, a tájékoztatást írásban az új dolgozó meg fogja kapni.  ***Teljesítés:***  *A hiányolt tájékoztatás valamennyi dolgozót érintően írásban megtörtént, a dokumentumok a személyi anyagba bekerültek.* | Folyamatos |  | Simon Csabáné  igazgató |
| 6.Az önköltségszámítás módja nem megfelelő. | Pénzügyi iroda feladatköre.  ***Teljesítés:***  *A pénzügyi szakember elkészítette a bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó önköltségszámítást: 1 gyermek 1 napi gondozásának önköltsége 1.099 Ft.* | 2016.03.31. |  | Simon Csabáné  igazgató  Bosnyák Erika  pénzügyi ügyintéző |
| 7.A kérelmezők, igénybevevők tájékoztatásának módja nem szabályozott, nem felel meg az előírásoknak. | A bölcsődében erre a célra használt nyomtatványon kiegészítésre kerül a hiányos adat.  ***Teljesítés:***  *Elkészült a „Bölcsődei felvételi szabályzat”, mely kialakítása a hatályos jogszabályok figyelembe vételével készült.* | 2015.11.30. |  | Simon Csabáné  igazgató  Pető Anita  szakmai vezető |
| 8.Az önkéntesen igénybevett gyermekjóléti ellátás intézményvezető általi megszüntetéséről szóló értesítés nem tartalmaz jogorvoslati lehetőséget. | A bölcsődében erre a célra használt nyomtatványon kiegészítésre kerül a hiányos adat.  ***Teljesítés:***  *Az intézmény szolgáltatásainak igénybevételével, a szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatos nyomtatványok hiányosságait korrigálták, a jogorvoslati lehetőség feltüntetése megtörtént.* | 2015.11.30. |  | Simon Csabáné  igazgató  Pető Anita  szakmai vezető |
| 9.Az intézményben az Érdekképviseleti Fórum tevékenysége nem felel meg a jogszabályban előírtaknak, mivel ülései nem dokumentáltak. | A legközelebbi fórum ülésétől dokumentálás.  ***Teljesítés:***  *Az Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata elkészült, a legközelebbi ülés dokumentálása, már ez alapján történik.* | Folyamatos |  | Simon Csabáné  igazgató  Pető Anita  szakmai vezető |

1. számú melléklet

Intézkedési terv

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hiányosság** | **Hiányosság megszüntetésére tett intézkedés** | **Határidő** | **Ár**  **(árajánlat alapján)** | **Felelős** |
| 1. A gyermeköltözőben nem biztosítottak a padok, ülőkék. | ***Teljesítés:***  *Megtörtént a pótlás, padot és székeket biztosítottak a bölcsőde öltözőjébe.* | 2016. 05.30. |  | Pető Anita  *szakmai vezető* |
| 2.Nem biztosított a pancsoló vagy vízpermetező. | ***Teljesítés:***  *A vízpermetező kialakítása* ***még nem történt meg****, tájékozódás eredményeként kiderült, hogy 20.000 Ft összegért már hozzá lehet jutni vízpermetező berendezéshez, de a felszerelése még újabb költségeket jelenthet. Szorgalmi időben nem célszerű a beszerelést elvégezni, a karbantartási szünet megfelelőbb lenne.* | 2016. 06.30. |  | fenntartó  Simon Csabáné  *igazgató* |
| 3.A Perczel utcai kerítés mellett nincs cserjesor. | ***Teljesítés:***  ***Még nem történt meg.*** *A cserjesor létesítésére meg kell keresni a szakembert, árajánlatra van szükség. Majd az intézmény rehabilitációs dolgozójának közreműködésével a növények ültetését meg lehet valósítani.* | 2016.06.30. |  | fenntartó  Simon Csabáné  *igazgató* |
| 4.A Perczel utcai kapun a retesz nehezen működtethető. | ***Teljesítés:***  ***Még nem történt meg.*** *A helyi BÁT-KOM Kft. gazdasági társaságtól meg kell kérni a karbantartás elvégzését.* | 2016. 06.30. |  | Simon Csabáné  *igazgató* |
| **Hiányosság** | **Hiányosság megszüntetésére tett intézkedés** | **Határidő** | **Ár**  **(árajánlat alapján)** | **Felelős** |
| 5.A Házirend nem tartalmazza a panaszjog gyakorlásának módját. | ***Teljesítés:***  ***Még nem történt meg.*** *Az intézmény Házirendjébe bele kell foglalni a panaszjog gyakorlásának módját, összhangban a Bölcsőde Szakmai Programjával és az Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatával.* | 2016. 06. 30. |  | Simon Csabáné  *igazgató*  Pető Anita  *szakmai vezető* |
| 6.Egy kisgyermeknevelő vonatkozásában a munkába állása évében (2012) a bejelentési kötelezettség teljesítése elmaradt | ***Teljesítés:***  *2016. 04. 14-én a bejelentés pótlása megtörtént, a dolgozó nyilvántartási száma: 111865.* | 2016.06.30. |  | Simon Csabáné  *igazgató* |
| 7.A továbbképzési terv tartalma részben megfelelő. | ***Teljesítés:***  *továbbképzési terv 2015-2020 közötti időszakra rendelkezésre áll, összeállítása a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt.* | 2016.06.30. |  | Herbszt Katalin  *intézményvezető helyettes*  Pető Anita  *szakmai vezető* |
| 8.Intézményi térítési díj megfelelő megállapítása | ***Teljesítés:***  *A bölcsődei szolgáltatást biztosító önkormányzat, jelen esetben Bátaszék Város Önkormányzata a 2/2010.(II.01.)KT rendeletében szabályozza az alapellátás térítési díját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek betírtásával.* | 2016.06.30. |  | fenntartó  Takácsné Gehring Mária  *aljegyző* |

1. számú melléklet

Intézkedési terv

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hiányosság** | **Hiányosság megszüntetésére tett intézkedés** | **Határidő** | **Ár**  **(árajánlat alapján)** | **Felelős** |
| 1.Nem biztosított a pancsoló vagy vízpermetező. | *A vízpermetező kialakításának lehetőségét fel kell méretni szakemberrel, árajánlatot kell beszerezni. A költség meghatározást követően, a bölcsőde működésének zavarása nélkül kell a vízpermetező létesítését megoldani.* | 2016. 06.30. |  | fenntartó  Simon Csabáné  *igazgató* |
| 2.A Perczel utcai kerítés mellett nincs cserjesor. | *A cserjesor létesítésére meg kell keresni a szakembert, árajánlatra van szükség. Majd az intézmény rehabilitációs dolgozójának közreműködésével a növények ültetését meg lehet valósítani.* | 2016.06.30. |  | fenntartó  Simon Csabáné  *igazgató* |
| 3.A Perczel utcai kapun a retesz nehezen működtethető. | *A helyi BÁT-KOM Kft. gazdasági társaságtól meg kell kérni a karbantartás elvégzését.* | 2016. 06.30. |  | Simon Csabáné  *igazgató* |
| 4.A Házirend nem tartalmazza a panaszjog gyakorlásának módját. | *Az intézmény Házirendjébe bele kell foglalni a panaszjog gyakorlásának módját, összhangban a Bölcsőde Szakmai Programjával és az Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatával.* | 2016. 06. 30. |  | Simon Csabáné  *igazgató*  Pető Anita  *szakmai vezető* |

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**a MOB Bölcsődei egységénél a hiányosságok megszüntetésére készített /14/2015.(XI.30.) TT határozattal/ Intézkedési Terv végrehajtásának elfogadására**

1. A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde (MOB) Bölcsődei egységénél lefolytatott ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére elfogadott /14/2015.(XI.30.) TT határozattal/ Intézkedési Terv végrehajtását az előterjesztés 1. számú mellékletben foglaltak alapján jóváhagyja.

*Határidő:* 2016. június 30.

*Felelős:* Takácsné Gehring Mária aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* Simon Csabáné óvodaigazgató

TT tagok polgármesterei

irattár

1. a Társulási Tanács a MOB Bölcsődei egységének működésével kapcsolatos 1. pontban hivatkozott Intézkedési Tervben foglalt hiányosságokon túli megoldandó feladatokat az előterjesztés 2. számú Intézkedési tervében foglaltak szerint elfogadja.
2. a Társulási Tanács a 2. pontban elfogadott Intézkedési Terv feladatai közül a 1., 6., 7., és 8. pontban szerepelő feladatok végrehajtását jóváhagyja.
3. a Társulási Tanács az előterjesztés 3. számú mellékletében egy új Intézkedési Tervet hagy jóvá, a 2. számú melléklet 2., 3., 4., és 5. pontjainak beemelésével, mert ezek alapján meghatározott feladatok teljesítésére nem volt elég a rendelkezésre álló idő, a végrehajtáshoz még legalább két hónapra van szükség.

*Határidő:*  2016. augusztus 31.

*Felelős:* Takácsné Gehring Mária aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* Simon Csabáné óvodaigazgató

TT tagok polgármesterei

irattár

1. a Társulási Tanács meghatalmazza az elnököt, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2016. február 10-ei, SHF-A/3968/2016. számú végzésben foglalt határidő módosítását kezdeményezze, az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt Intézkedési Terv végrehajtása miatt.

*Határidő:*  2016. július 10.

*Felelős:* Dr. Bozsolik Róbert MOB TT elnök

Takácsné Gehring Mária aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* Simon Csabáné óvodaigazgató

TT tagok polgármesterei

irattár