



Cseppkő Gyermekotthoni Központ Budapest

☰ Cseppkő Gyermekotthoni Központ Budapest

1025 Budapest, Cseppkő u. 74.

cseppgyermek@cseppgyermek.hu

☎ 06-1/336-2745

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Belső Ellenőrzési Főosztály

dr. Bozsik Tamás osztályvezető

belso.ellenorzes@szgyf.gov.hu

Tárgy: Külső ellenőrzési beszámoló 2024

Ikt.sz: 90104-A/169/2025

Külső Ellenőrzési Beszámoló 2024.

Költségvetési szerv neve:

Cseppkő Gyermekotthoni Központ Budapest

1025 Budapest Cseppkő u. 74.

A beszámoló tárgya:

Beszámoló a költségvetési szervnél a 2024. évben lefolytatott külső ellenőrzésekről és a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról

Az intézményben 2024. évben külső ellenőrzésként az Állami Számvevőszék EL-3841-150/2024 számú, Központi költségvetési szervek ellenőrzése - Az állami fenntartású gyermekvédelmi szakellátást végző intézmények ellenőrzése, című ellenőrzése, valamint a Belügyminisztérium, mint irányító szerv BM/7774/2024. számú intézkedése alapján elrendelt soron kívüli hatósági ellenőrzésként, a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által végzett hatósági ellenőrzés valósult meg. A hatósági ellenőrzés az intézmény összes telephelyét érintette. A 6 vizsgált feladatellátási hely közül 4 feladatellátási hely esetében készült intézkedést igénylő megállapításokat tartalmazó határozat:

- Cseppkő Gyermekotthoni Központ Budapest I. számú Szakmai Egység (1025 Budapest Cseppkő u. 74.)
 - BP/0502/00543-7/2024. számú Határozat: 9 megállapítás
- Cseppkő Gyermekotthoni Központ Budapest II. számú Szakmai Egység (1025 Budapest Cseppkő u. 74.)
 - BP/0502/00524-7/2024 számú Határozat: 16 megállapítás
- Cseppkő Gyermekotthoni Központ Budapest III. számú Szakmai Egység (1025 Budapest Cseppkő u. 74.)
 - BP/0502/00514-9/2024. számú Határozat: 5 megállapítás
- Cseppkő Gyermekotthoni Központ Budapest Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon (1038 Budapest Dózsa György u. 44.)
 - BP/0502/00514-4/2024. számú Határozat: 6 megállapítás

A Perje és a Szondi Lakásotthonok a vizsgálat időpontjában nem biztosítottak ellátást.

Az Állami Számvevőszék az EL-3841-150/2024. számú Jelentésében 12 intézkedést igénylő megállapítást fogalmazott meg.

Az Állami Számvevőszék a pénzügyi-számviteli szabályok betartásával és a csoportgazdálkodás működésével kapcsolatban fogalmazott meg javaslatokat.

A hatósági ellenőrzés megállapításai az ingatlanok műszaki, valamint a lakóterek berendezését célzó tárgyi eszközök (bútorok, háztartási kisgépek) állapotára vonatkoztak, az intézkedések a karbantartást, felújítást, valamint tárgyi eszközök beszerzését célzó beruházásokra, beszerzésekre terjedtek ki, a csoportgazdálkodás hiányosságainak feltárása mellett.

A megállapítások alapján készült intézkedési tervek megvalósulása:

A vizsgálatok során összesen 48 megállapítás fogalmazódott meg, melyből 2024. december 31. napjáig lejárt határidejű intézkedés 34.

- Állami Számvevőszék által megfogalmazott javaslatok:
 - Intézkedések száma: 12, ebből lejárt határidejű 7, megvalósult, 7, megvalósulási arány 100 %
- Cseppekő Gyermekotthoni Központ Budapest I. számú Szakmai Egység (1025 Budapest Cseppekő u. 74.)
 - 9 megállapítás, lejárt határidejű 0, megvalósulásuk folyamatban van.
- Cseppekő Gyermekotthoni Központ Budapest II. számú Szakmai Egység (1025 Budapest Cseppekő u. 74)
 - 16 megállapítás, lejárt határidejű 16, megvalósult 11, megvalósulási arány 69 %
- Cseppekő Gyermekotthoni Központ Budapest III. számú Szakmai Egység (1025 Budapest Cseppekő u. 74.)
 - 5 megállapítás, lejárt határidejű 5, megvalósult 3, megvalósulási arány 60 %
- Cseppekő Gyermekotthoni Központ Budapest Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon (1038 Budapest Dózsa György u. 44.)
 - 6 megállapítás, lejárt határidejű 6, megvalósult 1, megvalósulási arány 16 %

A végrehajtott/nem végrehajtott intézkedések aránya az összes jóváhagyott intézkedéshez képest

A vizsgálatok során összesen 48 megállapítás fogalmazódott meg, melyből 2024. december 31. napjáig lejárt határidejű intézkedés 34, melyből 21 intézkedés valósult meg. A megvalósult intézkedések aránya: 62%

A megtett intézkedések hatása a szervezet működésére

A pénzügyi-számviteli, csoportgazdálkodási szabályzók felülvizsgálata, a szabálytalanságok megszüntetése nagymértékben segíti, a hatékony, eredményes, és gazdaságos működés kialakítását és működtetését.

A végrehajtott karbantartások, felújítások nagymértékben csökkentik a következő költségvetési évek karbantartási, beszerzési szükségleteit, ezáltal jelentős költségcsökkenés érhető el a K3 karbantartási, valamint a K6, K7 költségvetési rovatokon. Az ellátottak lakótereinek kulturáltabbá, otthonossá tétele csökkenti a rongálás okozta károkozás mértékét, a munkatársak munkahelyi környezetének, munkafeltételeinek javítása csökkentheti a munkavállalói fluktuációt, így további költségcsökkenés valószínűsíthető.

A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka, esetleges hatásai

Az intézkedések elmaradása elsősorban forráshiányra, az intézmény életében bekövetkező negatív folyamatokra és krízishelyzetekre, a nagyfokú munkaerőhiányra vezethetők vissza.

A nem teljesülés kapcsán tett lépések

A szükséges munkálatok felmérése és a munkálatok műszaki tartalmának összeállítása megvalósult, a szakemberek toborzása és felvétele folyamatos, a krízishelyzet kezelése, folyamatos fenntartói segítségnyújtás és támogatás mellett is időben elhúzódó folyamat.

Budapest, 2025. 01. 13.



Riegler Mária
mb. igazgató



