

4/ Szakmai tevékenységet kisegítő és kiszolgáló egység

A XXIII. kerület Táncsics Mihály utcai orvosi rendelő továbbra is a kerület lakosságát szolgáló egészségügyi ellátás centruma. A Rendelőintézet „társasházi” felállása közismert. A társtulajdonos főváros tulajdoni részében működik a gyógyszerár.

A szakrendelő épület tulajdonjogi rendezése folytatódott, 2009-ben az épület teljes értéke az intézmény vagyonába került térítésmentes átvétellel az önkormányzattól.

Az épületben működnek az intézményünk egészségügyi alapellátási egységeinek nagy része, a járóbeteg szakellátás, a privatizált gyermek és felnőtt házi orvosok, a privatizált felnőtt fogorvosok.

Az ingatlan kihasználtságához hozzájárulnak, szolgáltatásait kiegészítik a szakrendelő épületében helyiséget bérlők, többek között az optika és a gyógyászati segédeszköz bolt a büfé, a fogászati panoráma röntgen, valamint egyéb egészségügy ellátást végző szolgáltatók. A ház egészségének üzemeltetési feladatait változatlanul az intézményünk látja el.

A feladatok ellátását két munkacsoport végzi:

- A szakmai irányítást kisegítő és kiegészítő technikai dolgozók, ezen belül a Gondnokság dolgozóinak csoportja, valamint
- A Központi Irányítás dolgozói

A feladatok ellátására 20 fő közalkalmazotti státusz állt rendelkezésünkre.

Szakmai irányítást kisegítő és kiegészítő technikai dolgozók

- a.) Az intézmény karbantartási, műszaki apparátussal az elmúlt évben sem rendelkezett, ezért az üzemeltetési gondnok irányításával a fűtők és a portások – mivel több szakképesítéssel rendelkeznek – az alapvető feladatok mellett elvégzik az apróbb javítási és karbantartási munkákat, nemcsak a rendelőintézetben, hanem az intézmény többi egységében is: a Bölcsődében és a Gondozó Szolgálatban.
- b.) Az egész rendelőintézet tisztaságát hat fő takarítónő biztosította (5 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős közalkalmazott). Megszerveztük a Rendelőintézet takarítási rendjét, de betegség illetve szabadság idején a helyettesítés nehezen megoldott, sőt huzamosabb távollét esetén csak közhasznú illetve közcélú munkások foglalkoztatásával volt megoldható.

- c.) A folyamatos portaszolgálatot, a fűtői és a kisebb karbantartási feladatokat az elmúlt évben 6 fő – folyamatos munkarendben dolgozó – közalkalmazottal láttuk el.
- d.) A közalkalmazotti állományba tartozó két festő tevékenysége szezonális. A nyári időszakban iskolákban, óvodákban festenek, ősszel és télen az önkormányzati üdülőkben, illetve a Rendelőintézetben dolgoznak.

Nem csak az elmúlt évben, de általában elmondható, hogy a technikai dolgozók többsége – bármelyikük – hiányása esetén egymást helyettesítve, illetve segítve – jól végezték munkájukat.

Központi Irányítás

A gazdasági iroda állományi létszáma – az intézmény megalakulása óta – változatlan: összességében 5 fő koordinálta, fogta össze az intézmény minden egységének adminisztrációs, és pénzügyi tevékenységét, információs rendszerét, mindezt a gazdasági vezető irányításával.

Az intézmény pénztára továbbra is a Központi Irányításon belül működött, biztosítva az egységek készpénz ellátását és mindennemű pénzügyi elszámolását.

- A gazdasági iroda évközben szorosan együttműködött az egységekkel, összefogta és irányította azok gazdasági tevékenységét.
- Az intézményre vonatkozó kötelezően előírt adatszolgáltatásokat (PM Info - jelentés, évközi mérlegjelentés, költségvetés elkészítése, statisztikák, féléves és éves beszámoló, havi kötelező adatszolgáltatások stb.) határidőre elkészítettük.
- A MÁK központi számfejtését biztosító IMI munkaügyi és információs program az elmúlt évben – némi programhiba kiküszöbölésével – sikeresen működött.
- Központi irányítással történt az intézmény minden egységére vonatkozó megrendelések, kötelezettségvállalások, karbantartási munkák, a szakmai gépek, eszközök felújítása és az ezzel járó összes adminisztrációs és pénzügyi rendezés feladatainak ellátása is.

- Az intézmény egészére vonatkozó szállítási szerződések, privát orvosokkal kapcsolatos megállapodások nyilvántartása és aktualizálása a gazdasági iroda feladata, hiszen ez a mindenkori kötelezettségvállalás alapja.
- A kiszámlázás és a közvetített szolgáltatások továbbszámlázása a jogszabályi változásokat követve, szabályos számítógépes számlázási program szerint történt.
- Az éves leltározás megszervezése és lebonyolítása is a központi irányítás dolgozóinak feladata volt.
- Az esedékes kötelező munka alkalmassági vizsgálatokat végző, üzemorvosi tevékenységet folytató házi orvosokkal is az irodai apparátus tartotta a kapcsolatot. A leszabályozott folyamat ebben az évben is zökkenőmentesen működött.
- Minden évben kötelező a munka és tűzvédelmi és hulladékkezelési oktatás megtartása az intézmény minden egységére nézve. Az oktatás megszervezése, lebonyolítása is a gazdasági iroda megbízott kolleganőjének feladata. 2009. évben szeptemberben megtörtént az éves oktatás, melynek kiegészítéseképpen októberben azok vettek részt az oktatáson, akik a szeptemberin nem tudtak részt venni.

A fenti két egység látja el a kerületi privatizált orvosai üzemeltetési feltételeinek biztosítását is.

A XXIII. kerületi felnőtt lakosság fogászati betegellátását végző privatizált fogorvosok önálló OEP szerződéssel 2 telephelyen működnek:

Táncsics M. u. 104.sz. rendelőben	3 fogorvos
Újtelep u. rendelőben	2 fogorvos

A gyermek, és felnőtt házi orvosok munkájukat három telephelyen végzik:

XXIII. ker. Táncsics M. u. 104. rendelőben	6 felnőtt házi orvos
	3 gyermek házi orvos
XXIII. ker. Sósmocsár u. 1-3. rendelőben	3 felnőtt házi orvos
XX. ker. Pacsirta u. 157. rendelőben	2 gyermek házi orvos

Az intézménynél lefolytatott belső ellenőrzések:

Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan az önkormányzat belső ellenőrei 2009-ben 5 alkalommal végeztek ellenőrzést:

1/ 2009.02.02-2009.03.23 Célvizsgálat – jubileumi jutalom

- melynek célja az önkormányzat intézményei által kifizetett jubileumi jutalmak megállapítása, folyósítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- A vizsgálat eredményeképpen született 1/2009.sz. Jegyzői utasítás, valamint belső intézkedési tervnek megfelelően felülvizsgálatra került 2007-2008.évek számfejtett és kifizetett jubileumi jutalmai, azok szabályszerűsége. Megállapításra került, hogy 2007-ben 3 dolgozó, 2008-ban 1 dolgozó nem a jogszabályi mértéknek és az aktuális bérének megfelelő összegű jubileumi jutalomban részesült.

Az elvégzett intézkedések: - szolgálati idők felülvizsgálata adott dolgozóknál és intézményi szinten, - vezetett nyilvántartások kiegészítése az előző munkaviszonyok megszűnésének módjával, - a közalkalmazotti nyilvántartás intézményi szintű felülvizsgálata, a 2009.évben számfejtett és kifizetett jubileumi jutalmak felülvizsgálata, új jubileumi- és hűségjutalom szabályzat bevezetése 2009.12.01-től.

Az intézkedési terv végrehajtásáról született jelentést 2010.január 29-én az önkormányzat részére megküldtük.

2/ 2009.03.09-2009.03.30 Célvizsgálat – előirányzat módosítás

- melynek célja az intézmény év közbeni előirányzat módosításaihoz kapcsolódó nyilvántartások, alapbizonylatok vizsgálata 2008. évre vonatkozóan
- A költségvetési rendeletek módosításai a kivonatok tartalmazzák
- A könyvelésben szereplő költségvetési módosítások megegyeznek a kivonatokban szereplő adatokkal
- A könyvelésben a göngyöltett előirányzat összesen összege megegyezik az eredeti előirányzat és a tervezett módosításokról készült kivonatok összegével.

3/ 2009.09.21. Célvizsgálat – pénztárrovancs

- melynek célja az intézmény pénztár készpénz állományának rovancsolása
- Eltérés nem volt tapasztalható.

- 4/ 2009.11.10-2009.11.27. Célvizsgálat – rendszer ellenőrzésről
- melynek célja az ellenőrzött pénzügyi-gazdasági tevékenysége, működésének és gazdálkodásának szabályozottsága.
 - az ellenőrzés során született megállapításokat követően az 1/2010.sz. Jegyzői Intézkedés az alábbiakat rendelte el:
 - A Kötelezettségvállalási szabályzat haladéktalan módosítását a jövőbeni törvényi és személyi változásokat követően.
 - A Kötelezettségvállalási szabályzat betartását a kötelezettségvállalás – ellenjegyzés – szakmai teljesítésigazolás – érvényesítés – utalványozás során.
- 5/ 2009.11.30-2009.12.07 Célvizsgálat – Áht. által előírt közzétételi kötelezettség
- melynek célja annak megállapítása, hogy az intézmények és a kisebbségi önkormányzatok eleget tesznek-e az Áht. Által előírt közzétételi kötelezettségnek.
 - az intézmény nem nyújtott az Áht. 15/A –a szerinti közzétételi kötelezettség alá eső támogatást
 - az intézmény nem kötött nettó 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződést
 - 2008-ban nem keletkezett az intézménynek az Áht. Szerinti közzétételi kötelezettsége

A szakmai tevékenységet kiegészítő és kiszolgáló egység és a központi irányítás költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2009-ban:

e Ft-ban

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlási %	Index %
Bérleti és lízingdíj	3 543	3 235	4,56%	91,31%
Továbbszámlázott szolg. bevételei	11465	13978	19,70%	121,92%
Egyéb bevétel	0	85	0,12%	
ÁFA bevételek	0	2 730	3,85%	
Hozam és kamatbevétel	0	9	0,01%	
Önkormányzati működési támogatás	58 438	52 528	74,03%	89,89%
Függő bevételek	0	-1 607	-2,26%	
ÖSSZESEN:	73 446	70 958	100%	96,61%

KIADÁSOK	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlási %	Index %
Személyi juttatások és járulékai	43 713	43 256	60,9%	98,95%
Dologi kiadások	28 292	26 709	37,6%	94,40%
Egyéb (folyó) kiadások	799	338	0,5%	42,30%
Felhalmozási kiadások	642	641	0,9%	
Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek	0	36	0,1%	
ÖSSZESEN:	73 446	70 980	100,0%	96,64%

Bevételek:

- A bérleti és lízingdíj bevételek előirányzatainak összege 91,31 %-ban teljesült.
- A továbbszámlázott-, egyéb- és az ÁFA bevételek előirányzatainak összegén-
figyelembe véve az év közben végrehajtott módosításokat – összességében 5.368 e
Ft többlet keletkezett. A továbbszámlázott bevételek többlete az ellátás-átadással
kapcsolatos költségmegosztási megállapodás elhúzódása miatt történt, ennek
következtében év közben egy összegben visszamenőleg – a 2008.évről áthúzódó
költségek is kiszámlázásra, illetve befizetésre kerültek.
Az ÁFA bevételek többlete abból adódik, hogy erre a bevételre előirányzat
tervezés 2009.évre vonatkozóan nem történt.
- Az önkormányzati működési támogatásból 5.910 e Ft igénybevételére nem került
sor.
- Az intézmény hozam-és kamatbevétele 9 e Ft volt.
- A függő bevételek összege – mely a kifizetetlen decemberi nettó bértömeg
központi irányítást terhelő része - 1.607 e Ft.

Kiadások:

- A személyi juttatások és járulékaiknak előirányzatainak összege – figyelembe véve az évközben végrehajtott módosításokat – 98,95 %-ban teljesült.
2009-ben 2 fő részére 531 eFt (+ járulékaik) 30 éves jubileumi jutalom címén kifizetésre került.
Intézményünk két dolgozója 2009.évben nyugdíjba vonult, felszabaduló álláshelyük pályázati úton részben 2009-ben, részben 2010.év elején betöltésre került. A felmentési időre járó juttatásaik az eredeti előirányzatok között betervezésre került.
- A dologi kiadások terén megtakarítás jelentkezett: összességében 94,4 %-ban realizálódtak a készletbeszerzés, a szolgáltatási és egyéb folyó kiadások éves módosított előirányzatai. Készletbeszerzésre 1.697 e Ft-ot, szolgáltatásokra 19.984 e Ft-ot, egyéb különféle dologi kiadásokra 5.028 e Ft-ot költöttünk.
- Az egyéb folyó kiadásokra 338 e Ft-ot fordítottunk, mely a módosított előirányzat 88,02 % volt.
 - Felhalmozási kiadásként a dologi kiadások megtakarításának terhére bruttó 642 e Ft-ot költöttünk.
 - Ingatlanok felújítására 188 e Ft +Áfa-t használtunk fel, a Táncsics Mihály úti szakrendelő automata ajtajának egyik fő alkatrésze került kicserélésre.
 - Gépek, berendezések és felszerelések felújítására 147 e Ft.+ Áfa-t fordítottunk. Ebből az összegből a Táncsics Mihály úti szakrendelő épületében kábelezési munkákra és energiaoszlop telepítésére került sor.
 - A sósmocsár utcai háziiorvosi-, valamint a pacsirta utcai gyermekorvosi rendelőbe 1-1 hűtőszekrény beszerzésére került sor (184 e Ft+ ÁFA)