

131/2011

JELENTÉS

amely készült a Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztály vezetőjének megbízásából a 2011. január 11-én a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa utca 67.) intézményben végzett éves fenntartói ellenőrzésről.

Az intézmény az ellenőrzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosította, a kért dokumentációt rendelkezésemre bocsátotta. A vizsgálat tárgyát képezte intézmény közbeszerzési gyakorlata (különös tekintettel az élelmezésre, gyógyszerbeszerzésre és a beruházásokra), valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési kötelezettségének és nyilvántartásba vételi kötelezettségének teljesítése.

Az intézmény 2008-ra, 2009-re és 2010-re is határidőre elkészített közbeszerzési tervvel rendelkezik. A közbeszerzési kötelezettség alá eső beszerzéseik során a közbeszerzési tv. rendelkezéseit alkalmazzák. Közbeszerzést folytattak le az élelmszer nyersanyagok beszerzésére vonatkozóan. A mosó és tisztítószer, a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök beszerzésének értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. Ezekre évente ajánlatbekérések alapján kötnek szerződést. Közbeszerzési kötelezettség alá eső beruházásuk nem volt 2010-ben.

Az egybeszámítás szabályait helyesen alkalmazzák, a becslült érték számítása a költségvetési beszámolóban lévő tényadatok és egyéb számítási módszerekkel történik.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során közbeszerzési tanácsadót alkalmaztak.

Az eljárások dokumentáltsága megfelelő, áttekinthető.

A személyes gondoskodást végző személyek nyilvántartásba vételi kötelezettségének maradéktalanul eleget tesznek, a bejelentett dolgozókról áttekinthető és pontos nyilvántartással rendelkeznek. A szakképzettségi arány 98 %-os. A dolgozók továbbképzésének adott évi adatait a továbbképzési terv tartalmazza, mely a továbbképzési igényeknek megfelelően készül. 2010-ben 10 fő vesz részt továbbképzésen. A továbbképzési kötelezettségét 2010-ben 3 fő teljesítette véglegesen.

Budapest, 2011. január 12

dr. Szabó József Zoltán
jegyzőkönyvet készítette

Láttam:

Skultéti József
ügyosztályvezető

