

IGAZGATÓSÁG ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2021

Az alábbiakban az igazgató és az igazgató által közvetlenül irányított szervezeti egység munkájáról adunk röviden számot. Az igazgatóság munkatársai: Gábor Mónika – igazgatósági titkár, Dr. Kerese Virág Mercédesz – jogi referens, Kovács Ivetta – pályázati referens, Ondecs Éva – belső ellenőrzési vezető, Ritterné Dr. Nagy Edit – jogi referens, adatvédelmi tisztviselő, Vida Judith – társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős referens, Dandé István – igazgatási referens, Sándor Zsolt – belső ellenőrzési munkatárs, Zám László – humánpolitikai referens.

Igazgatóhoz kapcsolódó feladatok

A **személyes igazgatói fogadó óra** két heti rendszerességgel elérhető mind az ügyfelek mind, a kollégák részére. A fogadó órák lebonyolításában és a panaszos ügyek kezelésében a Nyilvántartási Iroda és az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai vesznek részt. A szóban előadott kérdésekre, illetve az írásban benyújtott kérelmekre és panaszokra minden esetben iktatott írásbeli válasz készül. Minden telephelyünkön elvárás a személyes vezetői fogadó óra tartása.

Az **igazgató tanács** heti rendszerességgel ülésezik, résztvevői az igazgató-helyettesek, az ülésekről emlékeztető készül.

A pandémiás időszak alatt került bevezetésre a heti **operatív vezetői értekezlet**. Az online formájú, rövid ideig tartó, az aktuális eseményekről/feladatokról szóló értekezleten az ellátási egységvezetői, illetve osztályvezetői szint vesz részt.

A **vezetői értekezletek**et havonta tartjuk, amennyiben lehetséges, személyes részvétellel. Az ülésekről emlékeztető készül.

2021-ben az elmúlt évekkkel ellentétben végre sikerült **összdolgozói értekezlet** tartanunk, de a pandémiás helyzet miatt hibrid megoldást választottunk. A törzsgárda jutalomban részesülő, a BMSZKI-ban 10-15-20-25 éve dolgozó mintegy 40 kolléga személyesen vett részt az értekezleten, a többi dolgozó pedig online streaming szolgáltatáson keresztül követhette az eseményeket. Az összdolgozói értekezletről felvétel készült.

Szabályzatok, igazgatói utasítások

2021. évben 32 szabályzat került aktualizálásra, 1 új szabályzat került megalkotásra. Az aktualizálások magas számát a 2020. év végén hatályba lépett új SZMSZ is indokolta, ebben a szervezeti egységek száma, elnevezése, belső tagozódása is megváltozott. Igazgatói utasításból 7 került kiadásra.

Működési engedélyezési eljárások

2021. évben 2 telephelyünkön tervezett a fenntartó szolgáltatás-bővítést. A 1097 Budapest, Gyáli út 33-35. szám alatti telephelyen működő hajléktalan személyek átmeneti szállása mellett 100 férőhelyes éjjeli menedékhelyet; a 1105 Budapest, Fehér köz 2. szám alatt működő nappali melegedő mellett pedig egy 40 férőhelyes éjjeli menedékhelyet kíván létrehozni. A szakhatósági bejárásokat követően Budapest Főváros Kormányhivatala mindkét új ellátásnak határozott időre, 2022. április 30-ig engedélyezte a működését. A Gyáli úti telephelyen ennél tovább is fennmaradhat az ellátás, amennyiben teljesülnek a BFKH által előírt feltételek.

Ellenőrzések

A 2021. évben 32 ellenőrzés zajlott le intézményünkben.

A fenntartó részéről a Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály Szociális Igazgatási és Ellátási Osztálya 19 telephelyünkön tartott éves fenntartói ellenőrzést, és egy helyszíni ellenőrzést pályázatok elszámolásával kapcsolatban. A Belső Ellenőrzési Osztály vizsgálta a behajthatatlan követelések elengedését; az Európai Unió 2016/679 Rendeletében (GDPR) megfogalmazott feladatok elvégzését; szervezetünk honlapjának átláthatóságát, tartalmának a vonatkozó szabályozásokban történő megfelelését.

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” a BMSZKI-ban is lezajlott.

Különböző hivatalok illetékes osztályai, kirendeltségei több ízben tartottak közegészségügyi – járványügyi ellenőrzéseket telephelyeinken.

2021-ben évközi könyvvizsgálaton is átesett a BMSZKI.

A BMSZKI-ban lezajlott ellenőrzések/vizsgálatok kielégítő eredménnyel zárultak, nem marasztalták el intézményünket egy esetben sem. Az egyes vizsgálatokra való felkészülés, és

az ellenőrzések lebonyolítása kiemelkedően sok humán kapacitást kötött le az egész év folyamán!

Integritás

A Budapest Főváros FPH006/54-21/2021. hivatkozási számú Belső ellenőrzését követően 2021. május 26-ai hatállyal aktualizálásra került a BMSZKI Integrált Kockázatkezelés Eljárásrendjéről szóló szabályzata, elkészült továbbá a Kockázati univerzum, az Integrált Kockázati Leltár, a Kockázati Kritérium Mátrix, a Kockázatértékelés, a Kockázati Térkép és az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési terv. 2021-ben a feladatgazdákkal együtt kialakításra került az új Kockázatkezelési rendszer, a Kockázatkezelési Szabályzat, Kockázatkezelési Munkacsoport felállításra került. A kockázatok azonosítása, értékelése megtörtént, intézkedési terv készült.

2021-ben az Integritás tanácsadóhoz nem érkezett a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentés.

Adatvédelem

Az adatvédelmi tisztviselő személyében 2021 májusában változás történt, az azóta eltelt időszakban az adatvédelem több területén is előrelépés történt.

- az adatvédelmi nyilvántartások kialakítása, hiányzó nyilvántartások létrehozása, vezetése,
- az adatvédelmi tájékoztatók aktualizálása, kijavítása- az adatvédelmi tisztviselő változása miatt,
- az adatvédelmi szabályzat javítása, kiegészítése, BEO vizsgálatának megfelelő módosítások átvezetése,
- az adatkezelési tájékoztatók, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatok covid miatti adatkezeléssel történő kiegészítése,
- speciális, egyedi adatkezelési tájékoztatók készítése, a munkavállalók által készített tájékoztatók, nyilatkozatok ellenőrzése, véleményezése, javítása,
- adatfeldolgozói szerződések készítése,
- adatvédelmi kérdésekben tájékoztatás, tanácsadás az Igazgatónak, szervezeti egységvezetőknek, az ellátási egységvezetőknek, a kollégáknak,
- az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése
- adatvédelmi képzés szervezése, képzés tartása

2021-ben az intézményben 1 db adatvédelmi incidens történt, melyet a munkáltató csekély mértékűnek minősített, ezért az incidens nem került bejelentésre a NAIH-nál.

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzést megerősítettük, és két főre bővítettük a belső ellenőrök létszámát. A belső ellenőrök nem csak a fenntartónak megküldött az Államháztartási törvényben szabályozott jelentésben bemutatott ellenőrzések lefolytatása miatt, hanem a tanácsadói tevékenységük miatt is igen értékesek a menedzsment számára.

Humánpolitika

Ellátási egységeinkkel lefolytattuk az úgynevezett „Doboz” megbeszéléseket. Az ott született megállapodások biztosítják a humán erőforrás feltételeit az intézményeink zavartalan működéséhez, és alapjai a BMSZKI humán erőforrás gazdálkodásának.

A kötelező bejelentéseken, regisztrációk megszervezésén túl, erőfeszítéseket teszünk a humán erőforrás gazdálkodás folyamatainak egységesítésére, a folyamatok fejlesztésére /kiválasztás, felvétel, exit interjú, esélyegyenlőségi terv/.

Kommunikáció

A BMSZKI kommunikációs tevékenysége erősödött az elmúlt évben. Tudatos építkezésbe kezdtünk, saját tartalmakat állítunk elő, amelyeket tervezetten közzé tesszük. Ennek is köszönhető, hogy honlapunk látogatottsága 17%-kal, az oldalmegtekintések száma 11%-kal emelkedett 2021. január 1. és december 31 között; Facebook oldalunk közönsége pedig mintegy 6-700 fővel növekedett. Látványosan több tartalmat osztottunk meg a múlt évben, mint azt megelőzően (14 honlap cikket írtunk, és átlagosan három naponta jelentkeztünk új hírrel a FB-on, és a Youtube csatornánkra is töltöttünk fel új videókat). Célunk továbbra is tevékenységünk hiteles, önazonos kommunikálása.

Pályázatok

A 2021. évben összesen 61 darab hazai és nemzetközi pályázattal foglalkozott a BMSZKI. Ebből 42 darab volt a nyertes, támogatott pályázat, a sikerességi rátánk közel 70%-os. A 42 nyertes pályázat teljes támogatási volumene közel 305 millió forint és 146 ezer euro. A pályázati tevékenységünk részletes bemutatása megtalálható a pályázati referens külön beszámolójában.