

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

2013.évi

költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Bevezetés

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Kormányrendelet alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012. november 01. napjával önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet hozott létre.

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ adatai:

- Törzskönyvi azonosítója: 799843
- Adószáma: 15799847-2-41
- KSH számjele: 15799847-8411-312-01
- Neve: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK)
- Angol nyelvű elnevezése: National Centre for Patients' Rights and Documentation
- Székhelye: 1051, Budapest Arany János u. 6-8.
- Gazdálkodói jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó intézmény
- Foglalkoztatási jogviszonyai: kormánytisztviselői jogviszony, munkaviszony

I. Általános indoklás

Az OBDK a Semmelweis tervben meghatározott szakmai elvek alapján létrehozott, a hatékony beteg, ellátott és gyermek jogvédelmet ellátó **központi hivatal**. A hivatal működésének feltételeit és kereteit a 214/2012. (VII.30) Kormányrendelet határozza meg, egyedülálló módon egyesítve az alkotmányos Az OBDK a Semmelweis tervben meghatározott szakmai elvek alapján létrehozott, a hatékony beteg, alapjogok védelme érdekében **a betegek, ellátottak és gyermekek egyes ágazati törvényekben garantált jogainak védelmét**.

Az OBDK feladatkörei: betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi jogvédelem, a jogvédelmi képviselők irányítása, ellenőrzése, jogvédelmi képviselők hatósági nyilvántartása, a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézményekben keletkezett egészségügyi dokumentáció kezelése, nyilvántartása, tájékoztatás, nemzeti kapcsolattartó pont (az egészségügyi ellátások határon átnyúló igénybevétele kapcsán), módszertani, képzési feladatok végrehajtása.

1. Az OBDK feladatkörének, 2013. évi tevékenységének rövid ismertetése

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ alapító okirata szerint az alábbi tevékenységeket végzi:

Közfeladata keretében ellátja

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 32. § (1) bekezdése,
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/K. § (3) bekezdése és
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (4) bekezdése szerinti feladatokat, továbbá
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti egyéb egészségügyi dokumentációt kezelő szerv működésével és
- a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselők nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, valamint
- a határon átnyúló egészségügyi ellátások tekintetében nemzeti kapcsolattartó pont.

Az OB DK 2013. feladat-és hatáskörei 2014. január –i hatállyal módosultak, 2013. évben az egészségügyi ellátórendszer vonatkozásában az alábbi nem hatósági jellegű feladatokat látta el:

- az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségének ellenőrzése az egészségügyi ellátórendszer betegellátási kapacitásának szabályozására vonatkozó jogszabályok keretei között, melynek keretében
- egyedi ügyekben vizsgálhatta az egészségügyi szolgáltatás hozzáféréssel – így az ellátásszervezéssel, a beutalási renddel, a betegek tájékoztatásával – kapcsolatos szabályok érvényesülését
- javaslatot tehetett az ellátások hozzáférhetőségére vonatkozó jogszabályok tartalmára vonatkozóan
- tájékoztatást kérhetett az ellátásszervezést végző szervtől, illetve az egészségügyi államigazgatási szervtől egyedi esetekben az ellátások hozzáférhetőségére vonatkozó szabályok érvényesüléséről
- javaslatot tehetett az ellátásszervezést végző szerv, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv részére az ellátásszervezéssel összefüggő tapasztalatai alapján intézkedése megtételére.
- Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2013 évben a foglalkoztatás területén egységesítést hajtott végre. 2013. július 1. napra a korábbi megbízási-, vállalkozási-, és egyéb jogviszonyokat megszüntette és kormánytisztviselői, munkavállalói jogviszonyokat alakított ki, a jogvédelmi területen és a központi hivatal működtetése tekintetében is.
- Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2013. évben alapítványt, közalapítványt nem támogatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett, tevékenységei közül nem szervezett ki, gazdasági társaságban intézményünknek nincs részesedése, dolgozóinak lakásépítési- és vásárlási támogatást nem adott, a Kincstári Egységes Számlán kívül az Országos Takarékpénztár Zrt –nél vezet kártyafedezeti számlát.
- 2013. évben a kincstári finanszírozás zökkenőmentesen, az előirányzat gazdálkodás megfelelően zajlott.



2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

- Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ működéséhez szükséges fedezetet az eredeti előirányzatok a szervezet megalakulásakor csak részben biztosították. Az OBDK 2013. évre előirányzat átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, az EMMI támogatásával, - tekintettel az előzőekben vázoltakra is - a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. A kérelem jóváhagyását követően az előirányzatok közötti átcsoportosítás már biztosította a megfelelő gazdálkodás feltételeit.
- A 2013. évre jóváhagyott beruházási előirányzat lehetőséget biztosított, hogy jelentősebb fejlesztéseket hajtson végre. A fejlesztések során az OBDK az központi hivatal részére informatikai eszközöket, bútorokat, telefonokat szerzett be a Miniszterelnökséget vezető államtitkár engedélye alapján.

II. Részletes indoklás

1.Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2013. XI-XII hó

ezerFt

NÉV	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
OBDK	139.200	280.128	267.001	34.000	72.120	67.497	211.100	176.112	156.606
Összesen	139.200	280.128	267.001	34.000	72.120	67.497	211.100	176.112	156.606

Az OBDK 2013. évi módosított kiadási előirányzata 567.820,0 ezer Ft

- Személyi kifizetések felhasznált értéke az OBDK-ra összesen 267.001,0 ezer Ft.
- A módosított előirányzathoz viszonyítva 95,31% felhasználás mutatható ki.
- A 156.606,0 ezer Ft értékű dologi felhasználás 88,92% felhasználási értéket mutat.



Kiadások alakulása

ezer Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Személyi juttatások	139.200	280.128	267.001	95,31%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.000	72.120	67.497	93,58 %
Dologi kiadások	211.100	176.112	156.606	88,92
Intézményi beruházások	30.600	30.600	15.366	0%
felújítás	5.000	5.000	0	0%
egyéb működési célú kiadás		3860	3860	100 %
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-4489,0	
Összesen	491.900	567.820	510.330	89,88%

2.Előirányzatok alakulása – pénzforgalmi egyeztetés

2.1.Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzatán (280.128,0 ezer Ft) 13.127,0 ezer Ft összegű maradvány képződött. A keletkezett maradvány oka, 2013. december hónapban leszámfejtett nem rendszeres jövedelmek.

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2013. december 31-ei állapotot figyelembe véve a ténylegesen betöltött összlétszám 72 fő volt. Az éves költségvetésben előirányzott létszám 73 fő. Az 1 fő létszám esetében a pályáztatás, kiválasztás folyamatban és betöltése 2014. január hónapban megtörtént. A munkáltatói jogokat az OBDK főigazgatója gyakorolja.

2.2 Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzatának teljesítése 67.497,0 ezer Ft. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti különbözet a nem rendszeres jövedelmek járulékait tartalmazza.

2.3 Dologi és folyó kiadások

A dologi és folyó kiadások módosított előirányzata 176.112,0 ezer Ft. A kiadási előirányzat biztosította az intézmény működését.

2.4 Támogatások, támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások

Az OBDK esetében 2013. évben 3860 ezer Ft volt, melyből 60 ezer Ft támogatást biztosított egy az ellátottak elhelyezését is biztosító szociális intézmény számára a 2013. tavaszi áradás kárenyhítése céljából, továbbá az OTH és az OBDK közötti megállapodás alapján a 2012. évi maradvány terhére történt a fennmaradó összeg átutalása.

2.5 Felújítási kiadások

2013. évben keletkezett maradvány kötelezettség vállalással terhelt, mely 2014. év elején pénzügyileg is realizálódott.

2.6 Beruházási kiadások

A beruházások módosított előirányzata 30.600,0 ezer Ft. Az OBDK felmentési kérelme 2013. április hónapban került elbírálásra, így ezen előirányzatra csak ezt követően történt teljesítés. A teljesítések egy része 2014 év elejére áthúzódott, melyek oka a közbeszerzési eljárások elhúzódása.

Az OBDK 2013 évre vonatkozóan időarányosan 378.601,0 ezer Ft működési költségvetési támogatást és 35.600,0 ezer Ft intézményi felhalmozási kiadási támogatást kapott.

3. Bevételek alakulása

Az OBDK 2013. évben kizárólag az irányító szervtől kapott támogatást.

Bevételek alakulása (ezer Ft)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Működési költségvetési támogatása	384.300,0	378.601,0	378.601,0	100,00%
Intézményi, felhalmozási kiadások támogatása	35.600,0	35.600,0	35.600,0	100,00%
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			108.680,0	
Összesen	414.201,0	414.201,0	414.201,0	100%



NÉV	Irányító szervtől kapott támogatás (ezer Ft)		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
OBDK	0	414.201,0	414.201,0
OBDK összesen	0	414.201,0	414.201,0

3.1 Intézményi működési bevételek

2013. évben az OBDK esetében nem releváns.

3.2. Felhalmozási jellegű bevételek

2013. évben az OBDK esetében nem releváns.

3.3. Támogatások, támogatásértékű bevételek

Az OBDK 2013 évre vonatkozóan 135.557,0 ezer Ft támogatást kapott működési költségvetési támogatásként.

4. Előirányzat – maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2013. évben keletkezett előirányzat maradványa 57.490,0 ezer Ft, mely az alábbiak szerint alakult:

- 20.234,0 ezer Ft felhalmozási kiadások
- 13.127,0 ezer Ft személyi juttatások
- 4.623,0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok
- 19.506,0 ezer Ft dologi és folyó kiadások

5. Az Európai Unió forrásokból megvalósuló programok alakulása

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, gyermekjogi és Dokumentációs Központ a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-001 „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő hálózat és jogvédő munka fejlesztése” című kiemelt projekt tekintetében jogutód. A projekt tekintetében maradvány nem keletkezett melynek oka, hogy a projekt 2014. december 31-én zárul.

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása

Az OBDK engedély alapján 2013. évben immateriális javakat, tárgyi eszközöket szerzett be.



NÉV	Befektetett eszközök		
	bruttó érték (ezer Ft)	elszámolt értékcsökkenés (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)
1. számlaosztály	18.929,0	4.063,0	14.866,0
OBDK összesen	18.929,0	4.063,0	14.866,0

7. Tulajdonosi részesedések

Az intézményünknek nincs gazdasági társaságban vagy egyéb szervezetben tulajdonosi részesedése.

8. Követelések és Kötelezettségek állományának alakulása

Az OBDK 2013. évben az alábbi kötelezettségeket tartja nyilván:
NRSZH felé TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-001 projekt átadására vonatkozóan 39.295.827.-Ft,
ESZA felé 106.531.706.- Ft előleg, ez utóbbi összeg a záró kifizetési kérelem során kerül rendezésre. Ez összesen: 145.827.533.- Ft

Az OBDK kötelezettség állomány 2013. évben 80,0 ezer Ft szállítók felé történő tartozás.

9. Letéti számla pénzforgalma

Intézményünk nem rendelkezik letéti számlával.

10. Befizetések alakulása

Az OBDK esetében ez 2013. évre vonatkozóan nem értelmezhető.

11. Egyéb, az intézményi által lényegesnek tartott információk

- Megállapítható, hogy a 2012. évben alakult Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ feladatait 2013. évben a kezdeti nehézségek ellenére eredményesen hajtotta végre.
- A foglalkoztatottsági jogviszonyok egységesítése befejeződött, kormánytisztviselői, illetve Munka Törvénykönyv szerinti jogviszonyok keretében történik a munkavégzés.
- Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2013. évi működésében nem merült fel probléma, folyamatosan végezte az alapító okiratban rögzített feladatait.
- A könyveinkben, az analitikákban elkülönítetten tudtuk kimutatni költséghelyre bontva az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ



saját működési költségeit, valamint a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-001 kiemelt projekt érdekében felmerült költségeit.

Lényegesnek tartjuk még, hogy új feladatként az OBDK 2014. január 1-től hivatalból is eljárhat, ha tudomására jut olyan tény, vagy olyan intézkedés, illetve mulasztás,

- amely súlyos vagy az ellátottak nagyobb csoportját érintő betegjogi jogsérelmet okozhat,
- illetve az egészségügyi szolgáltatások hozzáféréseivel, az ellátásszervezéssel, a beutalási renddel vagy a betegtájékoztatással kapcsolatos.

Az OBDK az irányítását ellátó Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére is indíthat vizsgálatot. Az OBDK hivatalbóli eljárása keretében:

- tájékoztatást kérhet az egészségügyi szolgáltató vezetőjétől, a fenntartótól, illetve az egészségügyi államigazgatási szervtől,
- javaslatot tehet az egészségügyi szolgáltató, a fenntartó, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv részére intézkedés megtételére,
- javaslatot tehet az adott ügyvel kapcsolatos jogszabály tartalmára vonatkozóan,
- az egészségügyi szolgáltató vezetője, a fenntartó, valamint az eljárásban részt vevő más szerv részére ajánlást fogalmazhat meg, melyre az érintett szerv 60 napon belül köteles tájékoztatni az OBDK-t az ajánlással kapcsolatos észrevételeiről.

A fentiekben részletezett kötelező feladatainkat ellátjuk, gazdálkodásunk kiegyensúlyozott jelenleg is, likviditási probléma nem merült fel.

Budapest, 2014. február 25.



Dr. Novák Krisztina
főigazgató

9