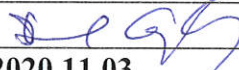


KUNSZENTMÁRTONI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI KÖZPONT
5440 Kunszentmárton, Rákóczi út 5.



A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:
Név: Bereczné Csörögi Györgyi Csilla
Aláírás: 
Dátum: 2020.11.03.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

5. számú ellenőrzés

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ KENYSZI adatszolgáltatás és az arra vonatkozó dokumentáció vezetésének ellenőrzése

2020

I./
AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135. Budapest, Mór u. 2-4.
A vizsgálat célja:	Annak megállapítása, hogy KENYSZI adatszolgáltatás és az arra vonatkozó dokumentáció vezetése megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
Ellenőrzött szervezet(ek)	Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 5440 Kunszentmárton, Rákóczi út 5.
Az ellenőrzés típusa:	Informatikai ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya:	Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ KENYSZI adatszolgáltatás és az arra vonatkozó dokumentáció vezetésének ellenőrzése
Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:	Dokumentumok, nyilvántartások utólagos, tételes illetve szűrőpróbaszerű vizsgálata
Ellenőrzött időszak:	2020. január 1. – 2020. szeptember 30.
Ellenőrzés kezdete és vége:	2020. október 13-2020.november 03 között
A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:	2020. október 13.
Időigény (ellenőri munkanapok száma):	2020.10.13.- 2020.11.03. között 15 ellenőri nap
Vizsgálatvezető/belső ellenőr	Királyné Mércse Anikó, regisztrációs szám: 5116010 megbízólevél száma: Ksz/4642-6/2020.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Bereczné Csörögi Györgyi Csilla Intézményvezető
	Wenner-Várkonyi Attila polgármester Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

Az ellenőrzés alapjául szolgáló jogszabályok

- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsőellenőrzéséről (Bkr.)
- 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Továbbiakban: Szoc. tv.)
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015.(XII.23) Korm. rendelet
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól (Gszr.)
- 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról

Az ellenőrzésre vonatkozó belső szabályzatok

- Házi rend
- Önkormányzati szociális rendelet

II./ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat során felmértük és értékeltük a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ KENYSZI adatszolgáltatását és az arra vonatkozó dokumentáció vezetését, hogy KENYSZI adatszolgáltatás és az arra vonatkozó dokumentáció vezetése megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatokat látja el:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- nappali ellátás
- tanyagondnoki szolgálat
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekétkeztetés
- bölcsődei ellátás
- idősek bentlakásos otthona

Az ellenőrzés az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás dokumentumait, nyilvántartásait vizsgálta.

A mintavételezés véletlenszerű mintavétellel történt, a minta mérete az étkeztetés esetében 10 fő, Házi segítségnyújtás esetében 8 fő, Nappali ellátás esetén 3 fő ellátásának dokumentumaira, nyilvántartásaira terjedt ki.

Az ellenőrzési jelentés megküldésekor a jelentés-tervezet megállapításai egyeztetése megtörtént. Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője a megállapításra észrevételt nem tett.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapításaink a következők:

- Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról rendelkezett az önkormányzati rendeletében
- A szociális étkeztetés esetében megtalálhatóak az ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok, az igénybevételi nyilvántartások, naplók
- A szociális étkeztetés esetében, a KENYSZI-ben rögzített ellátotti adatok és az igénybevételi naplóban szereplő ellátotti adatok között 2020.január hónapban eltérés mutatkozik
- A házi segítségnyújtás dokumentációi teljeskörűek, a tevékenységi naplókat, napi szinten, ellátottanként, tevékenységenként vezetik
- A házi segítségnyújtás esetében a KENYSZI-ben és a kézzel vezetett tevékenység napló összesített adataiban 02-03 és 07 hónapban eltérés mutatkozik
- A nappali ellátás esetében az ellátás igénybevétele dokumentált, nincs eltérés a kézzel vezetett látogatási és eseménynapló összesített látogatási adata és a KENYSZI-ben rögzített látogatási adatok között

- A szociális ellátások dokumentáltsága teljeskörűen megfelel a Szocvtv. 20.§ (2) bekezdésében foglalt előírásoknak
- Az ellátást igénybevevőkkel megkötött megállapodások formai és tartalmi szempontól megfelelnek a Szocvtv. 94/C.§ (3) bekezdésében foglaltaknak.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

Korlátozottan megfelelő

Az ellenőrzés „korlátozottan megfelelőnek” ítélt területei a legtöbb tekintetben megfelelő kontrollokkal rendelkeznek, és elfogadható teljesítményt mutatnak.

Bizonyos területek vonatkozásában (*a KENYSZI-ben rögzített adatok és a kézzel vezetett igénybevételi naplók, tevékenység naplók összesített adatai eltérnek egymástól*) a megállapítások azonban arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően.

Ha az adott terület vagy szervezeti egység vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki. A szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvek és eljárások általában hatékonyak, és az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ KENYSZI adatszolgáltatás és az arra vonatkozó dokumentáció vezetésének ellenőrzése tárgyban végzett ellenőrzést 2020. november 02-án lezártam nyilvánítom.

II./

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ KENYSZI adatszolgáltatás és az arra vonatkozó dokumentáció vezetésének ellenőrzése

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Következtetés	Javaslat	Kockázat/ Hatás	Intézkedést igényel? (igen/nem)
1.	A szociális étkeztetés esetében, a KENYSZI-ben rögzített ellátotti adatok és az igénybevételi naplóban szereplő ellátotti adatok között január hónapban eltérés mutatkozik	Kiemelt jelentőségű	Nem teljeskörűen működik a belső kontroll rendszer, az egyeztetések és az ellenőrzések ellenére is a KENYSZI és igénybevételi naplók adatait között eltérés tapasztalható	Az eltérés okának mielőbbi kivizsgálását és az ellátást ténylegesen igénybevevők létszámnak rögzítését el kell végezni	Magas	Igen
2.	A házi segítségnyújtás esetében a KENYSZI-ben és a kézzel vezetett tevékenység napló összesített adataiban 02-03 és 07 hónapban eltérés mutatkozik	Kiemelt jelentőségű	KENYSZI programhibája ellenére is tapasztalható eltérés, a rendszeres egyeztetések nem teljeskörű elvégzésére lehet következtetni	Az eltérés okának mielőbbi kivizsgálását és az ellátást ténylegesen igénybevételek percének rögzítését el kell végezni	Magas	Igen

IV./ RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Megállapítások

I. Szabályozottság

Kunszentmárton Szociális Ellátási Központ rendelkezik az ellenőrzött időszakban érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott működési engedéllyel, illetve szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal, az ágazati azonosítója: S0018415

Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás működésének kezdő időpontja 2006. február 06.

A befogadott engedélyezett létszám házi segítségnyújtás, személyi gondozás esetében 27 fő, időskorúak nappali ellátása 20 fő.

Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendeletet. A Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő -testületének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete - a szociális gondoskodást helyi szabályairól- V. fejezet , Személyes gondoskodást nyújtó ellátások, 14. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételi módja 25.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület, az intézményi térítési díjakat minden évben külön rendeletben szabályozza.

A többször módosított 7/2004.(III. 25) Önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte a 3/2020.(V.25.) Önkormányzati rendelet étkeztetés és házi segítségnyújtás alkalmazandó térítési díját. A rendelet melléklete tartalmazza az étkezés (étkezés házhozszállítás költsége) , házi segítségnyújtás, nappali ellátás, a bentlakásos otthon ápoló-gondozó ellátásának, bölcsődei gondozás, étkeztetés, munkahelyi étkeztetés térítési díj mértékét és a szolgáltatás önköltségét.

A Rendelet tartalmazta az étkeztetés esetében a jogosultsági feltételek részletes szabályait.(Szoctv. 62.§ (2) bekezdése alapján). A Rendeletben rögzítették a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtás igénybe vevők körét, (különös tekintettel a Szoctv. 62.§ (1) valamint a Szoctv. 63.§ (1) bekezdésében foglaltakra), az étkeztetés, házi segítségnyújtás ellátásának módját, a kérelem benyújtásának helyét.

A Rendeletek az Önkormányzat honlapján megtalálhatóak.

I. Nyilvántartások, elszámolások

1. Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés alapellátást a vizsgált időszakban a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ látta el.

Szociális rászorulóknak tekinthető az a személy, aki

- Életkora miatt, ha betöltötte 60. életévét és egyedül él vagy 65. életévét
- Szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést.

- A fogyatékoság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a házi orvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, illetve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékosági támogatásban részesülnek
- A hajléktalansága miatt aki életvitelszerűen a településen tartózkodik, éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti
- Egészségi állapota miatt, ha a házi orvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, illetve aki mozgásában korlátozott, munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette

A Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő -testületének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében az étkeztetés esetén meghatározat a szociálisan rászorultak körét.

Szociális étkeztetés esetén az alábbi dokumentumok meglétét vizsgáltuk:

- Szocvtv. 20.§-ban előírt személyi nyilvántartás
- az ellátottak adatait tartalmazó, a Szocvtv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései szerinti nyilvántartásból, a KENYSZI informatikai rendszerből lekérdezett riportok, amelyek alapján megállapíthatóak az ellátott nyilvántartásba vett adatai, a nyilvántartásba vétel időpontja
- a Szocvtv. 95/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodások
- az alapszolgáltatást 2010. évtől igénylő személy nyilatkozata, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást (a 2010. január 1-jén vagy 2010. január 1-je után kérelmezett ellátás esetén)
- a Szocvtv. 62.§ (1)-(2) bekezdése alapján a helyi rendeletben szabályozott jogosultsági feltételek igazolásának dokumentumai
- a Szocvtv. 20.§ (3) bekezdése alapján az igénybevételi naplót

Az 10 mintavétel alapján megállapítható, hogy a szociális étkeztetés esetében megtalálható az aláírt kérelem az ellátás igényléshez, az aláírt megállapodás az igénybe vevőkkel, mely tartalmazza a térítési díj megfizetésével kapcsolatos rendelkezéseket is, az aláírt adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat, nyilatkozat más szolgáltatónál, intézménynél történő alapszolgáltatás igénybevételéről, aláírt jövedelemnyilatkozat- jövedelemigazolással ellátva (nyugdíjszelvény, határozat rokkantsági ellátás megállapításáról) -, a kérelmező természetes személyazonosító adatait tartalmazó dokumentumok másolati példánya, illetve az aláírt értesítés a térítési díj változásról. Megtalálható az igénybevevő nyilatkozata az ellátás megszüntetésének kéréséről és az értesítés az ellátás megszüntetéséről.

Az igénybevételi napló a vizsgált időszakban név szerint, naptári naponként tartalmazta, naponta és havonta összesítve a tényleges étkezésre vonatkozó adatokat, az összesítések esetében hibák nem fordultak elő.

Javasoljuk a megállapodáson az ellátást igénybevevő esetében a nyugdíjas törzsszáma és a gondnokság alatt áll (igen, nem) részek kitöltését is.

Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplón megkülönböztették a helyben, az elvitellel és a kiszállítással étkezőket.

A helyszíni ellenőrzés során bemutatott dokumentumok alapján megállapításra került, hogy a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ esetében a szociális étkeztetés elvitellel, helyben fogyasztással és kiszállítással valósult meg.

Az ellátottak adatait a Szocvtv. 20/C.§-a alapján nyilvántartásba vették. Egy ellátottat naponta csak egyszer vettek figyelembe.

A nyilvántartás tartalmazta a Szocvtv. 20.§ (2) bekezdésében előírt adatokat, a telefonszám kivételével, egy fő esetében- a 81. sorszámu nincsen kitöltve a nyilvántartás.

Az igénybevételi naplóban havonta összesített esetszám és a KENYSZI-ben rögzített adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

2020.	A Szocvtv. 20/C.§ (1)-(4) bekezdése szerinti nyilvántartásban rögzített esetszám KENYSZI	Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 20.§ (3) bekezdése szerinti étkezésre vonatkozó igénybevételi naplóban szereplő tényleges esetszám	Eltérés (esetszám) KENYSZI és az igénybevételi napló között
január	1 408	1 386	+22
február	1 297	1 297	0
március	1 426	1 426	0
április	1 380	1 380	0
május	1 381	1 381	0
június	1 510	1 510	0
július	1 547	1 547	0
augusztus	1 302	1 302	0
szeptember	1 477	1 477	0
Összesen:	12 728	4 994	+22

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor - a heti 6, illetve 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - az ellátottak éves becsült száma, elszámolásakor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

A fenti táblázatból látható, hogy a KENYSZI-ben rögzített ellátotti adatok és az igénybevételi naplóban szereplő ellátotti adatok között január hónapban eltérés mutatkozik. *Javasoljuk az eltérés okának kivizsgálását és az ellátást ténylegesen igénybevevők létszámnak rögzítését.*

A szociális étkezés igénybevételi naplókon és a KENYSZI-ben rögzített adatok között a szűrőpróba szerűen kiválasztott személyek esetében az alábbiakat tapasztaltuk:

- Hegedűs Imréné esetében vizsgáltuk a 03,05,08 havi igénybevételi adatokat. Az igénybevételi naplóban rögzített adatok, az említett időszak vonatkozásában a KENYSZI nyilvántartásba szereplő adatokkal egyeztek.

esetében vizsgáltuk a 01, 04, 09 havi igénybevételi adatokat. Az igénybevételi naplóban rögzített adatok, az említett időszakok vonatkozásában a KENYSZI nyilvántartásba szereplő adatokkal egyeztek.

2. Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás feladata:

A szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében, az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátások biztosítása. Ennek keretében biztosítani kell, az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és közvetlen lakókörnyezete higiénias körülményeinek megtartásában való közreműködést, valamint a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a Szocvtv. 63.§ (4) bekezdése szerint vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

A házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint a gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

A házi segítségnyújtás munkanapokon vehető igénybe.

A nyilvántartás a Szocvtv. 20/C. § (1) bekezdésének e) pontja szerint: a házi segítségnyújtás esetén a megállapított gondozási szükségletre és az ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat.

Ez azt jelenti, hogy a házi segítségnyújtás esetében az igénybevétel naponta történő rögzítése mellett a tevékenységi köröket, vagyis a szociális segítség és/vagy személyi gondozás adott napon történő igénybe vételére vonatkozó adatot is rögzíteni kell.

A szociális segítségnek, személyi gondozásnak a KENYSZI igénybevételi naplóban való rögzítésének főbb szabályai, menete:

A szociális segítség és/vagy személyi gondozás tevékenységet az igénylésben/megállapodásban rögzített felülvizsgálat során megállapított tevékenységi körnek megfelelően lehet bejelölni. Új igénylések esetén is ennek megfelelően kell a rögzítést elvégezni.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény értelmében a házi segítségnyújtás támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv.. 63. §-a alapján és a Szocvtv.132.§ (1)-(2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályok szerinti szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

a) Szociális segítség (háztartási segítségnyújtás)

A támogatás a Szocvtv. 63. § (3) bekezdése és a szakmai szabályok alapján (Szocvtv. 132.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak) biztosított szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak

alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítség keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítségben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel.

b) Személyi gondozás (gondozás és háztartási segítségnyújtás)

A támogatás a Szocvtv. 63. § (4) bekezdése és a és a szakmai szabályok alapján (Szocvtv. 132.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak) biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítségre kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételeivel nyújtott ellátás.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátotti létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 óras órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

Egy ellátott naponta a szociális segítség, személyi gondozás jogcímei közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

Fontos, hogy az ellátottak száma sem igényléskor, sem elszámoláskor nem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot, azon belül a személyi gondozásra befogadott ellátotti létszámot.

A házi segítségnyújtás dokumentációi:

- Az ellátási területen élő potenciális igénybevevői kör tájékoztatása (írásban, vagy szóban) a házi segítségnyújtás szolgáltatásról annak érdekében, hogy egyéni szükségleteik, rászorultságuk és saját döntésük alapján a megfelelő ellátást vehessék igénybe életminőségük javítása céljából

- a szolgáltatás kérelmezésének dokumentumai (szóban vagy írásban teheti meg)

Írásbeli kérelmezés esetén a kérelem alakszerűségére nincs szabály, amennyiben szóban történik a kérelmezés, abban az esetben javasoljuk, hogy rögzítsék a kérelmi adatokat és jelöljék, hogy az ellátott szóban kérelmezte az ellátást, ebben az esetben a dokumentumot a jogosultaknak nem kell aláírni.

- A Szocvtv.93.§ (2) bekezdés alapján a gondnokot kirendelő határozat másolata

- az ellátást kérelmező adatkezelési hozzájárulása és részletes tájékoztató az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről (adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá a tájékoztatásnak ki kell térnie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is

- a házi orvos vagy kezelő orvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos által kiállított Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

- Jövedelemnyilatkozat. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát kell a kérelemhez mellékelni. (pl. nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat.)
- nyilvántartás. A Szocvtv. 20.§ alapján a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének napján nyilvántartásba kell venni.
- gondozási szükséglettel rendelkezők esetén az értékelő lap
- értesítés az igénybevétel biztosításáról (szóban, vagy írásban) vagy a kérelem elutasításáról (minden esetben írásban)
- értesítés az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról
- megállapodás (Kötelező tartalmi elemei: Szocvtv.94/C. § (3) bek.)
- nyilatkozat önkéntes fizetésről (Szocvtv. 117/B.§)
- tájékoztatás a térítési díjról
- tevékenységi naplók
- igénybevételi napló, kimutatás

Fontos hangsúlyozni, hogy az igénybevételi eljárás során a személyazonosításra alkalmas okmányok másolása kizárólag a jogosultság megállapítása céljából történhet meg. A másolatra fel kell vezetni az adott napot, és azt, hogy a másolat készítésére a jogosultság megállapítása és annak igazolása céljából történt, továbbá az adatkezelő kinyilatkozza, hogy a másolatot más célból nem használja fel, és illetéktelenek a dokumentumhoz nem férnek hozzá. Az adattulajdonos ehhez történő hozzájárulását is rögzíteni kell a másolaton, továbbá dátummal kell ellátni azt.

A tevékenységnaplóban az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklet II. pontjában résztvékenységeknek megfelelő kifejezéseket használva kell rögzíteni a feladatokat. A szociális segítési és személyi gondozási feladatokat külön sorban kell feltüntetni a naplóban.

Az azonos tevékenységi körbe tartozó résztvékenységeket (pl. takarítás, mosogatás, bevásárlás, résztvékenységek a szociális segítség tevékenységi körbe tartoznak) felsorolás jelleggel egy sorban is fel lehet tüntetni a tevékenységnaplóban és az erre fordított időt (óra -perctől, óra -percig történő megjelenítéssel) összesítve mellé lehet írni. Azonban nagyon fontos, hogy a résztvékenységek ne keveredjenek (a szociális résztvékenységi közé ne kerüljön személyi gondozás körébe tartozó résztvékenység), mert ez problémát okozhat a személyi térítési díj megállapításánál. Fontos az aláírások napi szintű megléte mind az ellátott, mind a gondozó részéről.

Javasoljuk rendszeresen figyelemmel kísérni az NRSZH tevadmin rendszerének nyitólapján található tájékoztatókat, melyek segítik az adatrögzítés pontos elvégzését.

A 4 fő mintavétel alapján megállapítható, hogy megtalálható a személyi gondozás esetében az aláírt kérelem, jövedelemnyilatkozat, az értékelő adatlap, a megállapodás az igénybe vevőkkel, értesítés térítési díj változásról, egészségi állapotra vonatkozó igazolás, -az ellátást kérelmező nyilatkozata a személyi adatait tartalmazó dokumentumok fénymásolásához való hozzájárulásról, illetve az ellátást kérelmező adatkezelési hozzájárulása, a gondozási naplók, valamint az ellátásban részesülők napi szinten vezetett igénybevételi naplója.

A tevékenységi (gondozási) naplók esetében minden esetben kitöltésre került az elvégzett résztvékenységre fordított idő (óra-perctől, óra -percig.)

Az 4 fő mintavétel alapján megállapítható, hogy megtalálható a szociális segítség esetében az aláírt kérelem, jövedelemnyilatkozat, az ellátást kérelmező adatkezelési hozzájárulása, nyilatkozat más szolgáltatónál, intézménynél történő alapszolgáltatás igénybevételéről, értékelő adatlap, igazolás egészségi állapotról, megállapodás, tevékenységi napló, személyi

adatokat tartalmazó dokumentumok fénymásolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyi okmányok fénymásolásához.

A gondozási szükséglet vizsgálatához a Gszzr. 3. számú mellékletében található Értékelő lapot használják, a vizsgálatot a 3402007. (XII.15) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által felkért szakértő végzi el (a személyes gondoskodásban közreműködő szakképzett szociális gondozó vagy vezető gondozó).

A kézzel vezetett tevékenység naplóban havonta összesített ellátotti létszámhoz tartozó tevékenységekre fordított időtartam és a KENYSZI-ben rögzített adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

2020. év	A Szocvtv. 20/C.§ (1)-(4) bekezdése szerinti nyilvántartásban rögzített tevékenységi időtartam KENYSZI (perc)		A kézzel vezetett tevékenység naplóban szereplő összesített tevékenységi időtartam (perc)		Eltérés (perc) KENYSZI és a kézzel vezetett tevékenység napló között	
	Szociális segítség	Személyi gondozás	Szociális segítség	Személyi gondozás	Szociális segítség	Személyi gondozás
január	2 030	8 505	2 530	8 005	- 500	+500
február	1 560	8 050	2 040	7 605	-480	+445
március	1 975	9 455	2 485	8 860	-510	+595
április	1 745	8 815	2 285	8 275	-540	+540
május	1 635	8 715	1 635	8 715	0	0
június	1 720	10 925	1 720	10 925	0	0
július	1 605	8 465	1 595	8 465	+10	0
augusztus	1 515	7 085	1 515	7 085	0	0
szeptember	1 430	10 110	1 430	10 110	0	0
Összesen:	15 215	80 125	17 235	78 045	-2 020	+2 080

A fenti táblázatból látható, hogy a KENYSZI-ben rögzített ellátotti adatok és a kézzel vezetett tevékenység naplóban szereplő ellátotti adatok között a vizsgált időszakban, 2020.01-04., illetve 07. hónapokban eltérés mutatkozik.

Az eltérés egyik oka, - melyet a szociális asszisztens munkatárs jelzett a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya Hatósági Rendszerek Osztálya részére-, hogy igénybevevő esetében, (aki 2020.04. hónapig szociális segítségben részesült, majd 2020. 05. hónaptól személyi gondozás ellátásban részesült,) a KENYSZI rendszer a tevékenységre fordított percek nem jó tevékenységi körre teszi. A Magyar Államkincstár válasza a megküldött problémára az volt, hogy a hiba nem a jelentésben van, hanem a KENYSZI-rendszerbe, sajnos az időmennyiség mindig az utolsó tevékenységi köt szerint jelenik meg az időtartam riportban, az önellenőrzésben tett javítás sem jelenik meg. Jelezték a fejlesztőknek, akik dolgoznak rajta, de a következő karbantartásnál a hiba még nem lesz javítva.

Azonban az eltérést nem a KENYSZI nem megfelelő működése okozza, az alábbi táblázatban összefoglaltam, hogy esetében mennyi volt a tevékenységi időtartam, melyet a KENYSZI rögzítési hibája okozott, de azokon felül még eltérés tapasztalható.

2020.év	Eltérés (perc) KENYSZI és a tevékenység napló között KENYSZI hibája miatt		További egyéb eltérés a KENYSZI és a kézzel vezetett tevékenység napló összesített adata között (nem a igénybevétele miatt)	
	Szociális segítség a KENYSZI-ben	Személyi gondozás KENYSZI-ben	Szociális segítés	Személyi gondozás
január	500	500	0	0
február	465	465	-15	+20
március	580	580	-70	+15
április	540	540	0	0
Összesen:	2 085	2 085	- 85	+ 35

A fenti táblázatból jól látható, hogy 2020. február hónapban a KENYSZI-ben a igénybevételének rossz tevékenységen történő szerepeltetésén kívül a szociális segítséren 15 perccel kevesebb idő szerepel illetve a személyi gondozáson 20 perccel több idő szerepel mint a tevékenységnapló összesítette adata.

2020. március hónapban a KENYSZI-ben a igénybevételének rossz tevékenységen történő szerepeltetésén kívül a szociális segítséren 70 perccel kevesebb idő szerepel illetve a személyi gondozáson 15 perccel több idő szerepel mint a tevékenységnapló összesítette adata.

2020. július hónapban a KENYSZI-ben szociális segítséren 10 perccel több időtartam szerepel mint a kézzel vezetett tevékenység napló összesített adatában.

Javasoljuk, az eltérések okainak kivizsgálását és a javítások elvégzését.

Szociális segítség esetében 4 fő tevékenységnaplójában rögzített „havi összes időtartam órában” adatot ellenőriztük a KENYSZI-be rögzített adatokkal, az ellenőrzés során az alábbi eltéréseket találtuk:

- esetében a 2020.02.-03. havi tevékenységnapló adata eltér a KENYSZI-be rögzített adattól, a tevékenység naplóban 02. hónapban 150 perc, 03. hónapban 140 perc , a KENYSZI-be 02. hónapban 135 perc, 03. hónapba 155 perc került rögzítésre

- esetében a 2020.03. havi tevékenységnapló adata eltér a KENYSZI-be rögzített adattól, a tevékenység naplóban 03. hónapban 155 perc , a KENYSZI-be 03. hónapba 135 perc került rögzítésre

Személyi gondozás esetében 4 fő tevékenységnaplójában rögzített „havi összes időtartam órában” adatot ellenőriztük a KENYSZI-be rögzített adatokkal, az ellenőrzés során az alábbi eltéréseket találtuk:

esetében a 2020.02-03. havi tevékenységnapló adata eltér a KENYSZI-be rögzített adattól, a tevékenység naplóban 02. hónapban 2 605 perc, 03. hónapban 2 625 perc, a KENYSZI-be 02. hónapban 2 585 perc, 03. hónapban 2 635 perc került rögzítésre,

esetében a 2020.03. havi tevékenységnapló adata eltér a KENYSZI-be rögzített adattól, a tevékenység naplóban 03. hónapban 680 perc, a KENYSZI-be 03. hónapban 685 perc került rögzítésre

Javasoljuk, hogy egyeztessék, napi, heti, havi szinten a KENYSZI-ben rögzített igénybevételek számát és az igénybevételi naplóknak rögzített igénybevételi napok számát. Fontos tisztázni az eltérések okát.

3. Nappali ellátás

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ (Továbbiakban: Intézmény) alaptevékenysége közé tartozik az idősek nappali ellátása is, a szolgáltatói nyilvántartás szerint a férőhelyek száma 20 fő.

Az Intézmény a nappali ellátás- Idősek klubja esetében a kérelmezők adatairól rendelkezik nyilvántartással.

A 3 fő mintavétel alapján megállapítható, hogy megtalálható a nappali ellátás esetében az aláírt kérelem, jövedelemigazolására szolgáló dokumentumok, az egészségi állapotra vonatkozó igazolás a megállapodás az igénybe vevőkkel, értesítés térítési díj változásról, személyi adatokat tartalmazó okmányok másolati példánya.

A lenti táblázat tartalmazza a nappali ellátás kézzel vezetett látogatási és eseménynaplójában, havi összesítő lapjában szereplő látogatásokat és a KENYSZI-ben rögzített látogatásokat.

2020.	A Szocvtv. 20/C.§ (1)-(4) bekezdése szerinti nyilvántartásban rögzített látogatás KENYSZI	Nappali ellátást igénybevevők havi összesítő lapján szereplő tényleges látogatás	Eltérés látogatás KENYSZI és az összesítő lap között
január	107	107	0
február	113	113	0
március	37	37	0
április	0	0	0
május	0	0	0
június	0	0	0
július	106	106	0
augusztus	97	97	0
szeptember	112	112	0
Összesen:	572	572	0

A látogatások rögzítése a KENYSZI-ben és a kézzel vezetett látogatási és eseménynaplókban, havi összesítőkben eltérést nem mutat.

Felhívom figyelmét, hogy a nappali ellátás esetén az 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 1. számú mellékletében foglalat szabályzatokkal kell rendelkezni, melyek az alábbiak:

I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok

1. iratkezelési szabályzat

II. Gazdasági szabályzatok

1. számviteli szabályzat

2. pénzkezelési szabályzat

3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat

4. vagyonvédelmi szabályzat

III. Műszaki ellátási szabályzatok

1. munkavédelmi szabályzat

2. tűzvédelmi szabályzat

3. gépjármű használati szabályzat

II. Összefoglaló

Az önkormányzati rendelet szabályozza részletesen a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a jogosultsági feltételek részletes szabályait, igénybe vevők körét, az ellátás módját, a kérelem benyújtásának helyét.

A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás dokumentumai megfelelnek a Szocvtv. és az 1/200.(I.7) SzCsM rendeletben foglalat előírásoknak. A dokumentumok kitöltése pontos, dátummal ellátott aláírások mindenhol megtalálhatók, a tevékenységnaplók tartalmazzák az elvégzett résztevékenységre fordított időt (óra-perctől, óra -percig).

A KENYSZI és igénybevételi naplók között az ellátotti létszám esetében a szociális étkeztetés igénybevételénél 2020. január hónapban eltérés tapasztalható, ennek az okát ki kell vizsgálni.

A házi segítségnyújtás esetében a KENYSZI és a kézzel vezetett tevékenységnapló összesített időtartama szinte minden hónapban egyezik, kivéve 02-03 és 07. hónapokban van eltérés., mely részben a KENYSZI program rögzítési hibájából ered.

A nappali ellátás esetében az igénybevétel dokumentált, megtalálható a kérelem az ellátás igényléséről, jövedelemigazolások, megállapodás, értesítés térítési díj változásról.

A nappali ellátás esetében a KENYSZI-ben rögzített adatok és a kézzel vezetett látogatási és eseménynaplók adatai között eltér nem volt a vizsgált időszakban.

Összességében megállapítható, hogy az Intézmény a szociális alapellátások esetében a nyilvántartási és igénybevételi dokumentumok esetében a jogszabályban előírt kötelezettségének eleget tett, teljeskörűek az igénybevétel dokumentumai.


A KENYSZI és a kézzel vezetett igénybevételi naplók, tevékenységnaplók esetében eltérések tapasztalhatók, de ez részben a KENYSZI nem megfelelő működéséből ered, az egyéb eltérések eseteit az Intézmény folyamatosan vizsgálja, egyeztetési és önellenőrzés keretében javítja.

Feltárt kockázatok

- Szociális étkeztetés esetében, az igénybevételi napló és a KENYSZI-ben rögzített adat között 2020. januárban eltérés volt, helytelen normatíva igényléshez vezethet
- Házi segítségnyújtás esetében a kézzel vezetett tevékenységnaplókban a havi összesített időtartam percben és a KENYSZI-ben rögzített adatok között 2020. 02.-03. és 07. hónapokban eltérés volt, ez belső kontroll hiányokra utalhat

Felhasznált bizonyítékok

- személyi nyilvántartás
- KENYSZI informatikai rendszerből lekérdezett riportok
- Megállapodások
- nyilatkozatok
- igénybevételi naplók

Keltezés: Budapest, 2020.10.11.02.
Aláírás: 
Név: Királyné Mércse Anikó belső ellenőr

