



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

ÉRKEZETT

12238

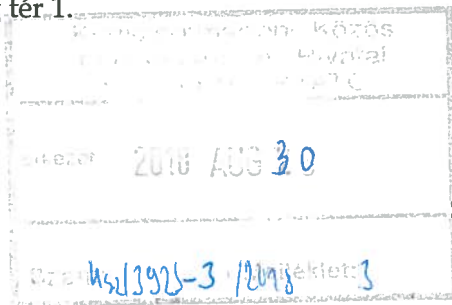
2018 AUG 24

Kunszentmártoni Közös
Önkormányzat Hivatala
Kunszentmárton

Wenner-Várkonyi Attila polgármester
részére

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kunszentmárton
Köztársaság tér 1.
5440



Iktatószám: JN/17/00224-8/2018.

Tárgy: A Kunszentmártoni
Szociális Ellátási Központ hatósági ellenőrzése

Melléklet: 3 db jegyzőkönyv

Ügyintéző: Hegyi Anita

Telefon: (56) 510-203

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm, a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ vonatkozásában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (a továbbiakban: Hatóság) által 2018. június 14. napján elvégzett hatósági ellenőrzés megállapításairól készült jegyzőkönyv három példányát, egyidejűleg az ellenőrzés során feltárt hiányosságokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: SZCSM rendelet) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézmény 5440 Kunszentmárton, Mátyás király u. 21/a. szám alatti telephelyén az idősek nappali ellátása szolgáltatás vonatkozásában az akadálymentes közlekedés feltételei nem biztosítottak, a küszöbnélküliség nem teljes körű, mozgássérültek számára vizesblokk nem került kialakításra. Az épület építészeti megoldásai nem teszik lehetővé a hiányosságok rövid időn belül történő megszüntetését, ezért javasoljuk hatósági szerződés megkötését, melynek eredményeként három év áll a fenntartó rendelkezésére, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő feltételeket megteremtse. Tájékoztatom azonban, hogy a hatósági szerződésben foglalt határidő eredménytelen letelte után a Hatóság a szolgáltatást - legfeljebb két évig hatályos - ideiglenes

hatályú bejegyzésre módosítja. Ha a fenntartó ezt követően sem szünteti meg a hiányosságot, a Hatóság törli a szolgáltatást a szolgáltatói nyilvántartásból.

Kérem, 15 napon belül a Hatóság részére írásban nyilatkozni szíveskedjen, hogy a jogszabály által előírt tárgyi feltételeket hatósági szerződés keretein belül kívánja biztosítani.

Felhívom figyelmét arra, hogy a hatósági szerződés hiányában a szolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak ideiglenes hatályúvá történő módosítása válik szükségessé.

Egyidejűleg kérem, hogy a jegyzőkönyvet minden oldalon hitelesítve és az utolsó oldalon aláírva, lebélyegezve egy példányban szíveskedjék visszaküldeni, csatolva ahhoz esetleges eltérő véleményét is.

Szolnok, 2018. augusztus 21.

Dr. Berkó Attila kormány megbízott
nevében és megbízásából
kiadmányozó:



Dr. Hajdú László Lajos
osztályvezető



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Iktatószám: JN/17/00224-7/2018

Tárgy: jegyzőkönyv

Melléklet: -

Ügyintéző: Hegyi Anita

Tel: 56/510-203

JEGYZŐKÖNYV

A Kunszentmárton Város Önkormányzata által fenntartott Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 5440 Kunszentmárton, Rákóczi u. 5. szám alatti szociális intézmény ellenőrzéséről

Ellenőrzés időpontja:	2018. június 14.
Az ellenőrzés helyszíne:	5440 Kunszentmárton, Rákóczi u. 5. 5440 Kunszentmárton, Köttön u. 21. 5440 Kunszentmárton, Mátyás király u. 21/a.
Az ellenőrzés módszere:	helyszíni szemle, dokumentumok vizsgálata, személyi anyagok és a térítési díjak vonatkozásában szűrőpróbaszerű
Az ellenőrzést végezte:	Hegyi Anita, Cser Viktória szociális és gyermekvédelmi szakügyintézők
Az ellenőrzés során jelen volt:	Veres Margit Terézia intézményvezető

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (továbbiakban: Hatóság) ellenőrzésére a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) kormányrendelet (Sznr.) 36. § alapján került sor.

Az ellenőrzés során figyelembe vett és vonatkozó főbb jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.),
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)

- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Sznyr.),
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet),
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet)
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Ir.),
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tér.),
- A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
- A Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. tv. (továbbiakban: Mt.),
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.),
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet.
- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet,

1. Általános adatok

A szolgáltató/intézmény megnevezése:	Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ
Székhelye:	5440 Kunszentmárton, Rákóczi út 5.
Adószáma:	15577427-2-16
Intézményvezető neve:	Veres Margit Terézia
Elérhetősége:	Telefon/Fax:56/461-078
	e-mail: Szekksztm.igazgatas@freemail.hu
Nyújtott szolgáltatások:	Család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgálat, tanyagondnoki szolgáltatás

Telephely:	
Neve:	Idősek Otthona
Címe:	5440 Kunszentmárton, Köttön u. 21.
Nyújtott szolgáltatások:	idősek otthona

Telephely:	
Neve:	Nappali ellátás
Címe:	5440 Kunszentmárton, Mátyás király u. 21/a.

aw 2 #
 uk

Nyújtott szolgáltatások:	Szociális étkeztetés házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------

2. Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek (415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet)

Az igénybevevői nyilvántartásba (KENYSZI) történő adatszolgáltatási kötelezettséget az intézmény teljesíti.

Kijelölt e-képviselő a fenntartó részéről 1 fő, adatszolgáltató az intézmény részéről (a fenntartó jóváhagyásával) 1 fő.

Várakozói nyilvántartásba az intézmény havonta jelent.

Országos jelentési rendszer

- A félévenkénti jelentési kötelezettséget jogszabály előírja, azonban jelenleg erre nincs még lehetőség az elektronikus felületen.
- Az intézményi térítési díj változását a fenntartó jelenti.

3. Dokumentációk, általános működési feltételek

Intézményi dokumentációk

Az intézmény a szolgáltatói nyilvántartásba történt jogerős bejegyzéssel működik, az erről szóló Tanúsítvány minden engedélyes címén jól látható helyen kifüggesztésre került.

Szakmai programmal (SzCsM r. 5. § (1) bek. d) pont) rendelkezik az intézmény, melyet a fenntartó jóváhagyott. A szakmai program tartalmazza az SzCsM rendelet 5/A. § (1) bekezdésének kötelező elemeit.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) a fenntartó 2015. október 29-én hagyta jóvá, tartalma megfelel a jogszabályi előírásnak.

A Házirendek (SzCsM r. 5. § (2) bekezdés b) pont) tartalma megfelelő, mindenki által jól látható helyen kifüggesztésre kerültek.

Egyéb szabályzatok (SzCsM. rendelet 1. számú melléklete)

	Szabályzatok	IGEN	NEM
I.	Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok		
1.	iratkezelési szabályzat (2005. 12.01.)	x	
2.	érdekképviselési fórum működésének szabályzata (bentlakásos intézmények esetében)	x	
II.	Gazdasági szabályzatok		
3.	számviteli szabályzat (2001.01.01.)	x	

3 + E

4.	pénzkezelési szabályzat (2012.01.02.)	x	
5.	anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat (2008.08.01.)	x	
6.	vagyongvédelmi szabályzat (2004.12.01.)	x	
III.	Műszaki ellátási szabályzatok		
7.	munkavédelmi szabályzat (2012.09.10.)	x	
8.	tűzvédelmi szabályzat (2015.10.01.)	x	
9.	gépjármű használati szabályzat (2017.01.01.)	x	
IV.	Egyéb szabályzatok (pl:adatvédelmi szabályzat, takarítási és higiénés szabályzat, etikai szabályzat, kockázatelemzés, tűzriadó_terv stb.)	x	

Munka- és védőruha juttatás szabályozásával rendelkeznek, évente egy alkalommal részesülnek a munkatársak ebben a juttatásban.

A munkavállalóknak, a szabályzatok tartalmára vonatkozó megismerési nyilatkozata rendelkezésre áll.

A kérelmezőkről/ellátottakról az Szt. 20. § szerinti nyilvántartást papíralapon vezetik, a jogszabályban előírt adattartalommal.

Az intézmény vezetője írásban tájékoztatja a kérelmezőket, ellátottakat arról, hogy az Szt. 20. § (2), (4) bekezdésben foglalt adatokat egy országos adatbázisban, TAJ alapú nyilvántartásban is kezelik.

A kérelmet benyújtók felvételének sorrendisége nyomon követhető.

4. Tárgyi feltételek

Kunszentmárton, Rákóczi út 5.

Az épület egyik bejáratánál rámpa segíti a mozgáskorlátozottak érkezését. A küszöbnélküliség részlegesen biztosított, akadálymentesített vizesblokkal nem rendelkezik az épület, azonban annak kialakítása - az intézményvezető elmondása szerint - a közeljövőben megtörténik. A családsegítő és a kliens részére bizalmi beszélgetés folytatására alkalmas különálló helyiség nem került kialakításra, erre a célra a kapcsolatügyelet működtetésére szolgáló helyiséget használják.

Kunszentmárton, Köttön u. 21.

Az épület a jogszabályban előírt, valamennyi tárgyi feltételnek megfelel.

Kunszentmárton, Mátyás király u. 21/a.

A telephely tárgyi feltételeiben az előző ellenőrzés óta változás nem történt. A fenntartó korábban pályázatot nyújtott be az épület átalakítása, felújítása érdekében, azonban az nem járt eredménnyel. Az akadálymentes közlekedés feltételei továbbra sem biztosítottak, a küszöbnélküliség nem teljes körű, mozgássérültek számára vizesblokk nem került kialakításra.

aw 4 5 6
 uuu

5. Személyi feltételek

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Az ellátási területéhez tartozó települések lakosság száma: 10.018 fő

Kunszentmárton: 8278 fő

Csépa: 1740 fő

A család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátott családok száma 77, a lakosság szám alapján előírt szakmai létszám: 2,5 fő családsegítő. Az intézményben 2 fő családsegítő kerül alkalmazásra (+ család- és gyermekjóléti szolgálat vezető) így az NM rendelet 1. sz. melléklete I. alapellátások, 1. b) pontjában foglalt létszámfeltételek nem valósulnak meg.

Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek nappali ellátása, idősek otthona:

A szolgáltatásokban foglalkoztatottak létszáma, szakképzettsége, és szakképzettségi aránya megfelel az SzCsM rendeletben előírtaknak.

Az intézmény dolgozói munkaköri leírással rendelkeznek, amelyek minden szolgáltatás esetében munkakör-specifikusak. A működési nyilvántartásba való adatszolgáltatás a személyes gondoskodást végző munkatársak vonatkozásában dokumentált. Továbbképzési tervvel rendelkeznek, annak adattartalma megfelelő.

6. Pénzügyi feltételek

Valamennyi ellátási formában megtörtént az önköltségszámítás, illetve megállapításra került az intézményi térítési díj.

A személyi térítési díjak meghatározása minden esetben jogszerű volt, figyelemmel voltak a jogszabályi előírásokra, korlátozásokra, illetve a terhelhetőség mértékét is minden esetben figyelembe vették.

Az intézményvezető minden esetben írásban értesíti az ellátást igénybevevőt/törvényes képviselőt a személyi térítési díj összegéről, illetve annak változásairól. A személyi térítési díj megfizetése, esetleges hátraléka megfelelően dokumentált.

7. Ellátotti dokumentáció

- Kérelem

Az ellátást igénybe vevők a kérelmüket írásban terjeszthetik elő. Három hónapon belüli ismételt kérelmezésre még nem került sor.

- Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

A kérelem előterjesztésekor a kérelmezők mellékelik az Ir. I. számú melléklet I. része szerinti egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást vagy kórházi zárójelentést, amennyiben azt jogszabály előírja. Emellett a szükséges szakvélemények is rendelkezésre áll.

- Jövedelemnyilatkozat

A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások esetében a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. §-a alapján a jövedelemvizsgálat megtörténik.

- Értesítés

A felvételtől az intézményvezető dönt, melyről az igénylőt írásban értesíti.

- Előgondozás

Az igénylőt írásban és szóban tájékoztatják a kérelem nyilvántartásba vételéről és az előgondozásról, melynek során az Ir. 2. sz. melléklete szerinti adatlap kerül kitöltésre.

- Gondozási szükséglet vizsgálata

A gondozási szükséglet vizsgálatát az előgondozás részeként a részlegvezető végzi. A vizsgálat során a 36/2007. (XII. 27.) SZMM rendelet 3. sz. melléklete szerinti értékelő adatlapot használják, azonban a házi segítségnyújtást igénylők esetében a 0. fokozatba tartozó ellátottaknál nincs kitöltve a szociális segítség indokoltsága (SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés ba), bb), bc), bd) pont). Az értékelő adatlap másolatát átadja a kérelmező/törvényes képviselője részére. A másolat átvételét a kérelmező az eredeti adatlapon történő aláírásával igazolja.

Gondozási szükséglettel nem rendelkező személyt nem látnak el.

- Megállapodás

A szolgáltatás megkezdése előtt az intézmény megállapodást köt a szolgáltatást igénybevevővel/törvényes képviselővel, melynek tartalma a jogszabályban foglaltaknak megfelelő.

A megállapodás felmondására az ellátott/törvényes képviselője szóbeli kérelmére a vizsgált időszakban több esetben is sor került. A megállapodást az intézményvezető írásban szüntette meg, annak az ellátott/törvényes képviselője részére történő átadása dokumentált.

- Látogatási és eseménynapló

A nappali ellátások látogatási és eseménynaplóval rendelkeznek, azonban az nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A tanyagondnoki szolgálatnál a tevékenységnaplót vezetik, azonban több esetben azt az intézményvezető nem igazolta aláírásával. Egy ellátott esetén, a tanyagondnok helyettesítése idején, a tevékenységnapló nem került kitöltésre.

- Idősek otthona

Ápolási tervet az ápolásra szorulóknak esetében továbbra is készítene, függetlenül attól, hogy ez 2013. augusztus 1-től nem kötelező. Az egészségügyi ellátás során műszakonként vezetik az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról sorszámozott eseménynaplót (átadó füzetet).

Az intézmény orvosa az alapgyógyszer-listát összeállította, felülvizsgálata évente, illetve szükség szerint történik. Biztosított az eseti és rendszeres gyógyszerkészlet.

ac
6
uul

A ruházattal, textíliával való ellátás, tisztítás, javítás és tisztálkodási eszközök biztosítása megfelelő. Az ellátottak többnyire saját ruházattal rendelkeznek. A saját és az intézmény által biztosított ruhát az intézmény saját mosodájában tisztítják, javítják.

A beköltözéskor leltárívet vesznek fel, valamennyi behozott személyes használati tárgyról, ruházatról.

A napi legalább 3-szori étkezés és orvos előírása alapján a diéta a „Szarvas Korona” Étteremből biztosított, diabeteses diétát vehetnek igénybe az ellátottak.

A Tér. 4. számú melléklete szerinti „a gondozási és ételmezési napok számának alakulásáról 20..évben „ elnevezésű nyilvántartás vezetése a jogszabály előírásának megfelelő.

A havi térítési díjak befizetését jelenleg is a térítési díj nyilvántartási törzslapon, napra készen vezetik. Az intézményvezető tud arról, hogy ennek a dokumentációnak a vezetése 2017. január 1. napjától nem kötelező.

A térítési díjon felül egyéb díjat, belépési hozzájárulást az ellátottaknak nem kell fizetni.

Az egyéni gyógyszerköltséget havonta névre szóló számla alapján fizetik meg a lakók.

Valamennyi ellátott esetében megmarad az Szt. előírása szerinti minimális költőpénznek megfelelő összeg.

Mentálhigiénés ellátás során biztosított a személyre szabott bánásmód, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélés, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételei, a szükség szerinti egyéni foglalkozás, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételei, a gondozási tervek megvalósítása.

A terápiás, szociális munkatárs (mentálhigiénés munkatára) éves, havi bontásban szabadidős programtervet készít.

A közösségi vallásgyakorlat biztosított. Elsősorban ünnepekkor tartanak istentisztelet a társalgóban.

Az elhunytakkal kapcsolatos teendőket jogszabályban előírtaknak megfelelően látják el.

Érdekképviselői fórum működik, évente egy alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik, amit jegyzőkönyvben dokumentálnak. Az érdekképviselői fórum összetétele megfelel az Szt. 99. § (3) bekezdésében előírtaknak.

Lakógyűlést évente egy alkalommal, illetve szükség szerint tartanak.

Összegzés:

Az intézmény a jogszabályokban meghatározott feladatokat ellátja, a kötelezően előírt intézményi és ellátotti dokumentációkkal rendelkezik. Az intézmény biztosítja az ellátottak folyamatos gondozása során, hogy megfelelő bánásmódban részesüljenek és az ápolási-gondozási feladatok színvonala megmaradjon.

Az ellenőrzés során a szolgáltatások működését veszélyeztető hiányosságot nem tártunk fel, azonban az alábbiakban részletezem azokat a hiányosságokat, amelyeket a törvényes működés érdekében fel kell számolni.

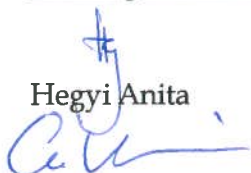
7
K
C
elli

- A család- és gyermekjóléti szolgálatnál biztosítani kell az NM rendelet 1. sz. melléklete I. alapellátások, 1. b) pontjában foglalt létszámfeltételeket.
- A Kunszentmárton, Mátyás király utca 21/a. szám alatti telephelyen meg kell teremteni az akadálymentes közlekedés feltételeit.

Ez a jegyzőkönyv három példányban készült és 8, azaz nyolc oldalt tartalmaz.

Kelt: Szolnok, 2018. augusztus 21.

Hatóság részéről:

Hegyi Anita

 Cser Viktória



Intézmény részéről:

Veres Margit Terézia


A jegyzőkönyvet kapja:

1. Fenntartó
2. Intézmény
3. Irrattár

Záradék:

A jegyzőkönyvet megismertem az abban foglaltakkal

- egyetértek
- nem értek egyet
- egyetértek véleményeltéréssel.
 (a megfelelő rész aláhúzendó).

Kelt:


 fenntartó képviselője
