



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

2021 AUG 10.

M447-2/2021
G.O.

Iktatószám: GY/12/437-6/2021.

Ügyintéző: Keszeli Ádám

Telefonszám: 06-96/795-904

Tárgy: Nagyszentjánosi Bakony-ér Gyermejkölési és Családsegítő Intézmény engedélyes működésének ellenőrzéséről készült összefoglaló jegyzőkönyv megküldése.

Melléklet: 1 db összefoglaló jegyzőkönyv

Friderics Cecília Asszony,
elnök
Nagyszentjánosi Bakony-ér Többcélú Társulás

hivatali kapun keresztül

Tisztelt Elnök Asszony!

Mellékelten megküldöm a Nagyszentjánosi Bakony-ér Többcélú Társulás (9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1.) fenntartásában működő Nagyszentjánosi Bakony-ér Gyermejkölési és Családsegítő Intézmény (9072 Nagyszentjános, Árpád út 11/A.) engedélyes ellenőrzéséről készült összefoglaló jegyzőkönyvet.

Kérem, hogy a kézhezvételt követő 8 napon belül az összefoglaló jegyzőkönyv egy példányát a megállapítások megismeréséről, tudomásul vételéről, a jegyzőkönyv átvételéről szóló záradék aláírásával szíveskedjen visszaküldeni.

Tájékoztatom, hogy a jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra írásban észrevételt tehet, melyet szíveskedjen megindokolni.

Győr, 2021. augusztus 10.

Tisztelettel:

Széles Sándor Kormány megbízott nevében és megbízásából:

dr. Bedecs Valéria
osztályvezető





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/12/437-5/2021.

Összefoglaló jegyzőkönyv

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal **Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya**, mint működést engedélyező szerv által a **Nagyszentjánosi Bakony-ér Többcélú Társulás** (9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1.) fenntartásában működő **Nagyszentjánosi Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény** (9072 Nagyszentjános, Árpád út 11/A.) engedélyes hatósági ellenőrzése alapján.

A vizsgálatban részt vett:

- a **Nemzeti Szociálpolitikai Intézet** (a továbbiakban: **módszertan**), mint kirendelt módszertani intézmény – melynek szakértői véleményét a működést engedélyező szerv **megküldi** a fenntartó és az engedélyes részére.

Az összefoglaló jegyzőkönyv alapjául szolgáló dokumentumok:

- az ellenőrzés során bekért és megküldött iratok,
- a módszertan által elkészített szakértői vélemény.

Az ellenőrzést végezte:

Keszeli Ádám – szakügyintéző

Az ellenőrzés tárgya:

Az engedélyes jogszabályban előírt időközönkénti ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak **megfelelően működik-e**. A működést engedélyező szerv **ellenőrzési kötelezettségét** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet** (a továbbiakban: Sznyr.) **36. §** bekezdése írja elő.

A vizsgálat során ellenőrzésre került:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III. törvény** (továbbiakban: **Szt.**),
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló **9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet** (továbbiakban: **Ir. rendelet**),
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló **29/1993. (II.17.) Korm. rendelet** (továbbiakban: **Tr. rendelet**),
- a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló **36/2007. (XII. 22.) SZMM. rendelet** (továbbiakban: **SZMM. Rendelet**),

- a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló **36/2007. (XII. 22.) SZMM. rendelet** (továbbiakban: **SZMM. rendelet**),
 - a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló **415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet**,
 - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet**,
 - a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló **8/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet**,
 - a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló **9/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet**,
 - a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló **25/2017. (X.18.) EMMI rendelet**,
 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. tv.** (továbbiakban: **Gyvt.**),
 - 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 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 gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló **328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet**,
- szabályainak betartása.

Az ellenőrzés megállapításai

1. Szolgáltatói nyilvántartás szerinti adatok:

A **Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény** (9072 Nagyszentjános, Árpád út 11/A.) **S0305453** ágazati azonosítóval rendelkező engedélyes az ellenőrzés időpontjában a **2020. december 16-án** kiadott, **GY/12/1282-5/2020.** számú, a működést engedélyező szerv által – *kérelemre* – kiadott **határozata** alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Házi segítségnyújtás;

Ellátható személyek száma: **18 fő**

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás;

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Az ellátási terület az **engedélyes** esetében a jelenleg érvényben lévő, bejegyzésben szereplő települések közigazgatási területei. A szolgáltatások bejegyzése **határozatlan idejű**.

A fenntartó nyilatkozata alapján az engedélyesnek kiállított **tanúsítvány**, az **ellátott-jogi és gyermekjogi képviselő** neve, elérhetősége, valamint az ügyfélfogadási rend és a készenléti telefonszám **kifüggesztésre** kerültek.

2. Jelentési kötelezettség:

Az engedélyes a jelentési kötelezettségeinek **folyamatosan eleget tett**. A várakozói nyilvántartás vezetését és a felületre történő jelentést **elvégzik**. Továbbá az intézményi térítési díj adatok változását is **jelentik**.

3. Szabályzatok, működéshez szükséges dokumentumok:

Az engedélyes **rendelkezik** társulási megállapodással, alapító okirattal, szakmai programmal és annak mellékleteivel, valamint a működéshez szükséges szabályzatokkal. A dokumentumokat a fenntartó **elfogadta, jóváhagyta**.

4. Térítési díj:

4.1. Intézményi térítési díj:

A 2018. október 1-jétől kezdődő ellenőrzési időszaktól vonatkozóan:

Házi segítségnyújtás szolgáltatás:

A fenntartó az ellenőrzött években a jogszabályban előírt módon **számolt** szolgáltatási **önköltséget** és megállapította az **intézményi térítési díjat**. A szolgáltatási önköltség számítása, dokumentálása és az intézményi térítési díj megállapítása **megfelelő**. Az engedélyes a szolgáltatást fenntartói döntés alapján térítésmentesen nyújtja.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást az engedélyes a jogszabályokban előírt módon, térítésmentesen **biztosítja**.

4.2. Személyi térítési díj:

Az ellenőrzés során bekért ellátotti iratok vizsgálata alapján:

Az engedélyes által nyújtott **házi segítségnyújtás** szociális szolgáltatás esetén az ellátottak ingyenes ellátásban részesül. A térítési díjak írásos kiközlése az ellátottak felé minden esetben **megtörtént**.

5. Igénybevételi eljárás:

Az ellátások kérelmezésének módja írásban történik. A szociális szolgáltatás kérelmezésekor a kérelem előterjesztésekor **mellékelik az Ir. rendelet 1. számú melléklete** szerinti formanyomtatványt.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőt **tájékoztatják** a szociális ellátások feltételeiről. A kérelmekről az intézményvezető és a szakmai vezető közösen **dönt**. A szolgáltatás igénybevétele előtti kötelező tájékoztatást minden esetben **elvégzik**.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:

A szolgáltatás esetében az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és/vagy törvényes képviselőjét írásban **tájékoztatják** az ellátás tartalmáról és feltételeiről, és az engedélyes által vezetett nyilvántartásokról. Az engedélyes a tájékoztatási kötelezettségeinek írásban **eleget tett**.

6. Ellátottakról vezetett nyilvántartások, dokumentumok:

A szolgáltatások esetén **vezetik** az **Szt. 20. §-a** szerinti ellátotti nyilvántartást. Az ellátásra vonatkozó igényt az érkezésének napján nyilvántartásba **veszik**. A nyilvántartás **tartalmazza** az **Szt. 20. §-a (2) és (4)** bekezdése szerinti adatokat.

Házi segítségnyújtás szolgáltatás:

Vezetik az **1/2000. SzCsM. rendelet 5. számú melléklete** szerinti tevékenység naplót, ellátottanként külön-külön. **Vezetnek** havi és éves összesítőt.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:

A **család- és gyermekjóléti szolgáltatás** esetében **vezetik** a **Gyvt. 139. §-ban** felsorolt nyilvántartást. Az esetenaplót és a gyermekeink védelmében adatlap rendszert is **vezetik**.

A működést engedélyező szerv felhívja a fenntartó és az engedélyes figyelmét arra, hogy a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás esetén abban az esetben, ha a gondozási szükséglet vizsgálata után megállapításra került, hogy az ellátottnak személyi gondozást kell nyújtani, akkor az **1/2000. SzCsM. rendelet 5. számú melléklete** szerinti „A” besorolású tevékenységnaplót kell vezetni. Továbbá, ha az ellátottal megkötött megállapodásban rögzítésre kerül a havi gondozási időtartam, akkor a tevékenységnaplóban is fel kell tüntetni az erre a célra szolgáló sorban.

7. Gondozási szükséglet vizsgálata:

A **házi segítségnyújtás szolgáltatás** esetében a gondozási szükséglet vizsgálata keretében az ellátást igénylőnél a szociális segítség vagy személyi gondozás, valamint a napi gondozási szükséglet mértéke **meghatározásra került**.

Az **SZMM. rendelet 3. számú melléklete** szerinti értékelő adatlapot **kitöltik** a jogszabályban előírt személyek. Egy példányt az ellátott minden esetben megkap.

8. Megállapodás:

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel **írásban** megállapodást **kötnek**. Az ellátottak megállapodással **rendelkeznek**.

A **házi segítségnyújtás** esetében a megállapodás tervezetek (*szociális segítség, személyi gondozás külön-külön*) tartalmazza az **Szt. 94/C. § (3)** bekezdése szerinti adatokat.

A **családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás** esetében a megállapodás tervezet **nagy rész**t tartalmazza az **NM. rendelet 8. § (2)** bekezdése szerinti adatokat.

A működést engedélyező szerv felhívja a fenntartó és az engedélyes figyelmét arra, hogy a **házi segítségnyújtás szolgáltatás** esetén a megállapodás tervezetét módosítani kell. A szükséges módosítás a következők:

- a 3. pont szerinti „Panaszok kezelése” részt ki kell egészíteni azzal, hogy az igénylő jogorvoslatért **8 napon** belül fordulhat a fenntartóhoz.

A működést engedélyező szerv felhívja a fenntartó és az engedélyes figyelmét arra, hogy a **család- és gyermekjóléti szolgáltatás** esetén a megállapodás tervezetét módosítani kell. A szükséges módosítás a következők:

- a 15/1998. NM. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint a dokumentumban fel kell tüntetni az igénybe vevő és törvényes képviselője elérhetőségi adatait is.

9. A szolgáltatások biztosítása:

A **házi segítségnyújtás** szolgáltatás esetén a jogszabályban előírt feladatok folyamatosan biztosítottak. A munkatársak **együttműködnek** más intézményekkel. Esetmegbeszélő csoportokat rendszeresen tartanak.

A **család- és gyermekjóléti szolgálat** esetében az engedélyes a jogszabályban előírt feladatainak folyamatosan **eleget tesz**. Ellátja az **Szt. és a Gyvt.** szerinti feladatokat, tevékenységeket.

10. Személyi feltételek:

Az **ellenőrzés időpontjában** kért adatok alapján az ellátottak száma az alábbi;

Házi segítségnyújtás: 4 fő szociális segítség (a megállapodással rendelkezők száma)
31 fő személyi gondozás (a megállapodással rendelkezők száma)
(az engedélyezett: 18 fő személyi gondozás)

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
8312 fő (ellátási terület lakosság száma, 2 db közös és 1 db önálló hivatal)

A **házi segítségnyújtás szolgáltatás** vonatkozásában az **SzCsM. rendelet 2. számú melléklet III. 1. pontjában** foglalt alapszolgáltatások **szakmai létszámnorma**, valamint az **SzCsM. rendelet 2. számú melléklete kiegészítő** szabályainak **3. pontja** szerint a szolgáltatás keretében nyújtott **személyi gondozás** esetén a gondozó és / vagy ápoló havi számát az **5. számú melléklet A) pontja** szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A tevékenység megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított **havi órakerete 147 óra**. Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott.

A **család és gyermekjóléti szolgáltatás** vonatkozásában az **NM. rendelet 1. számú melléklet I. Alapellátások 1. pontjában** foglalt **szakmai létszámnorma** alapján **család- és gyermekjóléti szolgálat** esetén **4000 fő lakosságszámra** (település/közös hivatalhoz tartozó települések) **vetítve**, vagy – ha ez magasabb létszámot eredményez – minden 25 ellátott családra 1 fő, de minimum 1 fő családsegítő.

Az ellenőrzés időpontjában **megállapítást nyert**, hogy az engedélyes **rendelkezik 1 fő intézményvezetővel**. Az intézményvezető **rendelkezik** kinevezéssel és munkaköri leírással. Szakképzettsége **megfelelő**. Továbbképzési tervvel **rendelkezik**, azt folyamatosan **teljesíti**. Vezetőképzést **elvégezte**. **Rendelkezik** szakvizsgával is.

A **házi segítségnyújtás** szolgáltatás esetén alkalmazásban áll **3 fő** munkatárs, akik **ellátják** a gondozói feladatokat. **Rendelkeznek** kinevezéssel és munkaköri leírással. Szakképzettségük **megfelelő**. Működési nyilvántartásba vételük **megtörtént**. Továbbképzési tervvel **rendelkeznek** és azt folyamatosan **teljesítik**. A munkatársak munkáltatói igazolvánnyal is **rendelkeznek**. A tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma megismertetésre **került** a munkavállalókkal. Munkaruha – juttatásban folyamatosan **részesülnek**.

A **család- és gyermekjóléti szolgálat** esetén alkalmazásban áll **4 fő** munkatárs (*ebből egy fő, heti 16 órában elvégzi a házi segítségnyújtás szakmai vezetői feladatokat is*), akik **elvégzik** a **család- és gyermekjóléti szolgálattal** kapcsolatos feladatokat. A munkatársak **rendelkeznek** a szükséges kinevezésekkel és munkaköri leírásokkal. Továbbképzési tervvel és a nyilatkozatokkal az alkalmazottak **rendelkeznek**. Továbbképzési kötelezettségeiknek folyamatosan **eleget tesznek**. Működési nyilvántartásba való rögzítésük **megtörtént**. A kötetlen munkaidő nyilvántartás vezetése **megfelelő** (*munkaköri leírásban*). Az alkalmazottak folyamatosan **részesülnek** munkaruha juttatásban.

11. Tárgyi feltételek:

Az ellenőrzött szolgáltatások vonatkozásában a fenntartó nyilatkozata alapján rendelkezésre álló ingatlan a fenntartó tulajdonát képezi, és használati módja **megfelelő**. Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, és az akadálymentesség **megoldott**. **Biztosított** a megfelelő számú irodahelyiség, ahol az adminisztrációs feladatokat ellátják.

A **házi segítségnyújtás** szolgáltatás esetében a gondozóknak a munkavégzéshez **rendelkezésre állnak** a szükséges eszközök.

A **család- és gyermekjóléti szolgálat** esetében **biztosított** a heti munkaidőkeret legalább felében a kötetlen munkaidő beosztás elvégzése. A munkavégzéshez szükséges közlekedési eszközök használatával járó költségeket megtérítik (*saját gépjármű esetén*). A személyes biztonságot szolgáló eszközökkel **rendelkeznek**. **Biztosított** a gyermekjogi képviselő számára a négy szemközti beszélgetés lefolytatására alkalmas helyiség. A szolgáltatás nyújtás helyén, a nyitvatartási időn túl feltüntetésre került az intézmény neve, nyitvatartási ideje és a készenléti szolgálat állandóan hívható telefonszáma. A nyitva álló egyéb helyiségek is **rendelkeznek** a megfelelő működéshez szükséges tárgyi eszközökkel. Ügyfélfogadás és a készenléti szolgálat elérhetősége kifüggesztésre került.

12. A szolgáltatások szakmai követelményeinek érvényesülése:

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet, mint módszertani intézmény szakértői kirendelése megtörtént.

Az **Sznr. 37. § (4)** bekezdése szerint a működést engedélyező szerv a kijelölt módszertani intézmény szakértői véleményének másolatát **megküldi** a fenntartónak és az engedélyesnek. A szakértői véleményben megfogalmazott intézkedéseket **el kell végezni**.

Összegző megállapítások

A működést engedélyező szerv – iratbekérés útján – hatósági ellenőrzést **végzett** az engedélyes által nyújtott szolgáltatások működésének megfelelősége tekintetében.

Az engedélyes jelentési kötelezettségeinek **folyamatosan eleget tesz**. Rendelkezik a hatályos jogszabályok szerinti működéshez szükséges dokumentumokkal.

Az engedélyes a szolgáltatásokat térítésmentesen **biztosítja**. A jogszabályban előírt nyilvántartásokat folyamatosan **vezetik**.

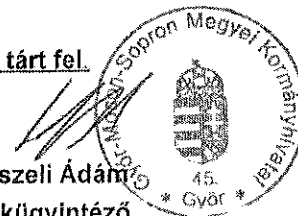
A **megállapodás tervezet felülvizsgálata szükséges a hatályos jogszabályoknak megfelelően**. A szolgáltatások biztosítása **megfelelő**.

A személyi feltételek tekintetében szakmai létszám biztosítása **nem megfelelő**. A tárgyi feltételek a fenntartói nyilatkozat alapján **biztosítottak**.

A Hatóság ellenőrzése során **intézkedésre** okot adó körülményt **nem tárt fel**.

Győr, 2021. augusztus 10.

Keszeli Ádám
szakügyintéző



Az ellenőrzött engedélyes – a fenntartó, vezető – észrevételei a jegyzőkönyvre:

A jegyzőkönyvben foglalt megállapításokat megismertem, tudomásul vettem, azokkal egyetértek/ nem értek egyet/részben egyetértek (a kívánt részt aláhúzni szíveskedjen).

Dátum:

Nagykovács, 2021. 08. 17

