



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/12/850-7/2020.

Összefoglaló jegyzőkönyv

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal **Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya**, mint működést engedélyező szerv által a **Bakony-ér Többcélú Társulás** (9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1.) fenntartásában működő **Fürge Róka Családi Bölcsőde** (9072 Nagyszentjános, József Attila u. 6.) **engedélyes** címén tartott **hatósági ellenőrzés** alapján.

A vizsgálatban részt vettek:

- a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: **népegészségügyi Osztály**).
- a Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete, Módszertani Központ (a továbbiakban: **módszertan**), mint kirendelt **módszertani intézmény** – melynek **szakértői véleményét** a működést engedélyező szerv **csatoltan megküldi** a fenntartó részére.

A működést engedélyező szerv helyszíni szemléjének időpontja: 2020. augusztus 28.

Az összefoglaló jegyzőkönyv alapjául szolgáló dokumentumok:

- a szemle során készült jegyzőkönyv,
- a szemlén átadott, valamint az ellenőrzés során bekért és megküldött iratok,
- a módszertan által elkészített szakértői vélemény,
- a népegészségügyi osztály által elkészített jegyzőkönyv.

Az ellenőrzést végezte: Keszeli Ádám – szakügyintéző
Az ellenőrzésen rész vett: Lőrincz Sándor – szakügyintéző

A helyszíni szemlén jelen volt: Kocsisné Gerencsér Ildikó – intézményvezető

Az ellenőrzött időszak: 2018. április 1-től – 2020. március 31-ig

Az ellenőrzés tárgya:

Az engedélyes jogszabályban előírt kétevenkénti **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. §** (1) bekezdés b) pontja írja elő.

A vizsgálat során a kormányhivatal ellenőrzi:

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet** (a továbbiakban: **Sznr.**),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. Törvény.** (a 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 betartását.

Az ellenőrzés megállapításai

1. Szolgáltatói nyilvántartás, bejegyzés, tanúsítvány:

A **Fürge Róka Családi Bölcsőde** (9072 Nagyszentjános, József Attila u. 6.) **S0305453 S0298595** ágazati azonosítóval **rendelkező engedélyes** az ellenőrzés időpontjában a **2016. szeptember 16-án** kiadott, **GYC-01/945-10/2016.** számú, a működést engedélyező szerv által – *hivatalból* – kiadott **határozata** alapján az alábbi szolgáltatást nyújtja:

Családi bölcsőde

A férőhelyszám: **7 fő**

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

Az engedélyesnek kiállított **tanúsítvány** és **házi rend,** valamint a **gyermekjogi képviselő** neve, elérhetősége **kifüggesztésre** került.

2. Szabályzatok, működéshez szükséges dokumentumok:

Az engedélyes **rendelkezik** társulási megállapodással, szakmai programmal és azok mellékleteivel. Az említett dokumentumok a fenntartó által **elfogadásra kerültek.**

3. Térítési díj:

3.1. Intézményi térítési díj:

A 2018. április 1-jetől kezdődő ellenőrzési időszakról vonatkozóan:

Az engedélyes költségvetési támogatásban részesült. A fenntartó az ellenőrzött években **számolt** szolgáltatási önköltséget és megállapította az intézményi térítési díjat. Az intézményi térítési díj ellátási napra került meghatározva. A kerekítés szabályait **betartották**. Az intézményi térítési díj nem haladta meg a **Gyvt. 147. § (5)** bekezdésében meghatározott értéket.

A működést engedélyező szerv felhívja a fenntartó és az engedélyes figyelmét arra, hogy a Gyvt. 147. § (1) bekezdése szerint a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja az ellátás intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. E § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani.

Fentiek értelmében a működést engedélyező szerv felhívja a fenntartó figyelmét arra, hogy a szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díj számításnál nem lehet külön venni az étkeztetés és a gondozás után megállapítható költségeket. Egységesen kell kezelni a szolgáltatás után megállapított összes költséget és abból kell levezetni az egy adott napra megállapítható intézményi térítési díj összegét. Nem kell külön venni a gondozást és az étkeztetést az intézményi térítési díjon számításon belül. Ha a fenntartó csak a gyermek étkeztetése után kiszámlázott költségek összegét akarja beszedni napi szinten, akkor az intézményi térítés díj megállapítása során az étkezésért fizetett napi összeg jelenti az intézményi térítési díj összegét. Vagyis az elfogadott és vezetett dokumentumokban (pl.: megállapodás tervezet, ÖK. rendelet stb.) csak egy intézményi térítési díjat és ebből eredendően csak egy személyi térítési díjat kell feltüntetni.

3.2. Személyi térítési díj:

Az ellenőrzés során szűrőpróbaszerűen bekért ellátotti iratok vizsgálata alapján:

Az intézményvezető a személyi térítési díj összegéről a Gyvt. 148. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően írásban, konkrét összegben **tájékoztatja** a kötelezettet. A személyi térítési díj a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint, a kerekítés szabályait **betartva** került megállapításra. A Gyvt. 147. § (4) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat alacsonyabb összegben határozta meg. A fenntartó az engedélyesen keresztül **alkalmaz** méltányosságot.

A térítési díj fizetésére és az ellátást igénybe vevők jelen- vagy távollétének dokumentálására a jogszabályban előírt a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1. melléklet és a 2. melléklet adatlapokat használják.

A működést engedélyező szerv felhívja a fenntartó és az engedélyes figyelmét arra, hogy az NM. rendelet 41. § (4) bekezdés b) pontja szerint a bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően **biztosítani kell** a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést.

Fentiek értelmében a „Tájékoztatás családi bölcsődében igénybe vehető étkezésről” elnevezésű formanyomtatványba szereplő megfogalmazásokat módosítani kell (pl.: igénybe vehető, igénybevételére van lehetőség).

4. Igénybevételi eljárás:

Az **ellátás** kérelmezésének módja **írásban történik** (felvételi adatlap és kérelem formájában). Az engedélyes az eljárás során a tájékoztatási kötelezettségeinek **írásban eleget tesz**. Az eljárás során **nem került becsatolásra a 328/2011. Korm. rendelet 5. számú melléklet** szerinti jövedelemnyilatkozat formanyomtatvány. Munkáltatói igazolást és egyéb nyilatkozatokat csatolnak.

A működést engedélyező szerv felhívja a fenntartó és az engedélyes figyelmét arra, hogy az igénybevételi eljárás során a 328/2011. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint a személyi térítési díj megállapításához a kötelezett 30 napnál nem régebbi, az 5. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be a vezetőnek.

Fentiek alapján az igénybevételi eljárás során minden esetben szükséges benyújtani a megfelelően kitöltött jövedelemnyilatkozat formanyomtatványt.

5. Ellátottakról vezetett nyilvántartások, dokumentumok:

Az engedélyes a **Gyvt. 139 § (1c)** bekezdés szerinti nyilvántartást papír alapon **vezetik**. A nyilvántartás **tartalmazza** a jogszabályban megnevezett adattartalmakat.

Az engedélyes esetén folyamatosan **vezetik** a 328/2011. Korm. rendelet szerinti **1. és 2. számú mellékletet**. Továbbá **vezetik** az említett jogszabályban szereplő **4. számú mellékletet** is.

A működést engedélyező szerv felhívja a fenntartó és az engedélyes figyelmét arra, hogy a 328/2011. Korm. rendelet 4. számú melléklete helyett az 1. számú mellékletet használják a közeljövőben.

6. Megállapodás:

Az ellátás megkezdésekor a törvényes képviselő és a fenntartó képviselője minden esetben megállapodást köt. A megállapodás **tartalmazza** a **Gyvt. 32. § (7)** bekezdésében felsoroltakat.

A működést engedélyező szerv felhívja a fenntartó figyelmét arra, hogy a megállapodás tervezetét módosítani kell. A szükséges módosítás a következő:

- a dokumentum 3. oldalának 6. pontjában szereplő „étkezési térítési díj” szöveget javítani kell az „intézményi térítési díj” szövegre.

7. A szolgáltatás biztosítása:

Az engedélyes nyitvatartási ideje **megfelelő**. A nyári zárvatartás ideje **megfelel** az **NM rendelet 37. § (3)** bekezdésében foglaltaknak.

Az alaptevékenységen kívüli más szolgáltatást nem biztosítanak. A vizsgálat időpontjában a családi bölcsődébe felvett gyermekek száma **megfelelő** volt. Sajátos nevelési igényű gyermekeket **nem** látnak el.

8. Személyi feltételek:

Az ellenőrzés időpontjában az engedélyes által nyújtott **családi bölcsőde szolgáltatás** vonatkozásában az **NM. rendelet 1. számú melléklet I. alapeljárások pontjának 2.4 alpontjában** foglalt **szakmai létszámnorma részletezi.**

Az ellenőrzés során **megállapításra került**, hogy az engedélyes alkalmazásában áll **1 fő** munkatárs, aki napi 8 órában **elvégzi** a szolgáltatást nyújtó személy munkakörrel járó feladatokat. Ezenkívül alkalmazásban áll **1 fő** munkatárs, aki a segítői feladatokat **látja el**. Továbbá alkalmaznak ezen felül **1 fő** helyettes is. A munkatársak **rendelkeznek** kinevezéssel, szerződéssel és munkaköri leírással. A szakképzettségük **megfelelő**. A nyilatkozatok a kizáró okról **rendelkezésre álltak**. Egészségügyi nyilatkozatokkal is **rendelkeztek**.

Jelenléti ivet folyamatosan **vezetik**.

A működést engedélyező szerv felhívja fenntartó és az engedélyes figyelmét, hogy a szolgáltatást nyújtó személy és a helyettese esetén a módszertani szakvéleményben leírt háromévenkénti továbbképzési kötelezettséget teljesíteni kell. A továbbképzést minél előbb el kell végezni.

9. Tárgyi feltételek:

A szolgáltatáshoz használt ingatlan a fenntartó tulajdonát **képezi**. Az épület száraz, világos, jól szellőztethető helyiségekkel **rendelkezik**. A fűtés folyamatosan **biztosított**.

A szolgáltatás vonatkozásában a **tárgyi eszközök** kialakítása **megfelelt** az **NM rend. 41.§ (3)** bekezdésében előírt feltételeknek.

10. Népegészségügyi ellenőrzés:

A népegészségügyi feladatkörben eljáró hivatal az ellenőrzését **elvégezte**. Az ellenőrzés során megállapította, hogy a higiénés és egészségvédelmi az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a nem dohányzók védelmére vonatkozó jogszabályi előírások betartottak, teljesítettek.

11. A szolgáltatás szakmai követelményeinek érvényesülése:

A módszertani intézményként kirendelt **Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete, Módszertani Központ** szakértője **2020. 07. 27-én** szakmai ellenőrzését **elvégezte**. Az ellenőrzésről elkészített **szakértői véleményt** a működést engedélyező szerv **csatoltan továbbítja** a fenntartónak, engedélyesnek az összefoglaló jegyzőkönyv kíséretében. **A szakértői véleményben megfogalmazott intézkedéseket szükséges elvégezni.**

A jogszabályokban foglaltaknak megfelelő működés érdekében az alábbi intézkedések megtétele szükséges:

- A térítési díjszámítás és térítési díjak megfelelő elkészítése a következő években.
- A tájékoztató formanyomtatvány felülvizsgálata.
- A jövedelemnyilatkozat formanyomtatvány kitöltése az igénybevételi eljárás során.
- Megállapodás tervezet felülvizsgálata.
- A szakértői véleményben megfogalmazott intézkedések elvégzése.

Felhívom a fenntartót, engedélyest, hogy a fent felsorolt intézkedések megtételét a dokumentációk megküldésével szükséges igazolni!

Győr, 2020. november 13.


Keszeli Ádám
szakügyintéző



Az ellenőrzött engedélyes – a fenntartói képviselőnek, engedélyes vezetőjének – észrevételei a jegyzőkönyvre:

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

Dátum:


alíírás

