



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/12/693-10/2024.

Összefoglaló jegyzőkönyv

Készült a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező szerv (a továbbiakban: Kormányhivatal) által a **Nagyszentjános Község Önkormányzata** (9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1.)(a továbbiakban: Fenntartó) fenntartásában működő **Fürge Róka Családi Bölcsőde** (9072 Nagyszentjános, József Attila u. 6.) engedélyes **hatósági ellenőrzése** alapján.

A vizsgálatban részt vett:

- a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: *Hatóság*).

Az összefoglaló jegyzőkönyv alapjául szolgál:

1. az ellenőrzés során bekért és megküldött iratok,
2. a szemle során készült jegyzőkönyvek (szemle időpontja: 2024. 06. 28.)
3. a Hatóság által elkészített jegyzőkönyv.

Az ellenőrzést végezte:

Keszeli Ádám – szociális,- gyermekvédelmi szakügyintéző

Az ellenőrzés tárgya:

Az engedélyes jogszabályban előírt időközönkénti ellenőrzése, valamint a Kormányhivatal hatósági ellenőrzési terve szerint arra vonatkozóan, hogy a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak **megfelelően működik-e**.

A Kormányhivatal **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 kerültek:

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013. (X.24.) Korm. rendelet** (továbbiakban: **Sznyr.**),
- a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló **415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet**,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló **9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet** (továbbiakban: **Ir. 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.** (a továbbiakban: **Gyvt.**),
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló **328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: **Tr.**),
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet** (a továbbiakban: **NM rendelet**),
- az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló **354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet** (továbbiakban: **THB rendelet**) előírásainak betartása.

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 hatályos szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján az alábbi szolgáltatást nyújtja:

Családi bölcsőde

Férőhelyszám: 8 fő

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

Az engedélyesnek kiállított tanúsítvány, az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége, valamint a házirend kifüggesztésre kerültek.

2. Jelentési kötelezettség:

Az engedélyes a jelentési kötelezettségeinek folyamatosan **eleget tesz**.

3. Szabályzatok, működéshez szükséges dokumentumok:

Az engedélyes **rendelkezik** alapító okirattal, szakmai programmal és annak mellékleteivel (**SZMSZ, házirend, megállapodás tervezet**). A dokumentumokat a Fenntartó **elfogadta, jóváhagyta**. Munkaruha juttatás **biztosított**.

4. Költségvetési támogatás:

Az engedélyes a Fenntartón keresztül az ellenőrzött években költségvetési támogatást igénybe vett.

5. Térítési díj:

5.1. Intézményi térítési díjak:

Családi bölcsőde:

A Fenntartó az ellenőrzött években **számolt** szolgáltatási önköltségeket és megállapította az intézményi térítési díjakat. Az intézményi térítési díjak ellátási napra került meghatározva. A kerekítés szabályait **nem tartották be**. Az intézményi térítési díjak éves összege nem haladta meg a **Gyvt. 147. § (5)** bekezdésében meghatározott értéket.

A Kormányhivatal az ellenőrzés során megállapította, hogy az intézményi térítési díj az ellenőrzési időszakban nem a Tr. rendelet 5. § (2) bekezdés szerint lett meghatározva, vagyis az intézményi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kellett volna meghatározni.

5.2. Személyi térítési díjak:

Az ellenőrzés során szűrőpróbaszerűen bekért ellátotti iratok vizsgálata alapján az alábbiak kerültek megállapításra:

Az engedélyes 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 **nem betartva** került megállapításra. A **Gyvt. 147. § (4)** bekezdése szerint a Fenntartó az intézményi térítési díjat alacsonyabb összegben, ellátási napra határozta meg. 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 Kormányhivatal az ellenőrzés során megállapította, hogy a személyi térítési díj az ellenőrzési időszakban nem a Tr. rendelet 5. § (2) bekezdés szerint lett meghatározva, vagyis a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kellett volna meghatározni.

Továbbá megállapításra került, hogy a térítési díj befizetése – **számlázás** – nem a Tr. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint történt, vagyis a személyi térítési díjat az igénybevétel napjától nem az ellátást nyújtó intézmény – **Nagyszentjánosi Bakony-ér Humán Szolgáltató Intézmény** – számlájára lett befizetve, hanem a Fenntartó által működtetett, a kiállított számlán megnevezett Nagyszentjánosi Tarka Lepke Óvoda és Konyha intézményhez került.

Ezenkívül a Gyvt 148. § (10) bekezdés szerinti személyi térítési díjvállalásról szóló nyilatkozat formanyomtatvány tartalmának vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Tr. rendelet 4. § (2) bekezdésében szereplő egy év időtartam nem került feltüntetésre.

6. Igénybevételi eljárás:

Az **ellátás** kérelmezésének módja **írásban történik**. Az engedélyes az eljárás során a tájékoztatási kötelezettségeinek **írásban eleget tesz**. Az eljárás során **becsatolásra került a 328/2011. Korm. rendelet 5. számú melléklet** szerinti jövedelemnyilatkozat formanyomtatvány is.

7. Ellátottakról vezetett nyilvántartások, dokumentumok:

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

Az engedélyes a **THB. rendelet** szerint az Emberkereskedelem Áldozatainak Azonosítása és Támogatása Rendszer (**EKAT**) használatára **kijelölt**, illetve bejelentett 1 főt, valamint 1 fő helyettesítő munkatársat is. Továbbá az engedélyes **nem** kezdeményezett hatósági eljárást az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy védelmében.

8. Megállapodás:

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

9. A szolgáltatás biztosítása:

A **családi bölcsőde szolgáltatás** nyitvatartási ideje **megfelel** az **NM rendelet 37. § (2)** bekezdésében foglalt időtartamnak. A Fenntartó, az **NM rendelet 37.§ (3)** bekezdésben foglaltaknak megfelelően február 15-éig **tájékoztatta** a szülőket a nyári nyitvatartási rendről, továbbá a nyári zárva tartás időtartama **nem haladja meg** a jogszabályban előírtakat.

Az alaptevékenységen kívüli más szolgáltatást nem biztosítanak. Az azonos időben ellátott gyermekek száma nem haladta meg az engedélyezett férőhelyszámot. Sajátos nevelési igényű gyermeket **nem** láttak el.

10. Személyi feltételek:

A **helyszíni szemle időpontjába** rögzített **adatok alapján** az ellátotti létszám az alábbi;

Családi bölcsőde: 6 fő (megállapodással rendelkezők száma)

A szemle időpontjában az engedélyes által nyújtott **családi bölcsőde szolgáltatás** az **NM. rendelet 1. számú melléklet** I. alapellátások pontjának 2.4 alpontjában foglalt szakmai létszámnorma alkalmazása szükséges.

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.

Az engedélyes alkalmazásában áll **1 fő** munkatárs, aki **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** helyettest. A munkatársak **rendelkeznek** kinevezéssel, megbízási szerződéssel és munkaköri leírással. A szakképzettségük **megfelelő**. A nyilatkozatok a kizáró okról, valamint az egészségügyi nyilatkozatok **rendelkezésre álltak**. Továbbképzési terv **készült**, azt folyamatosan **teljesítik** (*kivételesen szolgáltatást nyújtó helyettese*). Munkaruha juttatás **biztosított**.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a szolgáltatást nyújtó személy helyettese az NM. rendelet 51/H. § (4) bekezdése szerinti szakmai továbbképzést nem végezte el.

11. Tárgyi feltételek:

A szolgáltatáshoz használt ingatlan a Fenntartó tulajdonát **képezi**. Az épület száraz, világos, jól szellőztethető helyiségekkel **rendelkezik**. A fűtés folyamatosan **biztosított**. A jogszabályban előírt helyiségek rendelkezésre állnak, állapotuk **megfelelő**.

A szolgáltatás vonatkozásában a **tárgyi eszközök megfeleltek** az előírt feltételeknek.

12. Hatóság ellenőrzése:

A Hatóság az ellenőrzését 2024. július 4-én elvégezte, melyben hiányosságot, szabálysértést **nem állapított meg**.

A Kormányhivatal az engedélyes ellenőrzése során a hatósági eljárás megindítására okot adó hiányosságokat állapított meg:

- 1. A személyi térítési díj nem a megfelelő módon került meghatározásra.**
- 2. A személyi térítési díj befizetése nem a megfelelő módon történik.**
- 3. A személyi térítési díjvállalásról szóló nyilatkozat formanyomtatvány tartalma nem megfelelő.**
- 4. A szolgáltatást nyújtó személy helyettese a jogszabály szerinti szakmai továbbképzést nem végezte el.**

Győr, 2024. elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

dr. Bedecs Valéria
osztályvezető