

## Melléklet

A szakmai vizsgálat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 13. §-ban meghatározottakra terjedt ki.

Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés
Étkeztetés	<p>4 fő nyújtja a szolgáltatást (2 fő konyhai kisegítő, 2 fő gépkocsivezető)</p> <p>Foglalkoztatottak munkaköri leírása a jogszabályi előírásoknak megfelel. A feladat ellátása tálaló konyhán történik, az étel helyben fogyasztásával, elvitellel, és kiszállítással.</p>	<p>9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Ir.) alapján jogszabályi hivatkozás nélkül a korábban hatályban lévő nyomtatvány kerül kitöltésre. Ellátás iránti kérelem csak írásban került benyújtásra. A kötelező mellékletek a kérelemhez benyújtásra kerültek, dátumozott, aláírt. A háziorvos által kitöltött melléklet dátumozott, aláírt, pecsételt. Ir. 18. § szerinti kötelező nyilatkozatot az igénybe vevők megtették. Igénybe vevőkről az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás elektronikusan vezetett. Szt. 94/C. § szerinti megállapodások megkötésre kerültek határidőben, a kötelező tartalmi elemekkel. SzCsM rendelet 4 és 10 számú mellékletei vezetve vannak.</p>	<p>68 fő veszi igénybe a szolgáltatást, ebből 13 fő elviszi az ebédet, 6 fő helyben fogyasztja el, 49 fő kér kiszállítást a helyi rendeletnek megfelelően. Térítési díj hátralék nem keletkezett. Diétás étkezést kér 7 fő. 2016. évben a felülvizsgált intézményi térítési díjak 2016. május 1. napjával alkalmazandók, az intézmény az értesítéseket határidőben megküldte, a megállapodásokat módosította.</p>	<p>226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet szerint napi adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz az intézmény. 2016. január 1. napjától a 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti igénybevételi nyilvántartásba az időszakos jelentést, illetve az országos jelentési rendszerbe jogszabály által meghatározott jelentést küld. Az Szt. 20. §-a szerint vezetett nyilvántartás informatikai alapú archiválását megoldani szükséges, illetve havonta papír alapú nyomtatást követően szabályos iktatása indokolt, és valamennyi szolgáltatás típusnál biztosítani szükséges.</p>

Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	<p>1 fő gondozónő /07.00 órától 15.00 óráig/ megbízási szerződéssel 15.00 órától reggel 07.00 óráig 4 fő gondozónő, 3 sofőr beosztással /1 sofőr/7 nap/ a diszpécser központ folyamatosan működik, jelzés esetén a gondozónő autóval érkezik a jelzett címre. Mobil telefon, készenléti táska biztosított, átadás-átvétele belsőleg kialakított munkarend szerint. Az étkeztetésnél leírtakon túl az alkalmazottak működési nyilvántartásba vétele megtörtént, munkáltatói igazolvány kiállításra került. 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozat a személyi anyagban elhelyezésre került. Továbbképzési terv valamennyi alkalmazott vonatkozásában aktualizált.</p>	<p>az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: folyamatosan vezetett a készülékek mozgását követő nyilvántartás 2010. évtől, útmutató kerül átadásra a rendszer használatáról, a lakás kulcsairól átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, napi összesítő, majd ez alapján összesítő készül a havi létszám változásokról, éves feladatmutató összesítés készül, a segélyhívásokról napi jelentés készül, segélyhívási jegyzőkönyv kerül kitöltésre, a dokumentáció megfelelő.</p>	<p>43 készülék került jelenleg kihelyezésre, az Szt. 59/A. § szerinti szociálisan rászorultak részére biztosított az ellátás. Szociálisan nem rászorult nem veszi igénybe a szolgáltatást. A szociálisan rászorult 43 főből 39 fő határozatlan időre kapja a szolgáltatást, 4 fő határozott időre két évente felülvizsgálva. A térítési díjak módosítása okán az étkeztetésnél leírt eljárási rendet követte az intézmény.</p>	<p>43 készülék karbantartása folyamatos. Napi jelentési kötelezettségének az intézmény eleget tesz.</p>

Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés
<i>Házi segítségnyújtás</i>	10 fő szociális gondozó, 1 fő vezető gondozó, 1 fő gondozási központ vezető. Az előzőekben leírtak szerint vezetett, nyilvántartott a szakmai létszám vonatkozásában szükséges dokumentumok. A feladat ellátásához kerékpár, védő- és munkaruha, mobiltelefon biztosított.	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete alapján készült el a gondozási szükséglet vizsgálata, majd ismertetése. 36/2007. (XII.22.) SZMM. rendelt 3. melléklete szerinti „Értékelő adatlapot” vezetik. A gondozási napló folyamatosan vezetett, aláírt, havonta lezárásra kerül, adatai összesítésével.	45 fő veszi igénybe a szolgáltatást. 2 fő csak szociális segítséget igényel. 43 fő személyi gondozást is a szociális segítség mellett. Szakápolási feladatokat az otthonápolási szolgálat végzi. Az igénybe vevők nem fizetik meg a teljes intézmény térítési díjat, térítési díj hátralék nincs.	Időszakos jelentési kötelezettségének eleget tesz az intézmény. A szolgálat részére számítógép, és kettő kerékpár került beszerzésre. 2016.01.01. napjától az SzCsM rendelet 5. melléklet szerinti tevékenység napló kerül vezetésre.
<i>Támogató szolgáltatás</i>	1 fő szolgálat vezető, 2 fő személyi segítő, 1 fő gépkocsivezető. Az előzőekben leírtak szerint vezetett, nyilvántartott a szakmai létszám vonatkozásában szükséges dokumentumok. A jogszabály által meghatározott gépjármű biztosított.	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: azzal a különbséggel, hogy cselekvőképtelen kiskorú esetében a törvényes képviselő ír alá, a gondozási napló határidőre, megfelelően dokumentáltan készül el, a sofőr által vezetett menetlevéllel megegyező, az egyéni gondozási terv a kötelező tartalmi elemekkel határidőre elkészítve. A szállítási elszámoló adatlap, és a havi összesítő adatlap megfelelően dokumentált.	51 fő veszi igénybe a szolgáltatást, ebből 4 fő határozott időre, és szociális rászorultságát kettő évente kell felülvizsgálni. Térítési díj hátralék nincs.	Igénybevételi nyilvántartásba az időszakos jelentést, illetve az országos jelentési rendszerbe jogszabály által meghatározott jelentést küld.
<b>Szolgáltatás típusa</b>	<b>Személyi, tárgyi, működési</b>	<b>Dokumentum kezelés (kérelem,</b>	<b>Szakmai jellemzők,</b>	<b>Megjegyzés</b>

	<b>feltételek</b>	<b>jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)</b>	<b>térítési díj</b>	
<i>Értelmi fogyatékosok nappali ellátása</i>	1 fő terápiás munkatárs /szakmai vezető/, 2 fő szociális gondozó, 1 fő szociális foglalkozást segítő. Az előzőekben leírtak szerint vezetett, nyilvántartott a szakmai létszám vonatkozásában szükséges dokumentumok. A feladat ellátásához szükséges felszerelt iroda, a foglalkoztatáshoz szükséges helyiségek biztosítottak.	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: SzCsM rendelet 10. sz. melléklete szerinti látogatási és eseménynapló pontosan vezetett, a szakmai egység vezetője naponta, az intézmény vezetője hetente ellenőrzi és szignálja, vezetésre kerül az étkezést, nappali ellátás igénybe vételére vonatkozó igénybevételi napló, 2 hetente kerül dokumentálásra a személyi higiéné, és munkakörnyezet ellenőrzése, folyamatosan vezetett a hőmérséklet ell., takarítás, hulladék gyűjtési, tárolási feladatok ellátása, ételminta jegyzék, pontosan vezetett a napi gyógyszer nyilvántartás, továbbá eü. szűrővizsgálatok jegyzéke, foglalk. tevékenység 1 éves anyagszükséglete, havi feladatmutató összesítés, egyéni gondozási, fejlesztési és rehabilitációs terv készül a szociális foglalkoztatáshoz, feltétele az ellátott rehabilitációs alkalmassági vizsgálata	27 fővel kötött az intézmény megállapodást. 21 fő vesz részt foglalkoztatásban, 5 fő fejlesztő-felkészítő, 16 fő munka-rehabilitációban részesül.	az épület riasztó rendszerrel került felszerelésre.
<b>Szolgáltatás típusa</b>	<b>Személyi, tárgyi, működési feltételek</b>	<b>Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil.,</b>	<b>Szakmai jellemzők, térítési díj</b>	<b>Megjegyzés</b>

		<b>vagyon nyil., megállapodások stb.)</b>		
<i>Idősek klubja</i>	2 fő szociális gondozó, 1 fő gondozási központ vezető, Az előzőekben leírtak szerint vezetett, nyilvántartott a szakmai létszám vonatkozásában szükséges dokumentumok. A feladat ellátásához szükséges felszerelt iroda, valamint az igénybe vevők részére a közösségi tér, kiszolgáló helyiségek adottak.	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: SzCsM rendelet 10. sz. melléklete szerinti látogatási és eseménynapló pontosan vezetett, SzCsM rendelet 8/A. § szerinti gondozási tervek megfelelően dokumentáltak, foglalkoztatási terv elkészült.	50 fő veszi igénybe a szolgáltatást, a teljes intézményi térítési díjat mindenki megfizeti.	A közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok körében népszerű a klubtagokkal való kapcsolattartás.
<i>Időskorúak gondozóháza, Idősek otthona</i>	6 fő gondozó, 1 fő mentálhigiénés munkatárs, 1 fő csoportvezető gondozó, kisegítő személyzet, napi 4 órában 1 fő foglalkoztató, Szt. 85/C. § (4) bekezdése szerinti speciális személyi és tárgyi feltételek adottak	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: előgondozás elvégzése, a gondozási szükségletnek a napi 4 órát meg kell haladnia, az Szt. 20. § szerint elektronikusan vezetett nyilvántartás kiegészítve a soron kívüli elhelyezésre, a közgyógyellátásra, és a férőhely elfoglalása időpontjával, SzCsM rendelet 9. sz. melléklete szerinti gyógyszernyilvántartó pontosan vezetésre kerül, naponta vezetve az átadó füzet, amely a dolgozók munkáját	Idős otthoni ellátásban részesül 11 fő, átmeneti elhelyezésben 18 fő 2016. évben 1 fő soron kívüli felvételére került sor. A 18 főből 14 fő vállalta a teljes intézményi térítési díj megfizetését egy évre nyilatkozata szerint. A tartós bentlakásos ellátás esetén 10 fő fizeti meg a teljes intézményi térítési díjat, 1 fő jövedelme 80%-át. Az alapgyógyszerek térítésmentesen biztosítottak, az intézmény orvosa által megfelelően	Az orvosi ellátás heti 4 órában biztosított, változás az ellátást biztosító orvos személyében. Az Szt. 94/E. § (3) bekezdés szerinti kötelezettségének az intézmény vezetője szóbeli tájékoztatással tesz eleget, amelyről jegyzőkönyv készül, és jelenléti ív a melléklete.

		nagyban segíti, az egyéni gondozási terv a jogszabályban előírt határidőn belül elkészül, része a dekurzus lap, távozás esetén eltávozási engedély kerül kitöltésre.	dokumentált. Az egyéni gyógyszerigények költsége az ellátottat terheli havi elszámolás elfogadásával. Az átmeneti elhelyezést biztosító ellátási formára 26 fő várakozik, a tartós bentlakás biztosítására 1 fő. A beköltözés alkalmával ingóság nem kerül az intézménybe, személyes ruhaneműk, apróbb tárgyakat visznek be az ellátottak. Belső utasítás alapján esetleges elhalálozás esetén követendő eljárásról nyilatkozik az igénybe vevő, és a hozzátartozó. Az átmeneti elhelyezés további 1 évvel való meghosszabbítását az intézmény orvosa javasolhatja, megfelelően dokumentált.	
--	--	--	--	--

A fentiekben részletezett szolgáltatások vonatkozásában panaszbejelentés 2016. évben sem az intézmény vezetőjéhez, sem a fenntartóhoz nem érkezett.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Hatósági Főosztálya 2016. március 4. napján hatósági ellenőrzést végzett szociális foglalkoztatás ellenőrzése tárgyban.

Ellenőrzés megállapítása: „...a törvényességi feltételek biztosítottak, az intézményi és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó dokumentumok a hatályos jogszabályoknak, a támogatási szerződés mellékletét képező kötelezően vezetendő dokumentumoknak megfelelnek. A szociális foglalkoztatás illeszkedik az intézmény céljaihoz. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján a szociális foglalkoztatás működése megfelel a hatályos jogszabályoknak, a támogatási szerződésben és

mellékleteiben foglaltaknak, továbbá az intézmény a szolgáltatói nyilvántartás, mint közhiteles hatósági nyilvántartás adatainak, ezért további intézkedések megtétele nem indokolt, a hatósági ellenőrzés lezártnak tekintendő.”

Aczél Zoltánné

irodavezető