



Ügyiratszám: XIII -353-1/2023

Jegyzőkönyv szociális intézmény ellenőrzéséről

Az ellenőrzött intézmény:

Intézmény neve: **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona**

Intézmény címe: **1028 Budapest, Hidegkúti út 158.**

Intézményvezető neve: **Stefanikné Sulyán Ildikó**

Telefon: **06-20/548-3088**

Ellenőrzés helyszíne: **1028 Budapest, Hidegkúti út 158.**

Ellenőrzés időpontja: **2023. május 30. napján**

Intézmény típusa: **Nappali intézmény, értelmi fogyatékos felnőtteknek nyújt ellátást**

Intézmény fenntartójának adatai:

megnevezése: **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**

székhelye: **1024 Budapest, Mechwart liget. 1.**

vezetője: **Örsi Gergely polgármester**

Működési engedély

érvényességének ideje: **határozatlan**

Engedélyezett férőhelyek száma: **Fogyatékosok nappali ellátása: 20 fő**

Ellenőrzést végző neve: **Németh Ágnes intézményi és szociálpolitikai referens**

Az ellenőrzéskor jelen volt:

Intézmény részéről: **Stefanikné Sulyán Ildikó intézményvezető**

Ellátottak száma az ellenőrzéskor: **15 fő**

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
- A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Az ellenőrzés célja:

Az ellátások biztosítása megfelel-e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, és a végrehajtási rendeletekben foglalt követelményeknek, valamint a kötelezően vezetett nyilvántartások és a jelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése.

1. JELENTÉSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Igénybevevői nyilvántartásban – "KENYSZI" honlap:

<https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml>

A 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletnek megfelelően történik az ellátás napi igénybevételének jelentése.

2016. május 1-je óta működik a "Várakozók jelentése" funkció, melynek célja az "egyes szolgáltatásokra várakozó személyek" nyilvántartása. A jelentési kötelezettségnek minden hónap 5-ig kell eleget tenni, ha nincs várakozó, azt is rögzíteni kell.

Az adatszolgáltatásért felelős: vezető, távolléte, akadályoztatása esetén további 2 főnek van jogosultsága az intézményből a jelentés teljesítéséhez.

2. TÁRGYI FELTÉTELEK:

Az intézményt tárgyi feltételei a jogszabályi feltételeknek megfelelőek, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. Az ellátottak által készített díszek, dekorációk teszik barátságossá, színessé az intézményt, a fejlesztésekhez, foglalkoztatáshoz szükséges valamennyi tárgyi eszközzel rendelkeznek.

A május hónapban lehullott rengeteg csapadék miatt a konyhai részlegben a fal vizesedik, salétromos. Az intézményvezető a szükséges jelzést a karbantartás miatt a fenntartó felé megtette.

Az intézmény által használt kisbusz folyamatos karbantartása költséges, valamint a busz vezetésére jogosítvánnyal rendelkező sofőr nyugdíjazása miatt nem talált az intézmény új sofőrt, mivel a piaci viszonyok között jóval magasabb fizetések vannak. A fentiek miatt az önkormányzati tulajdonú kisbusz eladásra kerül, viszont a szállításra továbbra is van igény, amit az intézmény szeretne is biztosítani, ennek kidolgozása folyamatban van.

A 2022. évben az intézmény 4 hűtő-fűtő légkondicionáló berendezést tudott vásárolni, amit a forró nyarakban a csoportszobák, ebédlő hűtésére tud használni, a téli időszakban esetlegesen fűtésre is használható lesz, ha kedvezőbb ennek használatával az intézményi rezszi számla.

3. DOKUMENTÁCIÓS REND:

3.1.: Intézmény alapidokumentumai:

Az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozat száma:

BPC-020/2224-2/2014, kelte: 2014. május 23.

Alapító okirat száma: 677864/2016.03.31./e.

Az SZMSZ a 106/2018. (VI.20.) határozattal, a Szakmai program a 102/2018.(VI.20.) bizottsági határozattal került elfogadásra.

A hatályos jogszabályok szerint a Szakmai Programot és az SZMSZ-t szükség szerint felülvizsgálni és módosítani kell. Az intézmény szervezetében, vezetésében bekövetkezett változások miatt az alapidokumentációk felülvizsgálata szükséges. Ennek időpontja várhatóan 2023. év ősze.

3.2.: Szabályzatok:

A szabályzatok felülvizsgálatát a 2022. 11.01-től kinevezett intézményvezető végzi.

3.3.: Nyilvántartások:

A személyes gondoskodásban részesülő személyekről vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll: minden igénybe vevőről külön személyi aktát vezetnek, mely tartalmazza a kérelmet, a megállapodást, az orvosi dokumentációt, a jövedelemnyilatkozatot, a térítési díj megállapítására és felülvizsgálatára vonatkozó értesítőt, a pedagógiai jellemzést. 2017. januártól az új kérelmezőket cselekvőképességükről kell nyilatkoztatni a megállapodás megkötése előtt.

A térítési díj változásakor (étkeztetés) a felülvizsgálatok és az igénybe vevők kiértékelése megtörtént.

Javasolt valamennyi dokumentum, megállapodás áttekintése, hogy mindenütt a jogosult, megfelelő aláírása szerepeljen.

3.4.: Látogatási és eseménynapló:

2020. február 09. napon hatályba lépett a módosított a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, a rendeletből kikerülnek a vezetendő mellékletek. A módosítás során a jogalkotók érvényre juttatták azt az elvet, hogy a jogszabályok mellékletként ne tartalmazzák a kötelezően vezetendő dokumentumokat. Az SZCSM rendelet az eddigi mellékletként szereplő vezetendő dokumentumainak közzétételi helyeként a Szociális Ágazati Portált rendeli. <https://szocialisportal.hu/tema/tudastar/iratmintak/page/2/>

A Szocionet elektronikus rendszerben és a papír alapú nyomtatásban még a régi formátumú napló volt, ennek cseréje megtörtént az ellenőrzést követően.

4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Az intézményben engedélyezett státuszok száma: 11 fő. 1 fő intézményvezető, 3 fő terápiás munkatárs, 2 fő gondozó, 1 fő konyhai kisegítő, fél – fél státuszú gazdasági és takarító munkatárs, 1 fő karbantartó-gondnok (fizetés nélküli szabadságon van).

1 fő gondozó felmentési idejét tölti, a megüresedő státuszra az állás meghirdetésre kerül, javasolt a technikai jellegű munkakörök felülvizsgálata, racionalizálása is.

A munkaköri leírással valamennyi dolgozó rendelkezik.

A közalkalmazotti munkatársakon kívül külsős, megbízási szerződéssel rendelkező szakemberek is segítik az intézmény munkáját (néptánc, jóga oktató, Bothmer-gimnasztika oktató.)

A 2023. évben szakember vezetésével kutyás terápia is kezdődött.

Az intézményi változások (vezető váltás, nyugdíjazások, munkatársi kapcsolatok alakítása) miatt szükségessé vált az intézményben a szervezetfejlesztés, ami 2022. év decemberétől kezdődően zajlott, külsős szakember, szupervízor bevonásával.

2022. év novemberében elkészült a 4 éves időszakra vonatkozó, továbbképzési ciklusra vonatkozó terv, a jelenlegi képzések még térítésmentesek voltak, de ez a jövőben sajnos változni fog.

5. SZAKMAI MUNKA:

Az intézmény az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 77. §-a valamint 82. § (2) bekezdése szerinti ellátásokat biztosítja, évente beszámol a szakbizottságnak a szakmai munkájáról, részt vesz különböző pályázatokon, új programokkal is bővíti az eddigi foglalkozásokat, mint pl.: „kertészkedés”, magas ágyások készítése.

Az intézmény a világjárvány után az ellátottak létszámában volt ingadozás, szerencsére már ismét „teltházzal” működik az intézmény, 21 főre van megállapodása az intézménynek, a várakozók létszáma 4 fő.

A várólistások közül 1 főt, mint megváltozott munkaképességűt felvonná az intézmény technikai segítő munkakörbe, 4 órában, kvázi védett munkahelyként. Ehhez a hozzájárulásokat, kidolgozás szükséges.

Hetente szakmai értekezlet tart a vezető, ahol az aktuálisan felmerült kérdések megvitathatóak.

6. Térítési díjak

A benyújtott dokumentumok alapján jövedelemvizsgálat készül, mely a személyi térítési díj alapjául szolgál.

Az intézményi térítési díj teljes vagy részösszegének ellátotti átvállalása nem volt az elmúlt évben.

A személyi térítési díj megállapításánál méltányosság gyakorlására van ugyan lehetőség, de az ellátottak nem adtak be az elmúlt évben méltányossági kérelmet.

7. Kommunikáció

Az intézmény rendelkezik honlappal, <http://hidegkuti.no.hu>, ezt kiegészítve készült el 2022. év decemberében az intézmény hivatalos facebook oldala, <https://www.facebook.com/profile.php?id=100087908051850>, és havi ÉNO-hírlevél is készül.

8. ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE

A szülőkkel akár online, akár személyes jelenléttel rendszeres a kommunikáció, fenntartóhoz egy névtelen levél érkezett, melyről feljegyzés készült.

A panaszbejelentés jogáról az ellátottakat és törvényes képviselőiket a megállapodásban és a Házirendben is tájékoztatják.

Az intézményben ki van függesztve az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége, az intézmény szolgáltatásáról naponta kapnak visszajelzést az intézmény dolgozói mind az ellátottaktól, mind a hozzátartozóktól.

9. 2023. ÉVI TERVEK, KÉRÉSEK

Szülő-klub beindítása, közösségi konyhakert készítése, közösségi rendezvényeken, kulturális és sporteseményeken való részvétel.

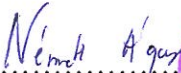
A várólista alapján megfontolandó – az ellátotti létszám 25 főre való emelésének engedélyezési folyamata, ha a humánerőforrás is rendelkezésre áll ehhez.


ÖSSZEGZÉS:

A lefolytatott ellenőrzés eredményeként megállapítható, hogy magas szintű szakmai munka folyik.

Az intézmény a jogszabályokban előírt nyilvántartási és jelentési kötelezettségének eleget tesz, az alapidokumentációk felülvizsgálata szükséges.

A jegyzőkönyvet aláírják:


.....
Németh Ágnes
intézményi és szociálpolitikai referens



Az ellenőrzött intézmény részéről:


.....
Stefánikné Sulyán Ildikó
intézményvezető



