



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/HF06/00567-7/2017.
Ügyintéző: Asbóthné Mészáros Ágota
Telefon: 94/795-273

Tárgy: Vas Megyei Szakosított Szociális
Intézmény Vasvári Telephelye
(9800 Vasvár, Petőfi S. u. 14.) –
Időskorúak gondozóháza szociális
szolgáltatás ellenőrzése

Melléklet: 1 db jegyzőkönyv és Végzés

Fekete Árpád
intézményvezető részére

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény

SZOMBATHELY

Gagarin u. 5.
9700

Tisztelt Intézményvezető Úr!

A Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, mint működést engedélyező szerv 2017. szeptember 06. napján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36. § (1) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján - a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya bevonásával - ellenőrzést tartott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) fenntartásában lévő Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény (9700 Szombathely, Gagarin utca 5.) szolgáltató szervezeti keretében működő **Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény Vasvári Telephelye (9800 Vasvár, Petőfi S. u. 14.) szociális intézményben, az Időskorúak gondozóháza szociális szolgáltatás vonatkozásában.**

Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a Korm. rendelet 38. §-sa alapján mellékelten megküldöm.

Szombathely, 2017. október 12.

Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:


Dr. Bozzay Ágnes
osztályvezető



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/HF06/00567-5/2017.
Ügyintéző: Asbóthné Mészáros Ágota
Telefon: 94/795-273

Tárgy: Vas Megyei Szakosított Szociális
Intézmény Vasvári Telephelye
(9800 Vasvár, Petőfi S. u. 14.) –
Időskorúak gondozóháza szociális
szolgáltatás ellenőrzése
Melléklet: Jegyzőkönyv

V é g z é s

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) fenntartásában lévő Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény (9700 Szombathely, Gagarin utca 5.) szolgáltató szervezeti keretében működő Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény Vasvári Telephelye (9800 Vasvár, Petőfi S. u. 14.) I- időskorúak gondozóháza ellenőrzése ügyében

f e l s z ó l í t o m,

hogy az alábbi előírásoknak e végzés közlésétől számított négy hónapon belül tegyen eleget:

- A szakmai dokumentációk – Szakmai Program és a Házirend - kiegészítése, felülvizsgálata, módosítása (figyelemmel a jogszabályi-változásokra is).
- A Házirend és a Pénzkezelési Szabályzat ellátottak pénzkezelésére vonatkozó mellékletében foglaltak összehangolása, mind a készpénzvagyon megőrzése, mind pedig a költőpénz vonatkozásában.
- Igénybevevői nyilvántartásba – „KENYSZI”-be – történő adatszolgáltatási kötelezettséget végző alkalmazott helyettesítését végző alkalmazott (osztályvezető ápoló) munkakörében a feladat ellátását szükséges rögzíteni.
- A személyi feltételek vonatkozásában a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt előírások biztosítása (a hiányzó szakmai létszám ápoló-gondozó: 5 fő); továbbá a jelzett szakmai rendelet gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámainak figyelembe vétele (javasolt létszámbővítés: gazdasági vezető: 1 fő; gazdasági ügyintéző: 1 fő; ügyviteli létszám: 1 fő; varrónő - 1 fő; szakács, konyhalány: 1 fő).
- Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalmának megismertetése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal.
- A tárgyi feltételek vonatkozásában a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt előírások megteremtése (hiányzó helyiség – látogatók fogadására szolgáló helyiség – biztosítása).

- a jogserűesséssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet,
- gondoskodást végző személyek számára szervezett, minősített továbbképzésre,
- kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogserűtő személyt küldje a személyes visszataratásáról,
- és támogatott lakhatás esetén az Szt. szerint határozhat a költségvetési támogatás egyházi fenntartású és nem állami fenntartású bentlakásos szociális intézményi ellátás csökkentheti a férőhelyszámot,
- működőképességének fenntartása mellett megfelelően lezárható,
- az engedélyes épületeknek egy részét lezárhatja, ha az az engedélyes helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét,
- a hiányosság vagy más jogserűtés megszüntetéséig, és a jogserű működés megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet,
- rendezése érdekében a hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - az ügynök az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös két évi hatályos - ideiglenes hatályú bejegyzésre módosíthatja,
- foglalkoztatási hely, illetve szolgáltatás bejegyzését feltételek előírása mellett - legfeljebb a határozatlan vagy határozott időre bejegyzett lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan,

Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogserűtést határidőben nem szünteti meg, és a jogserű működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogserűtést jellegetől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével

Ha a fenntartó a megjelölt határidőben nem igazolja, hogy a felszólításban foglaltaknak eleget tett, vagy a felszólításban foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges, a működést engedélyező szerv utóellenőrzést tart.

Tájékoztatom, hogy a fenntartó kérelmére a határidő indokolt esetben egyszer, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Felhívom a figyelmet, hogy a fenti határidő letelet követő 8 napon belül igazolja az előírás teljesítését.

- Körtávozó intézkedések szabályzatáról szóló tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCSM rendelet 101/A. §-sa alapján.
- Szükséges valamennyi intézményi térítési díjat megfizető esetében az értesítések felülvizsgálata.
- Körtávozó intézkedések szabályzatáról szóló tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCSM rendelet 101/A. §-sa alapján.
- Az ellátottakkal kötött Megállapodás módosítása, felülvizsgálata (az ellenőrzés javasolija külön Megállapodás alkalmazását az átlagos időszakos otthoni elhelyezést igénybe vevők részére, külön megjelölve azokban az igénybe vett ellátásra vonatkozó konkrét előírásokat.
- Térítési díj (intézményi és személyi térítési díj) megállapítása és felülvizsgálata során az a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseinek a figyelembe vétele szükséges (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 kell meghatározni; a személyi térítési díjról szóló értesítésekben az „Értesítés az intézményi térítési díj megállapításáról” szöveg meghatározás javítása szükséges.
- A személyi térítési díjról szóló értesítésekben a személyi térítési díj havi összegén kívüli az ellátási napra (egy napra) eső összeget is fel kell tüntetni (a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint).
- Szükséges valamennyi intézményi térítési díjat megfizető esetében az értesítések felülvizsgálata.

- több szolgáltatást nyújtó engedélyes esetén egyes szolgáltatásokat törölhet a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a törölt szolgáltatás nyújtásának megszüntetésére,
- a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelően – az Szt. 41. § (2) bekezdés a), e)-i) és n) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni,
- az engedélyest törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére,
- az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki.

Az eljárásban költségigény nem merült fel.

A döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A végzés csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslatban támadható meg.

Indokolás

Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, mint működést engedélyező hatóság **2017. szeptember 06. napján** a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36. § (1) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján ellenőrzést tartott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) fenntartásában lévő Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény (9700 Szombathely, Gagarin utca 5.) szolgáltató szervezeti keretében működő **Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény Vasvári Telephelye (9800 Vasvár, Petőfi S. u. 14.) szociális intézményben, az Időskorúak Gondozóháza szociális szolgáltatás vonatkozásában.**

Az ellenőrzés az alábbi hiányosságokat tárta fel:

- **Az intézmény alapdokumentumai rendelkezésre állnak, azonban szükséges a Szakmai Program, a Házirend kiegészítése, felülvizsgálata, módosítása (figyelemmel a jogszabályi változásra).**
- **Jogszabályban rögzített szabályzatok az otthonban megtalálhatóak. Az ellátottak pénzkezelésére vonatkozó szabályozás a Házirendben és a Pénzkezelési Szabályzat mellékletében foglalt előírásokban nem egységes.**
- **Igénybevevői nyilvántartásba – „KENYSZI”-be – történő jelentési kötelezettségnek az intézmény eleget tesz. Az adatszolgáltatási kötelezettséget végző alkalmazott (részlegvezető) munkaköri leírásában a feladat előírásra került, azonban a helyettesítést végző alkalmazott (osztályvezető ápoló) munkakörében a feladat ellátása nem szerepel.**
- **A személyi feltételek vonatkozásában megállapítást nyer, hogy az intézményben a szakdolgozói létszám nem biztosított, hiányzó létszám: - ápoló-gondozó létszám: az ápoló-gondozói munkakörökben (betöltött férőhelyszámot tekintve) az előírt összlétszám = 28 fő. Az alkalmazott létszám: 23 fő, így a személyi feltételek vonatkozásában a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) alapján a hiányzó ápoló-gondozó létszám: 5 fő; továbbá a jelzett szakmai rendelet gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámainak figyelembe vétele (javasolt létszámbővítés: gazdasági vezető: 1 fő; gazdasági ügyintéző: 1 fő; ügyviteli létszám: 1 fő; varrónő - 1 fő; szakács, konyhalány: 1 fő.**
- **A szakalkalmazottak kinevezési okirattal és munkaköri leírással rendelkeznek, azonban a tartási, életjáradéki és öröklési szerződéskötés tilalma részben került megismertetésre.**

Harangozó Bertalan kormánybiztos
névben és megbízásából:

Dr. Bozzay Agnes
osztályvezető

Szombathely, 2017. október 12.

A hivatal hatásköre a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontján, a 3. § (3) bekezdésén, a 4. § (1) bekezdésén és a 36. § (1) bekezdésén, illetékessége a Ket. 21. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a fővárosi, megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Az önálló felbontást a Ket. 100. § (1) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 100 § (2) bekezdésére és a 109. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 18. pontja alapján illetékmentes.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztem.

A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken alapul.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése alapján a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki.

A Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak alapján a működést engedélyező szerv az ellenőrzés során tett megállapítások alapján jogosítás esetén a jogosítás jellegetől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével legább hús napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a fenntartót a hiányosság vagy más jogosítás megszüntetésére, és a jogszervi működés helyreállítására.

Fentiekre tekintettel a fenntartót a rendelkező részben foglalt előírások teljesítésére kötelezem.

- A tárgyi feltételek vonatkozásában megállapítást nyert, hogy az SZCSM rendelet előírt helyiségekkel az intézmény nagy részt rendelkezik, látogatók fogadására szolgáló külön helyiség nincs.
- Az ellátottakkal Megállapodást köt az intézmény, azonban indokolt annak módosítása, felülvizsgálata (az intézmény által alkalmazott Megállapodás/egységes formátum/ mind a tartós bentlakásos, mind pedig az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményre vonatkozólag tartalmaz előírást, továbbá tájékoztatást az emelt szintű részlegén fizetendő egyszeri hozzájárulás összegére vonatkozólag is).
- A személynél térítési díjak felülvizsgálatára 2016. és 2017. évben sor került, azonban a személynél térítési díjak nem kerestek megállapításra.
- Intézményi térítési díjjal azonos összegű személynél térítési megfizetésének vállalása esetén a térítési díjváltásról szóló értesítésekben az „Értesítés az intézményi térítési díj megállapításáról” meghatározás szerepel, továbbá az intézményi térítési díj megfizetésére történik csak utalás a személynél térítési díj megállapítása helyett, valamint a személynél térítési díjról szóló értesítésekben a személynél térítési díj havi összegén kívüli az ellátási napra (egy napra) eső összeg nem került feltüntetésre.
- Korlátozó intézkedések szabályozásával rendelkezik, azonban szükséges a korlátozó intézkedések szabályzatáról szóló tájékoztatás az SZCSM rendelet 101/A. §-a alapján.