



## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/GYIF-SZGYO/00500-4/2020. **Tárgy:** Vas Megyei Szakosított Szociális  
**Ügyintéző:** Asbóthné Mészáros Ágota **Intézmény Oszkói Telephelye**  
**Telefon:** (94) 795-273 (9825 Oszkó, Petőfi S. 1.) -  
idősek otthona szociális szolgáltatás -  
működésének ellenőrzése

### J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**1. Készült:** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) fenntartásában lévő, a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény (9700 Szombathely, Gagarin utca 5.) szolgáltató szervezeti keretében működő Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény Oszkói Telephelye (9825 Oszkó, Petőfi S. 1.) engedélyes – idősek otthona szociális szolgáltatás 2020. október 15. napján történt rendes, továbbá soron kívüli ellenőrzése tárgyában, az ellenőrző hatóság hivatali helyiségében a hatósági eljárás során vizsgált dokumentumok ellenőrzésekor.

**2. Jelen vannak:** Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részéről: Asbóthné Mészáros Ágota szociális szakügyintéző  
Bentlakásos intézmény részéről: Béry Annamária telephelyvezető-adatszolgáltató

**3. Cél:** Az idősek otthona jogszabályban előírt ellenőrzése arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltak szerint, illetve a szakmai jogszabályban foglaltaknak megfelelően működik-e.

**A hivatalnak helyszíni ellenőrzés lefolytatására nem volt lehetősége, tekintettel a kialakult pandémiás helyzetre.**

**Az ellenőrzés lefolytatására: adatszolgáltatás, nyilatkozat, iratanyagok bekérése alapján került sor.**

Az ellenőrzés során elsősorban:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III. törvény** (továbbiakban: Szt.)
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet**
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló **29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet** (továbbiakban: Tr.)
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló **9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet** (továbbiakban: Ir.)
- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló **36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet** (továbbiakban: SZMM rendelet)

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet** (továbbiakban: SzCsM rendelet)
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló **9/2000. (VIII. 4.) SzCsM 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 XXIII. törvény** (továbbiakban Kjt.) jogszabályokban előírt követelmények érvényesülésének, a szakmai munka színvonalának a vizsgálatára, értékelésére kerül sor.

**A beküldött dokumentumok alapján, az alábbiak kerültek megállapításra:**

**4. Adatok**

**4.1. Az engedélyes adatai:**

neve:	Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény Oszkói Telephelye
címe:	9825 Oszkó, Petőfi S. 1.
telefonszáma:	06-94/573-311
elektronikus levélcíme:	vmszsi.vasvar@vmszsi.hu
kapcsolattartójának neve:	Béry Annamária
beosztása:	telephelyvezető
telefonszáma:	06-94/573-311
elektronikus levélcíme:	bery.annamaria@vmszsi.hu

**4.2. A szolgáltató adatai:**

neve:	Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
címe:	9700 Szombathely, Gagarin u. 5.
telefonszáma:	06-94/552-800
elektronikus levélcíme:	modszertan.vas@t-online.hu
kapcsolattartójának neve:	Fekete Árpád
beosztása:	intézményvezető
telefonszáma:	06-94/552-800
elektronikus levélcíme:	modszertan.vas@t-online.hu

**4.3. Az engedélyes fenntartójának adatai:**

neve:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
címe:	1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
telefonszáma:	06-1/412-9742
elektronikus levélcíme:	info@szgyf.gov.hu
kapcsolattartójának neve:	Czibik Norbert András főigazgató-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége vonatkozásában: Dr. Huszár Lilla PhD.
beosztása:	igazgató
telefonszáma:	06-94/515-760
elektronikus levélcíme:	huszar.lilla@szgyf.gov.hu

Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés száma: **VA/HF06/00135-2/2019.**  
 Érvényessége: ideiglenes hatályú - 2020. december 31.  
 Ágazati azonosítója: S0242115  
 Ellátási területe: Vas megye területe

Szolgáltatás megnevezése: **Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás:  
 idősek otthona**

Engedélyezett férőhely: **34 férőhely**  
 Betöltött férőhely: **32 férőhely**  
 ebből: nő: 26 fő - férfi: 6 fő

Egészségi állapot szerinti megoszlás:  
 fennjáró 9 fő  
 fekvő, de kiültethető 18 fő  
 24 órás fekvő 5 fő

Demens ellátott: **0 fő**

Gondnokoltak száma: **1 fő**  
 ebből:  
 cselekvőképességében részlegesen korlátozott: - fő  
 cselekvőképességében teljesen korlátozott: - fő  
 ideiglenes gondnokság alatt állók: 1 fő

#### **Adatszolgáltatás a várakozó személyekről**

Várakozók száma: **29 fő**

**Az ellenőrzés időpontjában a várakozási idő átlaga: 1-4 hónap, jelen rendelkezések szerint az intézményben felvételi zárlat van.**

**A bentlakásos intézmény vonatkozásában a fenntartó részéről (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének Igazgatója) 2019. szeptember 30. napjával létszámfelvételi tilalmat rendelt el. A felvételi zárlat 2019. november 22. napján feloldásra, majd 2019. november 26. napjától ismételten elrendelésre került. A fenntartó 2020. május 21. napján kelt, az irányítása alá tartozó szociális intézmények vezetőinek írt levele alapján, a felvételi tilalom továbbra is fennáll egyrészt a koronavírus miatt, másrészt a bentlakásos intézményekben jelentkező műszaki problémák miatt, továbbá a létszámfelvételi tilalom feloldásáig csak rendkívüli méltánylást igénylő esetében külön engedéllyel (SZGYF Vas Megyei Kirendeltségének Vezetője) vehető fel új lakó.**

#### **Az országos jelentési rendszerben nyilvántartott adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése**

Teljesítette-e a jelentési kötelezettségét a fenntartó 2018-2019-2020. évben? **igen** – nem

**Igénybevevői nyilvántartás – „KENYSZI”**

A KENYSZI-be történő jelentési kötelezettségének eleget tesz-e: **igen – intézmény**

- adatszolgáltató neve: **Béry Annamária részlegvezető**
- helyettesítése megoldott: **Kovács Zsanett osztályvezető ápoló**

**Az adatszolgáltatást teljesítők munkaköri leírásában szerepel a KENYSZI-be történő jelentési kötelezettség, mint feladat.**

**5. Intézményi dokumentáció**

**A szociális intézmény rendelkezik:**

**- alapító okirattal** **igen** – nem

- kelte: 2016.10.11.
- száma: 49327-87/2016/JISZOC.
- jóváhagyta: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere
- hatályos: 2016.11.01.

**- szervezeti és működési szabályzattal:** **igen** – nem

- kelte: 2018.05.02.
- jóváhagyta: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének Igazgatója, Dr. Huszár Lilla PhD - 2018.05.02-án.

**- szakmai programmal:** **igen** – nem

- kelte: 2018.03.20.
- jóváhagyta: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének Igazgatója, Dr. Huszár Lilla PhD – 2018.03.28-án.

**- házirenddel:** **igen** – nem

- kelte: 2018.03.01.
- jóváhagyta: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének Igazgatója, Dr. Huszár Lilla PhD – 2018.04.06-án.
- hatályos: 2018.05.01.

A Házirend tartalmaz-e eljárásrendet a korlátozó intézkedés alkalmazására? **igen** – nem

**Az intézmény alapdokumentumai (szervezeti és működési szabályzat, szakmai program és mellékletei, házirend) tartalmazzák az SzCsM rendelet „Általános működési feltételek” fejezetében, a jelzett dokumentumok vonatkozásában előírt tartalmi elemeket.**

**A dokumentumokkal kapcsolatos további megállapítások:**

- **Az SZMSZ I. fejezet „Alaptevékenységet szabályozó jogszabályok” pontjában hatálytalan jogszabályra történik hivatkozás: Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 2017. január 1-től hatálytalan. Hatályos jogszabály: Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.**

- A Házirend „XXI. Korlátozó intézkedések” fejezetében foglaltak szerint:  
„... A korlátozó intézkedések elrendeléséről értesíteni kell a törvényes képviselőt illetve hozzátartozót halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt vagy azt követően 3 napon belül....”

**A Szt. 94/G. § (2)-(3) bekezdései szerint:**

(2) Az Eütv. 192. §-a alkalmazása során az Eütv. szerinti kezelőorvos feladatait az intézmény orvosa látja el, valamint a korlátozó módszerek, eljárások (a továbbiakban együtt: korlátozó intézkedés) alkalmazását a külön jogszabályban meghatározott írásos formában kell dokumentálni. Az intézmény orvosának elérhetősége hiányában az intézményvezető által műszakonként kijelölt, a korlátozó intézkedés alkalmazására döntési joggal rendelkező ápoló jogosult az intézkedés elrendelésére, ebben az esetben az intézmény orvosát és az intézmény vezetőjét a korlátozó intézkedés alkalmazásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.

(3) Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés alkalmazásáról tájékoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető feladata az intézkedéshez szükséges feltételek, illetve szükség esetén a többi ellátott védelmének biztosítása. A korlátozásról az intézményvezető haladéktalanul köteles tájékoztatni a törvényes képviselőt és az ellátottjogi képviselőt.

**Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 10. § (5) bekezdése értelmében: Állandó orvosi felügyelet hiányában - kivételesen indokolt esetben - ideiglenesen szakápoló is elrendelheti a korlátozást. A korlátozásról a kezelőorvost haladéktalanul értesíteni kell, akinek azt tizenhat órán belül írásban jóvá kell hagynia. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni.**

**A fent jelzett jogszabályok alapján a korlátozó intézkedés elrendeléséről a jogszabályban meghatározott személyi kört haladéktalanul tájékoztatni kell.**

**- szabályzatokkal:**

**igen – nem**

*I. az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:*

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. iratkezelési szabályzat   | - 2016.12.20.(felülvizsg.alatt) |
| 2. érdekképviseleti fórum működésének szabályzata                              | - 2019.06.11.                   |
| - a fórum működésének rendje:  | <b>megfelelő</b> –nem megfelelő |
| <b>- az utolsó ülés időpontja 2019.11.04. - az ülésről jegyzőkönyv készült</b> |                                 |

*II. gazdasági szabályzatok:*

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. számviteli szabályzat                               | - 2018.01.15.                    |
| 2. pénzkezelési szabályzat                             | - 2018.01.01.                    |
| 3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat | - 2016.11.30. (felülvizsg.alatt) |
| 4. vagyonvédelmi szabályzat                            | - 2018.02.15.                    |

*III. műszaki ellátási szabályzatok*

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. munkavédelmi szabályzat        | - 2016.11.18. (felülvizsg.alatt) |
| 2. tűzvédelmi szabályzat          | - 2020.01.22.                    |
| 3. gépjármű használati szabályzat | - 2017.02.01.                    |

**- Volkswagen Bora (Vasvári Telephely gépjárműve)**

**A COVID-19 megbetegedés terjedésének megelőzésére, kezelésére vonatkozólag eljárásrendek, protokoll készült: izolációs terv 2020.03.18-án került kidolgozásra és kiadásra, felülvizsgálva: 2020.09.08.; pandémiás terv: 2020.03.08.**

A szakosított ellátás más alapszolgáltatásokkal együtt működik:	igen – <b><u>nem</u></b>
Önálló szakmai egységként működik:	<b><u>igen</u></b> – nem
Helyi önkormányzattal, társulással vagy állami szervvel <b>ellátási szerződést</b> kötött	igen – <b><u>nem</u></b>

A **Tanúsítvány** az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben jól látható módon kifüggesztésre került.

## **6. Pénzügyi feltételek**

Az intézmény igénybe vesz-e normatív állami támogatást? **igen** – nem

## **7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladat- és jogköre**

A fenntartó köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos működésének feltételeit.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója

a) konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat; **igen** - nem

b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; **igen** - nem

- ellenőrzés típusa, ideje:

### **- 2018. évi belső ellenőrzések:**

-2018.04.18.-05.11: - szabályszerűségi ellenőrzés (A munka és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal összhangban valósultak-e meg 2017.01.01.-12.31. időpontban.)

- 2018.05.24-07.20: - BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések ellenőrzése 2017.01.01.-2018.04.30. időszakban.

### **- 2019. évi belső ellenőrzések:**

-2019.02.06-.03.18.: A beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések 2018.01.01.-2019.01.31 időszakban.

### **- 2020. évi belső ellenőrzések:**

- 2020.07.15.-09.08: - A humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás 2019.01.01.-2020.06.30. időszakban.

c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet; **igen** - nem

d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; **igen** - nem

**- ideje: 2020. március 16.**

e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről; **igen** - nem

f) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat; **igen** - nem

g) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról (csak tartós bentlakásos intézményben); **igen** - nem

h) kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása; **nem volt ilyen**

i) szolgáltatástervezési koncepciót készít - figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdésére – az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában; **igen** - nem

j) a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével tartós bentlakásos intézmény esetén meghatározza azokat a férőhelyeket, amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és konkrét összegben megállapítja a belépési hozzájárulást.

**nem releváns**

**A fenntartó a fenti pontokban meghatározott kötelezettségének eleget tett.**

**igen** – nem

### **8. Tárgyi feltételek**

**Az épület családi házas lakókörnyezetben – eredetileg vendégháznak - épült Sólyom Miklós tervei alapján. A Sólyom Miklós tervei alapján készült épület építészeti díjjal is büszkélkedhet: az Európa Tanács Kulturális Fejlesztés Irányai című pályázaton 1998-ban első díjat kapott. Az épület tetőteres, felújításra szorul, kis udvara szépen gondozott, rendezett.**

- az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető: **igen** – nem

- **tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető (buszmegálló kb. 50 m-re)**

- az épület építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést:

**részben**–teljes körűen

- **Az akadálymentesítés nem megoldott sem az épületen kívül, sem belül. A folyosók szűkek, az ajtókeretek szintén, illetve a lépcsőkön való közlekedés is nehézséget jelent. Lift nincs, kapaszkodók részben állnak rendelkezésre, küszöbnélküliség teljesen nem megoldott. A lakószobák közül kettő (külső és abból nyíló belső szoba) található a földszinten, míg a többi a tetőtérben. A szobákhoz vizes blokkok tartoznak.**

- **a folyosók burkolata: kő, állapota - ép**

- **a szobák burkolata: kő, parketta, állapota – elfogadható**

- bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának:

**igen** - nem

Az intézmény külső környezete:

- **Az intézmény udvarral rendelkezik, pihenőkkel, padokkal ellátott.**

**Az intézményben az előző ellenőrzés (2017.09.20.) óta jelentős beruházások, felújítások nem történtek.**

- az ingatlan tulajdonosa: fenntartó vagy más személy:

- **fenntartó – Magyar Állam**

- **kezelője - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.**

- **használó - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**

A bentlakásos intézményben biztosítani kell a napi huszonnégy órás szolgálatot, a folyamatos működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A bentlakásos intézményben kialakításra került:

**igen** – nem

**részben**

✓ - az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás),

✓ - a személyi tisztálkodásra,

✓ - étkezésre (**40 adagos főzőkonyha áll rendelkezésre**)

- az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl.: **társalgó, mely egyben könyvtárként és imateremként is funkcionál**, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint **mentális gondozásra nincs külön helyiség –**
- az egészségügyi ellátás céljára (pl. **orvosi szoba külön nincs - orvosi szobaként, illetve kezelőként funkcionáló helyiség biztosított, betegszoba 1db- 4 ágyas, nővérszoba 1 db az emeleten**)
- gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre külön helyiség **nincs**
- látogatók fogadására külön helyiség – **nincs, a lakók saját szobáikban, társalgóban, udvaron tudják fogadni látogatóikat** szolgáló helyiség.

### Az intézmény helyiségei:

Épület	Terület m2	Ellátottak száma /fő		Jogsabályi előírásnak való megfelelés	
		Idősek otthona		m2	fő
		férőhelyek megoszlása 34 férőhelyre / fő	fő/nő/férfi (ténylegesen betöltött 32 fő: 26 nő – 6 férfi)		
<b>Földszint</b>					
Fsz.külső szoba	11,65	2	2 nő	nem	igen
Fsz.belső szoba	7,28	1	1 nő	igen	igen
<b>Összesen:</b>					
<b>Tetőtér</b>					
1-es szobaszám	12,48	2	2 nő	igen	igen
2-es szobaszám	14,6	2	2 nő	igen	igen
3-as szobaszám (betegszoba)	23,7	5	4 nő	nem	igen
4-es szobaszám	11,78	2	2 nő	nem	igen
5-ös szobaszám	11,78	2	2 nő	nem	igen
6-os szobaszám	14,6	2	2 nő	igen	igen
7-es szobaszám	14,6	2	1 nő 1 ffi	igen	igen
8-as szobaszám	11,78	2	1 nő	igen	igen
9-es szobaszám	11,78	2	2 nő	nem	igen
10-es szobaszám	14,6	2	2 ffi	igen	igen
11-es szobaszám	14,6	1	1 nő	igen	igen
12-es szobaszám	11,78	2	2 nő	nem	igen
13-as szobaszám	11,78	2	2 nő	nem	igen
14-es szobaszám	20,35	3	3 ffi	igen	igen
<b>Összesen: 7 lakószoba nem megfelelő (7 db m<sup>2</sup>, 0 db fő, 0 db m<sup>2</sup>/fő)</b>					

### Egyéb mellékhelyiségek:

Épület	Fürdőkád	Zuhanyzó	WC + piszoár		Megjegyzés (akadálymentesített – igen / nem)
			női	férfi	
<b>Földszint</b>	1	1	1	-	igen
<b>Emelet</b>	-	14	13	1	igen



**Közös mellékhelyiségek:**

Épület megjelölése	Fürdőkád	Zuhanyzó	WC+piszoár		Megjegyzés (akadálymentesített – igen/nem)
			női	férfi	
<b>Földszint</b>	1	-	1	1	igen

Az intézményben az alábbi jogszabályi feltételek valósulnak meg:

- a lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület, igen – nem
  - **egy ellátottra jutó 6 m<sup>2</sup> biztosított 7 lakószobában nem biztosított**
- tíz ellátottra legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely jut, igen – nem
- a fűtés, világítás és a meleg vízzel való ellátás folyamatosan biztosított, igen – nem  
– egyedi központi biztosítja

Négynél több személy lakik egy szobában, annak indokolása: igen – nem

Házaspárok, élettársak részére külön lakószoba biztosított: igen – nem

- **jelenleg 1 pár él élettársi kapcsolatban jelenleg az intézményben**

**Közösségi és szolgáltató helyiségek:**

A helyiségek fajtái	Száma (db)	Területe (m <sup>2</sup> )	Elhelyezkedése (épület megjelölése)
Mosóhelyiség, mosoda	-	-	-
Konyha (adagszám)	1 (40-adagos)	29,23	épület hátsó része
Teakonyha	1	5,03	épület első része-emelet
Tálalókonyha	-	-	-
Étkező - ebédlő	1	36,30	épület középső része-fsz
Büfé	-	-	-
Társalgó	1	73,22	épület középső része-fsz
Könyvtár	-	-	-
Látogatók fogadására szolgáló külön helyiség	-	-	-
Kultúrterem	-	-	-
Tornaterem	-	-	-
Orvosi szoba	1	10,79	épület első része –fsz
Nővérszoba	1	7,76	épület hátsó része-emelet
Betegszoba	1	24,75	épület első része- emelet
Fizioterápiás helyiség	-	-	-
Rehabilitációs szoba	-	-	-
Foglalkoztató-helyiség	-	-	-
Fodrászat	-	-	-
Kápolna, imaterem	-	-	-
Irodák	1	6,21	épület eleje-fsz
Raktárak	1	36,22	épület középső része-udvar
Dohányzóhely	1	-	udvaron
Egyéb, éspedig:....	-	-	-

Milyen az egyes helyiségek állapota?

Lakószobák:	<u>megfelelő</u>	nem megfelelő
Fürdőszobák:	<u>megfelelő</u>	nem megfelelő
Tusolók, mosdók:	<u>megfelelő</u>	nem megfelelő
WC –k:	<u>megfelelő</u>	nem megfelelő
Mosóhelyiségek: (nincs)	megfelelő	nem megfelelő
Főzőhelyiségek:	<u>megfelelő</u>	nem megfelelő
Közösségi helyiségek:	<u>megfelelő</u>	nem megfelelő

**Az intézményben nővérhívó-rendszer kiépítésre került.**

**Az intézmény saját mosodával nem rendelkezik.**

**Bérmosást végeztet: Savaria Patyolat Kft. - Deme Zoltán ügyvezető 2020. 06. 08. napjától 2020. 05. 30-ig. Bérmosást nem vállal.**

**A dolgozók ruhájának mosását, mosatását nem az intézmény végzi.**

**Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik.**

**Az intézmény biztosítja az ellátottak részére a diabetikus,- kalóriaszegény,- tejmentes,- zsírszegény étrendet.**

**Az intézmény ebédlőjében az egyidejűleg étkezők, illetőleg a turnusok száma: 1.**

**A veszélyhelyzet és a járványügyi készültség alatt a rend nem változott, az akadálymentesítés hiánya miatt kevés lakó tud lemenni a földszinti ebédlőbe, inkább fent étkeznek. Biztosított az előírt távolság betartásának lehetősége.**

**A COVID-19 megbetegedéshez kapcsolódóan - izolációs helyiség – szoba biztosítása:**

**Az intézményben 1 db izolációs szoba került kialakításra. 1 főt tudnak elkülöníteni. Az izolációs szoba teljesen felszerelt - oxigénkoncentrátor, pulzoximéter, védőeszközök- szájmaszk, arcpajzs, overál, csizma stb. A beöltözéshez rendelkeznek külön helyiséggel. Az izolációs szoba kialakítása miatt nem kellett ellátottat/kat mozgatni, áthelyezni.**

**Az izolációs helyiségben nem került ellátott elhelyezésre.**

**Az izolációs helyiségbe történő bejutáskor és az onnan történő kilépéskor a szakdolgozók részére biztosított a védőeszközök felvétele – átöltözés lehetősége, - rendelkezésre áll külön helyiség az apartmanban.**

**Védőeszközök, fertőtlenítőszeresek:**

**Az alábbi védőeszközökkel és fertőtlenítőszeresekkel rendelkezik az intézmény az ellenőrzés időpontjában az ellátottak és a dolgozók részére (megnevezés: sebészi orr-szájmaszk /vagy FFP2 respirátor/, védőszemüveg, védőruha, kesztyű, sebészi sapka, stb.):**

sebészeti orr/szájmaszk (db)	13600
FFP2 respirátor (db)	24
védőszemüveg (db)	2
arcpajzs (db)	5

vizsgáló kesztyű (db)	600
védőruha vagy köpeny	14 izolációs overál
cipővédő egyszerhasználatos (db)	250
látogatói köpeny (db)	44
A kitöltés napján rendelkezésre álló fertőtlenítő szerek mennyisége:	
felületfertőtlenítő mennyisége literben:	36
kézfertőtlenítő mennyisége literben:	61

**A védőeszközök-fertőtlenítőszeres beszerzése folyamatosan biztosított.**

**A védőeszközöket külön helyiségben tárolják, mivel elszámolási kötelezettségünk van a felhasználásról, a hozzáférés csak az osztályvezető ápoló részére lehetséges.**

**Kézmosási és -fertőtlenítési lehetőségek biztosítottak az intézményben.**

**Az ellátottak számára kihelyezésre kerültek alkoholos kézfertőtlenítő oldatok, a nővérszobában, az orvosi szobában falra szerelhető adagolók vannak, a bejáratnál kézfertőtlenítő adagolók lett felszerelve. 1 db szenzoros adagolóval rendelkezik otthon.**

**Kézmosásra fertőtlenítő hatású folyékony szappant alkalmaznak, minden helyiségben található kézmosási lehetőség.**

**A dolgozók alkoholos zsebpalackos kézfertőtlenítőt használnak, melyet igény szerint a lakóknak is biztosítanak.**

**A lakószobák, mellékhelyiségek és egyéb helyiségek takarítása naponta egyszer, illetve szükség szerint történik. A takarítást végző személyek létszáma 1 fő, munkaköre takarító. Az 1 fő takarítót a VMSZSZI Vasvári Telephelyéről helyettesítik, illetve a gondozók, a konyhai kisegítők is részt vesznek a tisztaság fenntartásának elősegítésében.**

### **9. Személyi és szakképzettségi feltételek**

**Az Engedélyes, mint telephely külön intézményvezetővel (részlegvezetővel, telephelyvezetővel) nem rendelkezik, a Szolgáltató (Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény - 9700 Szombathely, Gagarin u. 5., mint székhelyintézmény) intézményvezetője, Fekete Árpád látja el a telephely vezetését is. Béry Annamária a Szolgáltató Vasvári Telephelyének (idősek otthona) telephelyvezetője (adatszolgáltató); a vizsgált Oszkói Telephely szociális intézmény korábban a Vasvári Idősek Otthona, mint szolgáltató telephelye volt.**

**Az SzCsM rendelet 6. § (4a) bekezdés e) pontja szerint: A 2. számú melléklet alkalmazása körében, ha a bentlakásos intézmények férőhelyszáma nem haladja meg az 50 férőhelyet, az intézményvezetői munkakör osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is ellátható.**

- az intézményvezető szakképzettsége:

- szociális szervező
- szociális szakvizsgával rendelkezik:
- vezetőképzésre kötelezett

**megfelelő** – nem megfelelő

**igen** - nem

**igen** – **nem**

Az intézményben közvetlenül a lakókkal foglalkoztatott szakalkalmazottak száma – **2020. március 1-jén:** **10 fő**

- osztályvezető ápoló: 1 fő
- gondozó/ápoló: 8 fő
- terápiás/szociális munkatárs: 1 fő
- mozgásterapeuta/gyógytornász: 0 fő (ajánlott munkakör)
- foglalkoztatás-szervező: 0 fő (ajánlott munkakör)

Közülük szakképzett: **10 fő**

- alkalmazotti létszám, **megfelelő** – nem megfelelő
- szakképzettségi arány (legalább 80 %-nak kell lennie nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás esetén): **megfelelő** – nem megfelelő

**A létszám az idősek otthona szolgáltatásban, az alábbi betöltött férőhelyszámot – 32 főt - figyelembe véve:**

Munkakör	1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet által előírt létszám /fő/	Tényleges létszám /fő/	Szakképzett /fő/	Szakképzetlen /fő/
intézményvezető	1	1	1	-
gondozó/ápoló (100 férőhelyre vetítve 24 fő, de legalább 5 fő)	8	9	9	-
szociális/terápiás munkatárs (100 férőhelyre vetítve 2 fő)	1	1	1	-
mozgásterapeuta / gyógytornász	ajánlott	-	-	-
foglalkoztatás-szervező	ajánlott	-	-	-
orvos (100 férőhely alatt heti 4 óra)	heti 4 óra	1	1	-

SOR-SZÁM	NÉV	VÉGZETTSÉG	BEOSZTÁS / MUNKÁBA LÉPÉS IDEJE	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM / ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE	MUNKAIIDŐ (óra)
1.	Fekete Árpád	szociális szervező	intézményvezető/ 2010.12.01.	49740	8
2.	Bogdán Zoltánné	szociális gondozó, ápoló	gondozó/2018.03.08./ közalk.	42059/2022.07.01	12 / határozatlan
3.	Borosné Farkas Rita	szociális gondozó, ápoló	gondozó/2014.11.24./ közalk.	106253/2022.07.01	12 / határozatlan
4.	Burayné Ohr Hedvig	szociális gondozó, ápoló	gondozó/2020.07.17./ közalk.	67699/2024.07.17.	12 / határozatlan
5.	Kálmán Zsuzsanna	szociális gondozó, ápoló	gondozó/2016.12.01./ közalk.	92804/2022.07.01.	12 / határozatlan

6.	Molnár Gáborné	szociális gondozó, ápoló	gondozó/2017.06.19./ közalk.	134644/2023.01.24.	12 / határozatlan
7.	Schermann Lajosné	szociális gondozó, ápoló	gondozó/2017.03.01./ közalk.	92806/2022.07.01.	12 / határozatlan
8.	Szekeresné Fülöp Hajnalka	szociális gondozó, ápoló	gondozó/2009.01.01./ közalk.	70459/2022.07.01.	12 / határozatlan
9.	Téglás Barbara	szociális gondozó, ápoló	gondozó/2018.09.24./ közalk.	139205/2024.04.05.	12 / határozatlan
10.	Vanekné László Mária	felnőtt szakápoló	osztályvezető ápoló/2004.08.01./közalk.	46730/2022.07.01.	8 / határozatlan
11.	Nagy Krisztina	általános szociális munkás	szociális munkatárs/ 2014.12.01./ közalk.	106280/2022.07.01.	8 / határozatlan

**Gondozó/ápoló munkakörben és a szociális/terápiás munkatárs létszám az intézményben biztosított.**

Amennyiben demens személyek gondozása is folyik a bentlakást nyújtó intézményben, a gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább fő, az adott szakmai egység célcsoportjának megfelelő, az SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti kiegészítő szakirányú képesítéssel rendelkező személy kerül-e foglalkoztatásra?

igen – nem  
**nem releváns**

**Intézmény orvosa/ai:**

<b>Dr. Sóth Ervin (Vasvár) – Castrum Med Kft.</b>	- megbízási szerződés – intézményi orvosi feladatok ellátására: 2020.01.02. – 2020.12.31.	<b>rendelési idő:</b>	<b>helyettes: dr. Pataky Pál Gábor (Vasvár)</b>
	- szerződés házi orvosi feladatok ellátására módosítás: 2020.05.29.- 2020.12.31. (helyettesítésre vonatkozólag)	<b>-minden hétfőn: 08.00 – 10.00 (2 óra)</b>  <b>-minden csütörtökön:08.00 – 10.00 (2 óra)</b>	

**A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszámai az intézményben:**

- gazdasági vezető:	<b>0 fő</b>
- gazdasági ügyintéző	<b>0 fő</b>
- ügyviteli létszám (pénztáros, könyvelő, raktáros stb.)	<b>0 fő</b>
- takarítónő ( <b>kb: 1500 m2 takarítandó felület</b> )	<b>1 fő</b>
- műszaki létszám ( <b>kb: 1000 léghőmérő</b> )	<b>0 fő</b>
- mosónő, vasalónő	<b>0 fő</b>
- varrónő	<b>0 fő</b>
- ételmezésvezető/ételmezési referens	<b>0 fő</b>
- szakács, konyhalány ( <b>100 adag/ 1 fő</b> )	<b>3 fő (2 fő szakács, 1 fő konyhalány)</b>

**A gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségén (Szombathely) történik.**

### Szelektív mintavétellel a szakdolgozók személyi anyaga áttekintésre került.

- tartási, életjáradéki és öröklési szerződéskötés tilalma megismertetésre került az otthon dolgozóival? **igen** – nem
  - ha igen, milyen formában? *(dokumentációja pl. munkaköri leírás, nyilatkozat):*
    - - külön nyilatkozatban, munkaköri leírásban  
 Az SzCsM rendelet 6. § (10) bekezdésének – 2018. 02. 06. napjától történő módosítása szerint: **A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] és élettársa az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnésétől számított egy évig - nem köthet.**  
 A jelzett módosítással az „élettárs” is beemelésre került a jelzett személyi körbe. A nyilatkozat nem tartalmazza a jelzett személyi kört és időtartamot.
- a foglalkoztatottak kinevezéssel és munkaköri leírással rendelkeznek: **igen** – nem  
 Az SzCsM rendelet 2018. 01. 01. napjától történő módosítása érintette a szociális intézményekben foglalkoztatottak munkakörének megnevezését. Az intézményben a „mentálhigiénés munkatárs” munkaköri megnevezés nem került módosításra a kinevezési okiratban és munkaköri leírásban. A munkaköri leírások kiegészítésre kerültek 2020. 04. 08. napján – a COVID-19 fertőzés megelőzése során teendő feladatokkal, elvárásokkal.
- jelenléti ív folyamatosan vezetésre kerül: **igen** – nem
- a szakalkalmazottak továbbképzési kötelezettségüket teljesítik: **igen** – nem
- a fenntartó a dolgozóknak **munkaruhát, védőruhát biztosít:** **igen** – nem
- munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól kapott-e felmentést valaki: igen – **nem**
- gondoskodott-e a fenntartó valamennyi dolgozó működési nyilvántartásba történő bejelentésről (a változástól számított 30 napon belül, Szt. 92/F. §): **igen** – nem
- továbbképzési tervvel rendelkeznek: **igen** – nem
  - kelte: **2020. 01. 01.**
  - továbbképzési terv tartalma megfelelő-e? **igen** – nem

### A járványügyi helyzettel kapcsolatos megállapítások:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott Bentlakásos szociális intézmények COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos feladatai vonatkozásában kiadott eljárásrendet ismerik a dolgozók; a megismerés dokumentálásra került.

A COVID-19 fertőzések megelőzésére, esetleges járványokkal összefüggő feladatokra az alábbi személyek kerültek kijelölésre (név, elérhetőség):

- **Béry Annamária** részlegvezető 06-30/551-9786
- **Kovács Zsanett** osztályvezető ápoló 06-70/400-9165

2020. március 1-től a vizsgálat időpontjáig a szakszemélyzet vonatkozásában nem esett ki senki a munkából.

Járványügyi helyzet alatt milyen protokollt követően állhattak munkába az adott napra beosztott dolgozók? A jelenlegi helyzetben ez hogyan változott?

- **A járványügyi helyzet ideje alatt hőmérőzés után léphettek/léphetnek be a dolgozók az intézménybe, továbbá a dolgozó naponta nyilatkozott/zik egészségi állapotáról.**

**Jelenleg nincs COVID-19 fertőzött dolgozó az intézményben.**

A dolgozók elhelyezési körülményei körében biztosított-e?:

- **nemenként elkülönített öltöző: igen**
  - **az öltözőben a zárható szekrények száma: 8 db**
- **nemenként elkülönített zuhanyzó: igen**
- **nemenként elkülönített WC: igen**

**A dolgozók részére védőruha biztosított: 4 garnitúra/fő, kihordási idő nincs-elhasználódásig. Munkaruha-pénz nincs.**

### **10. Az ellátás igénybevétele**

Az ellátás igénybevétele önkéntes **igen** – nem

Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy **írásbeli kérelmére** történik **igen** – nem  
**Az ellátás mind szóban, mind formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető.**

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell, illetve benyújtják az Ir. 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást; az Ir. 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot; tartós bentlakásos ellátás esetén (vállalás kivételével) be kell nyújtani az Ir. 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonynyilatkozatot **igen** – nem

Az intézmény vezetője az intézményi ellátást nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyont és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén (valamint térítési díj felülvizsgálatakor). **igen** – nem

Demens személyek esetében a kérelem mellékletét képezi a demencia kórkép legalább **igen** – nem  
középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményt? **nem releváns**

Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevőt. **igen** – nem

Az intézményvezető szükség szerint intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolási, gondozási feladatok ellátásáról. **igen** – nem

### **Ellátottak felvétele:**

#### **Soron kívüli elhelyezés**

- **2018-2020. években: 63 kérelem**
- **a döntés dokumentálásra került/kerül**

A bentlakásos intézmény vonatkozásában a fenntartó részéről (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének Igazgatója) 2019. szeptember 30. napjával létszámfelvételi tilalmat rendelt el. A felvételi zárlat 2019. november 22. napján feloldásra, majd 2019. november 26. napjától ismételten elrendelésre került. A fenntartó 2020. május 21. napján kelt, az irányítása alá tartozó szociális intézmények vezetőinek írt levele alapján, a felvételi tilalom továbbra is fennáll egyrészt a koronavírus miatt, másrészt a bentlakásos intézményekben jelentkező műszaki problémák miatt, továbbá a létszámfelvételi tilalom feloldásáig csak rendkívüli méltánylást igénylő esetében külön engedéllyel (SZGYF Vas Megyei Kirendeltségének Vezetője) vehető fel új lakó.

Az Országos Tisztifőorvos a 2020. 06. 03. napján kelt, 13305-54/2020/EÜIG iktatószámú határozatában a 2020. 03. 08. napján kelt, 13305-8/2020/EÜIG számú határozatban foglalt szociális intézményi látogatási tilalmat, valamint felvételi tilalmat /elrendelő döntés: 2020. 03. 17. napján kelt, 13305-16/2020/EÜIG számú, valamint a 2020. 09. 19. napján kelt, 13305-19/2020/EÜIG határozat/) 2020. 06. 03. napjával módosította: a látogatás tilalom részlegesen feloldásra került, továbbá a határozat felvételi tilalomra (amely először teljesen korlátozásra került, majd méltányolható helyzetben az intézményvezető külön engedélyéhez kötötte, valamint az egészségügyi szolgáltatóktól történő ellátásra szoruló személy átvételét kötelezővé tette) vonatkozó rendelkezése került módosításra: a felvételi korlátozást megszüntette, azzal, hogy azt a járvánnyal összefüggő SARS-CoV-2 PCR vizsgálat elvégzéséhez kötötte.

Az intézményben azonban a jelzett időpontot követően is – az ellenőrzés időpontjában is – ellátotti felvételi tilalom volt/van fenntartó részéről elrendelve (továbbra is csak rendkívüli méltánylást igénylő esetében, külön engedéllyel – SZGYF Vas Megyei Kirendeltségének Vezetője - vehető fel új lakó.

A felvételi zárlat idején (2020.03.17. – 2020.06.03.) nem került sor ellátotti felvételre.

A felvételi zárlat idején (2020.03.17. – 2020.06.03.) nem került sor elutasításra.

2020. 06. 04-étől az ellenőrzés időpontjáig (2020.10.08.) 2 új lakó került felvételre. Mindkét felvétel esetén történt tesztelés, eltérő gyakorlattal: egyszeri, illetve kétszeri alkalommal. A bekerülésre 1 esetben otthonról, 1 esetben egészségügyi intézményből került sor.

2020. 06. 04-étől az ellenőrzés időpontjáig (2020.10.08.) 1 új kérelmező került elutasításra. Az elutasítást megalapozó dokumentum, ok: 1 esetben szakorvosi igazolás (demenciáról) – székhely intézmény demens részlege felé került a kérelem továbbításra).

2020. 03. 17-től – az ellenőrzés időpontjáig (2020.10.08.) otthonából vagy egészségügyi intézményből (kórházból) az intézménybe 6 ellátott érkezett vissza: 2 ellátott szabadságról, 4 kórházból. A visszaérkezéskor 3 esetben nem történt tesztelés, 1 esetben egyszer, 2 esetben kétszer történt.

A visszavétel során követett eljárás:

A vészhelyzet feloldása után az ellátottak szabadon mozoghattak, eltávozás engedélyezett volt. Az eltávozás ideje nem haladhatta meg a 48 órát. A kórházból hazaérkező ellátottnak hoznia kellett a negatív PCR-tesztet, elkülönítésre nem volt szükség. Azonban teszt hiányában 14 napos, majd 10 napos elkülönítés volt előírva.



**Az intézményelhagyási tilalom ideje alatt nem történt önkényes intézményelhagyás.**

**Az ellenőrzési időszakban (2020. 03. 17-től ellenőrzés időpontjáig - 2020.10.08.) nem volt az ellátottak közül COVID-19 gyanús vagy igazolt eset.**

**Az izolációs helyiségben nem helyeztek el ellátottat.**

**Előgondozás:**

Az Ir. rendelet alapján előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt.

Előgondozást jogszabály szerint végzi az intézmény (név, beosztás): **igen** – nem

- **Csizmadia Csilla - szociális munkatárs**
- **Turi Marietta - szociális munkatárs**
- **Szalai Gyuláné - szociális gondozó, ápoló**

Az előgondozás dokumentációjaként az Ir. 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlapot használja az intézmény. **igen** – nem

Az előgondozás keretében

- Az előgondozást végző személy tájékoztatja-e az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is? **igen** – nem

- Az előgondozás során az intézményvezető átadja-e a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról? **igen** – nem

**Gondozási szükséglet vizsgálata:**

A 36/207. (XII. 22.) SZMM rendeletben foglaltak szerint került-e rá sor: **igen** – nem **részben**

**A 2018. 02. 06. napjától hatályos SZMM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint:**

*(2) Gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.*

**A vizsgált ellátottak közül: FI, GI, PZs, HL-né esetében az értékelő adatlap átadása nem állapítható meg az ellátotti iratanyagokból.**

**A veszélyhelyhez kihirdetésétől a vizsgálat időpontjáig a felvételt megelőzően az előgondozás és a gondozási szükséglet vizsgálata megtörtént - védőeszközök használatával: orr-szájmaszk, gumikesztyű, védőköpeny, 1,5 méter távolság betartása. A védőeszközöket az intézmény biztosította.**

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt

a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője),  
b) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével **írásban megállapodást köt.** **igen** – nem

**A megállapodás tartalmazza az Szt. 94/C. § (3) bekezdésében előírt tartalmi elemeket.**

**A megállapodások aláírásakor az intézményben figyelembevételre került az ellátott cselekvőképessége, illetve annak korlátozása (teljes, részleges), a gondnokkirendelő döntésekben foglalt rendelkezések (a megállapodás aláírására vagy csak a gondnok, vagy az ellátott és a gondnoka által került sor).**

A megállapodás megkötéséhez készült-e az ellátást igénylő személy részéről jognyilatkozat?

igen – **nem**

### **Egyéni gondozási terv**

Idősek otthona ellátottai vonatkozásában készül-e gondozási terv?

**igen** – nem

Az intézményben a gondozási tervben egyénre szabottan kerülnek meghatározásra az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatok és azok megvalósításának módszerei.

A gondozási terv az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül kerül az intézményvezető által elkészítésre.

Az egyéni gondozási terv tartalmazza

**igen** – nem

- a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,
- b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését,
- c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.

Évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli-e az elért eredményeket?

**igen** – nem

### **Ápolási terv:**

Az „1/2000 SZCSM r. 10. § hatálytalan 2013. 08. 01-től, így az ápolási terv vezetése nem előírás, a jelezett időponttól az **intézmény szükség esetén vezet** ápolási tervet.

## **11. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások**

### **11.1. Ruházat**

**Biztosítottak-e az alábbiak az intézményben:**

**igen** – nem

- Az ellátást igénybe vevő a bentlakásos intézményben saját ruházatát és textíliáját használja.
- Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként biztosítottak-e a következők:
  - legalább három váltás fehérnemű és hálóruga
  - az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházat és utcai cipő
  - szükség szerint más lábbeli
  - három váltás ágynemű

- a tisztálkodást segítő három váltás textília, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagok, eszközök, melyeket szükség szerint biztosít az intézmény.

**A járványügyi helyzet alatt folyamatosan biztosított volt a ruházattal, textíliával való ellátás. Mosható szájmascsk került kiadásra.**

**A járványügyi helyzet alatt Textíliák mosásának rendje szerint folytattak/folytatják a ruházat, textília tisztítását, amelyben a potenciálisan fertőzőnek tekinthető szennyeződés mosása, tisztítása szintén az eljárásrendnek megfelelően történik (elkülönítve kezelendő).**

### **11.2. Egészségügyi szolgáltatás**

**Biztosítottak-e az egészségügyi ellátás keretében az alábbiak:** **igen** – nem

- a) egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítás,
- b) orvosi ellátás a férőhelyszámnak megfelelő (SzCsM rendelet szerinti) óraszámban,
- c) szükség szerinti alapápolás, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével, ennek körében különösen
  - ca) a személyi higiéné biztosítása,
  - cb) a gyógyszerzés,
  - cc) az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás,
- d) szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás,
- e) kórházi kezeléséhez való hozzájutás,
- f) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszerellátás,
- g) gyógyászati segédeszközökének biztosításáról.

**A bentlakásos intézményben műszakonként az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról és a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről sorszámozott eseménynaplót (átadó füzetet) vezetnek.**

A bentlakásos szociális intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást. **igen** – nem

Biztosított-e az intézményben az orvosi ellátás? **igen** – nem

Az orvosi tényleges jelenléte biztosított 2020. márciustól a vizsgálat időpontjáig:

- **Dr. Sőth Ervin háziorvos - Hétfő: 08-10 óráig**  
**Csütörtök: 08-10 óráig**

Az orvos helyettesítése megoldott-e, a szerződésben szerepel-e a helyettesítő orvos megnevezése: **igen** – nem

Megoldott-e az egészségügyi ügyeleti ellátás rendje az intézményben? **igen** – nem

A járványügyi helyzet alatt hogyan történt/történik a szakellátáshoz való hozzájárítás?

**A veszélyhelyzet alatti időszakban az akut ellátás folyamatosan biztosított volt, az előre programozott időpontokat az egészségügyi intézmények halasztották. Telefonon és az EESZT segítségével történt a szakrendelésekkel való kommunikálás. Javaslatokkal az intézményeket 2020.december 31-ig ellátták.**

A járványügyi helyzet alatt hogyan történt meg/történik az ellátottak gyógyszer beszerzése?

- **A gyógyszerbeszerzés változatlan formában történt – e-recept segítségével.**

Végeznek-e az intézményben szakápolási tevékenységet? igen – **nem**

Amennyiben az intézmény betegszobája/i került/tek izolációs helyiségként kijelölésre, úgy a COVID-19 megbetegedésen kívüli betegségek esetén, milyen formában biztosított az érintett ellátottak elkülönítése (milyen helyiségben, hány fő elhelyezése oldható meg, hány esetben került erre sor)?

- **Az intézményben 1 db 1 ágyas szobát alakítottak ki elkülönítés céljából, nem került sor COVID-19 megbetegedés miatti elkülönítésre.**

A COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos tünetek mielőbbi észlelése érdekében, milyen eljárásrendet alkalmaz az intézmény?

- **Pandémiás Terv, Izolációs Terv, Infekciókontroll Szabályzat, valamint az Országos Tisztifőorvos által kiadott eljárásrendek kerültek alkalmazásra.**

### **11.3. Mentálhigiénés ellátás:**

Ennek keretében biztosítja **igen** – nem

- a) a személyre szabott bánásmódot,
- b) a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
- c) a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- d) a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
- e) az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának feltételeit,
- f) a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
- g) a hitélet gyakorlásának feltételeit, és
- h) segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni **igen** – nem

- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (pl.: napi rendszerességű szabad levegőn tartózkodás, fekvőbetegek napi rendszerességű levegőztetése, sporttevékenység, ágytorna, stb.),
  - **csoportos torna, ágytorna, mobilizálás**
- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl.: **előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás**, stb.),
- a kulturális tevékenységeket (pl.: rendezvények, **ünnepségek, névnapok, születésnapok**, színház-mozi-múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).

Milyen egyéb formái vannak a szociális, mentálhigiénés ellátásnak az intézményben?

- **kiscsoportos foglalkozás, torna, vásárlás, mobilizálás**

Az intézmény készít-e mentálhigiénés programtervet:

igen – nem

Az intézmény által vezetett (tipikusan havi vagy éves) szabadidős programtervek értékelése:

- **a tervek szépen kidolgozottak, az ellátást igénybe vevők egészségi állapotát, érdeklődését figyelembe véve kerültek, kerülnek kidolgozásra**

**A veszélyhelyzettel és a járványügyi készültséggel (továbbiakban: járványügyi helyzet) kapcsolatos megállapítások:**

Hogyan segítik elő a lakók családi kapcsolatainak fennmaradását járványügyi helyzet alatt?

- **Elektronikus úton, látogatási protokoll betartásával-látogatói nyilatkozat kitöltése, hőmérőzés.**

Betegség esetén értesítik-e a hozzátartozót?

igen – nem

Támogatja-e az intézmény a társadalmi kapcsolatok fenntartását?

igen – nem

Ha igen, akkor milyen formában?

- **Telefonon, levélben, illetve személyesen a látogatási szabályzatnak megfelelően.**

Segítik-e a lakók juttatásainak intézését, történik-e szociális ügyintézés?

igen – nem

Történik-e az intézményben egyéni esetkezelés, mentális gondozás?

igen – nem

Ha igen, akkor milyen módon dokumentálják?

- **mentálhigiénés foglalkoztatás-gondozási lapon**

Vannak-e csoportos beszélgetések?

igen – nem

Ha igen, akkor milyen módon dokumentálják?

- **csoportos foglalkozásoknál-naplóban**

Megtörténik-e az izoláció, a krízishelyzet felismerése és kezelése?

Ha igen, akkor milyen módon dokumentálják?

igen – nem

- **egyéni gondozási lapon**

Az izoláció kivételével az intézményben „szobakarantén” elrendelésére sor került-e?

igen – nem

Biztosított-e az intézményben a hitélet gyakorlása?

igen – nem

Milyen formában, milyen gyakorisággal:

- **havi 1 alkalom**

A COVID-19 veszélyhelyzet idején hogyan oldották meg az ellátottak mentálhigiénés ellátását (pl.: maszk használata)?

- **Maszk-használat, kéz-és eszközfertőtlenítés, távolság tartása.**

-

A járványügyi készültség alatt hogyan oldják meg az ellátottak mentálhigiénés ellátását?

- **Maszk-használat, kéz-és eszközfertőtlenítés, távolság tartása.**

A járványügyi készültség alatt hogyan oldják meg az ellátottak mentálhigiénés foglalkoztatását?

- **Az ellátás folyamatos, kisebb csoportok részére.**
- **formái:** torna, felolvasás, kártyázás, beszélgetés, zenehallgatás, stb.

### **Szocioterápiás foglalkozás**

Szervez-e az intézmény szocioterápiás foglalkozást?

**igen** – nem

Milyen jellegű szocioterápiás foglalkozás biztosított az intézményben?

- **csoport foglalkozás, egyéni foglalkoztatás**

### **Terápiás és készségfejlesztő foglalkozás:**

Formái: **kézműves-foglalkozás**

**Az ellenőrzés során az alábbi ellátottak dokumentációjának vizsgálatára került sor: FI, KJ-né, GI, PZs, BJ-né, HL-né, JF, TA-né, GF-né, BJ-né**

**Az ellátottak anyagában megtalálhatóak: a kérelem; jövedelemnyilatkozat; egészségi állapotra vonatkozó igazolás; egészségügyi veszélyhelyzet alatt felvett lakó esetében: mikrobiológiai lelet-SARS-CoV-2 PCR-teszt; értesítés nyilvántartásba vételről; előgondozási adatlap; előgondozás keretében nyilatkozat a Házirend tartalmának megismeréséről, elfogadásáról, továbbá a térítési díj kapott tájékoztatásról; nyilatkozat a szolgáltatás lehetőségéről és módjáról kapott tájékoztatásról; gondozási szükséglet vizsgálatának értékelő lapja; soron kívüli elhelyezésről jegyzőkönyv; 2020. évi ellátottaknál: a fenntartó (SZGYF Vas Kirendeltsége Vezetőjének engedélye: a felvételi tilalom egyszeri feloldására és az érintett ellátott felvételére; értesítés a férőhely elfoglalásáról; gondnokolt esetében a gondnokkirendelő döntések; adatkezelési nyilatkozatok; pénzkezelési nyilatkozat; cselekvőképesség elvesztése esetére vonatkozó nyilatkozat; szerződés, nyilatkozat az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj fizetéséről – 3 évre; személyi térítési díj fizetéséről szóló értesítés; megállapodás; nyilatkozat az intézmény által nyújtott tájékoztatásról; megbízás költőpénz kezelésére; gondozási terv.**

### **12. Nyilvántartás-vezetési kötelezettség**

A nyilvántartást a szóbeli vagy írásbeli kérelem előterjesztésekor kell felvenni.

A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének napján nyilvántartásba veszi.

**igen** - nem

A nyilvántartás tartalmazza az Szt. 20. § (1) bekezdésében foglalt adatokat.

### **Vezetik:**

- o nyilvántartást a gondozási és élelmezési napok számának alakulásáról **igen** – nem
- o nyilvántartást a fizetendő személyi térítési díj összegéről, a pénz- és ingatlanvagyon terhelésről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről, valamint a hátralékról **igen** – nem

**13. Térítési díj**

Az intézményi térítési díj megállapítása:

**2018. évben:**

- fenntartó részéről: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének 2018. 03. 29. napján kelt Közleménye és a SZO-VAMK-412-7/2018. sz. levele alapján – 2018. április 1-től

2018. évben	Ft/hó/fő		Ft/nap/fő	
	étkezéssel	étkezés nélkül	étkezéssel	étkezés nélkül
Szolgáltatási önköltség:	145.147	104.236	4.771	3.426
Intézményi térítési díj:	81.300	67.950	2.710	2.265

**2019. évben:**

- fenntartó részéről: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének 2019. 03. 29. napján kelt Közleménye és a SZO-VAMK-409-13/2019. sz. levele alapján – 2019. április 1-től

2019. évben	Ft/hó/fő		Ft/nap/fő	
	étkezéssel	étkezés nélkül	étkezéssel	étkezés nélkül
Szolgáltatási önköltség:	163.130	128.230	5.363	4.215
Intézményi térítési díj:	84.400	70.650	2.800	2.355

**2020. évben:**

- fenntartó részéről: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének 2020. 03. 26. napján kelt Közleménye és a SZO-VAMK-272-13/2020., 2020. 03. 31. napján kelt, valamint az SZGYF-IKT-963-68/2020. sz. levele alapján – 2020. április 1-től

2020. évben	Ft/nap/fő	
	étkezéssel	étkezés nélkül
Szolgáltatási önköltség:	168.464	146.643
Intézményi térítési díj:	2.800	2.355

**Személyi térítési díj fizetése az ellenőrzés időpontjában:**

Ellátott (fő)					Hozzá tartozó vagy más kötelezett (fő)					Nem fizet, mert nem rendelkezik jövedelemmel, vagyonnal (fő)	Összes térítési díjfizető	
Ellátotti csoport	szerződés alapján		kizárólag jövedelméből		készpénz-vagyona terhére az Szt. 117. § (4) és (6) bek. alapján	ingatlan-vagyon terhére teljes összegre kiegészítve (részösszeg)	szerződés alapján a teljes összeg	tartási szerződés alapján a teljes összeg	szerződés alapján a különbözetet	kötelezés alapján részösszeget		
	teljes összeget - (intézményi tér. díjjal azonos)	részösszeget (szem. tér. díj és az int. tér. díj különbözete egyrésztének összege)	teljes összeget (intézményi tér. díjjal azonos)	részösszeget (jövedelemhányadot – 80 %)								
idős-korúak	7	0	1	2	0	0	22	0	0	0	0	32

Költőpénz biztosítanak:

0 fő

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézményhez.

Az ellenőrzés során FI, KJ-né, GI, PZs, BJ-né, HL-né, JF, TA-né, GF-né, BJ-né ellátottak dokumentációjának vizsgálatára került sor.

Az intézmény a vizsgált ellátottak vonatkozásában a szakmai jogszabályok (Szt., Tr.) alapján állapította meg a személyi térítési díjakat.

Azon ellátottak esetén, ahol az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalta az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, úgy annak megfelelően került a térítési díj megállapítására sor.

Megállapítást nyert továbbá, hogy amennyiben más személy részéről nyilatkozattételre került sor az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetésére, a személyi térítési díjról szóló értesítés a vállaló személy részére átadásra került, azonban az ellátott részére kiadott térítési díjértékesítőnek az átadásáról nem található dokumentum az ellátott anyagában.

A távollét esetén fizetendő térítési díj megfelel a Tr. 28. § előírásainak?

igen – nem

Az Szt. 117/D. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötésére sor került-e?

igen – nem



A fenntartó a bíróságtól kérte-e, hogy a Ptk. rokонтartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze. igen – **nem**

Térítési díjhátralékról értesíti-e a jogszabályban foglaltak szerint a fenntartót: **igen** – nem

**Az intézmény írásban hátralékos ellátott felé felszólítással nem élt.**

**Jelzálogjog kezdeményezésre nem került sor**, mivel ingatlanvagyonra térítési díj nem került megállapításra.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően az ellenőrzési időpontjáig változtatta-e a fenntartó az intézményi térítési díjat: **igen** - nem  
Amennyiben történt intézményi térítési díj változás, úgy annak időpontja: **2020.05.01.**

Megtörtént-e ezzel egy időben a személyi térítési díjak felülvizsgálata: **igen** - nem

Tervezi-e a fenntartó az intézményi térítési díj módosítását még év végéig? igen - **nem**

A veszélyhelyzet és a járványügyi készültség alatt, hogyan történik a térítési díj befizetése  
- **Változatlanul- csekkben és átutalással.**

#### **14. Érték- és vagyonmegőrzés, ellátottak jogainak érvényesülése, tájékoztatási kötelezettség érvényesülése**

A ***házirend*** jól látható helyen ki van-e függesztve? **igen**–nem

Átvett tárgyakról tételes felsorolás alapján átvételi elismervény készül, két tanú jelenlétében: **igen**–nem

**Érték- és vagyonmegőrzésről** a Házirend és a Pénzkezelési Szabályzat melléklete („Ellátottak értéktárgyainak, készpénzvagyonának megőrzése, költőpénzének kezelése szabályzat) tartalmaz rendelkezést.

#### **Ellátotti jogok érvényesülése**

- **Lakógyűlés**

- rendszeressége: heti 1 alkalommal

- **Érdekképviselői Fórum:**

Az Érdekképviselői Fórum működése megfelelő-e?

**igen** – nem

- **Ellátotti önkormányzatot működik-e az intézményben?**

igen – **nem**

- Az **ellátottjogi képviselő** neve, elérhetősége jól látható helyen ki van-e függesztve?

**igen** - nem

- ellátottjogi képviselő: **Huszárné Török Katalin**
- fogadóórája: **igény szerint**
- a látogatási tilalom idején az ellátottjogi képviselővel a kapcsolattartás: **elektronikus úton, telefonon, skyp-on valósult meg**

**A látogatási tilalom idején az intézmény összes bejáratánál kihelyezték, hogy az intézményben látogatási tilalom van érvényben, illetve azon feltüntetésre kerültek az elérhetőségek és a kommunikációs csatornák.**

A látogatási tilalom idején az ellátottak hozzátartozóval történő kapcsolattartása hogyan valósult / valósul meg? A hozzátartozóktól érkezett csomagok átvételére milyen formában került / kerül sor?

- **Telefonon, skyp-on, levélben, elektronikus úton. A 1,5-2 méter távolságot betartva személyesen találkozhattak az udvaron - a hozzátartozó kapun kívül, a lakó kapun belül. A csomagokat az intézményi dolgozók veszik át, meghatározott időpontban, illetve igény szerint. Fertőtlenítés és 24 óra elkülönítés után a nem romlandó élelmiszereket kiadják az ellátottaknak.**

Az ellátottak tájékoztatása a járványügyi helyzet alatt hogyan valósult / valósul meg?:

- **Lakógyűlésen, foglalkoztatásokon, valamint írásos tájékoztatások formájában.**

Látogatási tilalom feloldását (2020. 06. 18.) követően - 2020. 09. 07-ig, milyen formában valósult meg az intézmény területére történő belépés (pl.: hőmérőzés, kézfertőtlenítés, lábbeli fertőtlenítése, védőruházat alkalmazása, dokumentáció, látogatók tájékoztatása, stb.):

- **Hőmérőzés, kézfertőtlenítés, lábbeli fertőtlenítése, védőruházat alkalmazása, dokumentáció-kérdőív és nyilatkozat, látogatók tájékoztatása.**

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti, amely tartalmazza:

- a.) az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidőt, továbbá annak elmulasztása esetén követendő eljárást **igen** – nem
- b.) az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat, és más, jogszabályban meghatározott feltételeket **igen** – nem

Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára

- a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
- b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
- c) a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;
- d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
- e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
- f) az intézmény házirendjéről;
- g) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
- h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. **igen** – nem

**Az intézmény a tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz / nem tesz eleget.**

Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát átadja a jogosultnak: **igen – nem**

### **KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK**

**Az Az intézmény „Az ellátott veszélyeztető magatartása esetén követendő eljárásrendek szabályzata”-val rendelkezik (2016.12.01., felülvizsgálva: 2020.03.05.)**

Átadásra kerül-e a korlátozó intézkedésekről szóló szabályzat? **igen – nem**

- az ellátott vagy törvényes képviselője aláírása szerepel-e? **igen – nem**

Korlátozó intézkedésre az Szt. 94/G. § alapján sor került? **igen – nem**

A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át adják-e, illetve megküldték-e az ellátottnak, valamint törvényes képviselőjének? **nem releváns**  
A kitöltött adatlap a gondozási tervhez csatolásra kerül-e? **nem releváns**

Tartós bentlakásos intézményekben az intézményvezető kijelöli műszakonként a krízishelyzetre, korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt. **igen – nem**

**- ügyeletes nővér - minden műszakban a beosztáson kerül kijelölésre**

Beköltözéskor és halálesetkor leltár készül a lakó tulajdonát képező ingóságokról **igen – nem**

Az elhunyt hozzátartozójának értesítése, ingóságokról való intézkedés: **megfelelő / nem megfelelő**

A jegyzéket két tanúval **aláíratiák** / nem íratják alá.

A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon **gondoskodnak** / nem gondoskodnak.

**Panaszos ügyek** kezelése, jogorvoslati lehetőségek

Volt-e nyilvántartott panaszos eset (írásban) az intézményben? **igen – nem**

Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem volt képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújtott-e a panaszjog gyakorlásában? **igen – nem**

Értesítette-e az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátott jogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából? **igen - nem**

A panasz érdemi vizsgálata megtörtént-e az intézményvezető részéről? **igen –nem**

Az intézményvezető 15 napon belül írásban válaszolt-e a panaszosnak? **igen – nem**

Előfordult-e, hogy a panaszos a fenntartónálkért jogorvoslatot? **igen – nem**

**15. Szociális szolgáltatást végzők jogai:**

Rendelkezik-e az intézmény veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítással. **igen** – nem

- kelte: 2016.12.01.

**16. A szolgáltatás szakmai követelményeinek érvényesülése**

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmentdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya - az ellenőrzési jegyzőkönyv lezárásáig – a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatást hatóságunk részére nem küldött.

**17. Összegző megállapítások**

A Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály - Szociális és Gyámügyi Osztály a 2020. október 9. napján tartott ellenőrzése során az alábbiakat állapította meg:

Az Intézmény alapküldetumai és az SzCsM rendeletben foglalt szabályzatok rendelkezésre állnak.

Az SZMSZ-ben hatálytalan jogszabályra történik hivatkozás, továbbá a Házirendben a korlátozó intézkedésekre vonatkozó szabályozás teljes mértékben nem felel meg az Szt-ben és az Etv-ben foglalt előírásoknak.

Igénybevevői nyilvántartásba – „KENYSZI”-be – történő jelentési kötelezettségnek az intézmény eleget tesz.

A hatósági ellenőrzés keretében a hivatal megvizsgálta a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését.

**Személyi és szakképesítési feltételek vizsgálata:**

Az intézmény telephelyvezetővel, részlegvezetővel nem rendelkezik.

Az intézményben a szociális szolgáltatás ellátásához a szakdolgozói létszám (gondozó/ápoló, terápia/szociális munkatárs) biztosított.

A szakképzettségi arány (a betöltött létszám alapján) megfelelő.

A szakalkalmazottak kinevezéssel és munkaköri leírással rendelkeznek, azonban a dokumentumokban a munkaköri elnevezések felülvizsgálatára és módosítására részben került sor – mentálhigiénés munkatárs kinevezése és munkaköri leírása nem került módosításra (figyelemmel az SzCsM rendelet hatályos előírásaira).

A tartási, életjáradéki és öröklési szerződéskötés tilalma megismertetésre került a szakdolgozók körében, ugyanakkor nem került kiegészítésre, módosításra, figyelemmel az SzCsM rendelet 6. §-ának 2018. 02. 06. napjától történő módosítására.

A szakdolgozók vonatkozásában továbbképzési tervvel rendelkezik az intézmény.

A tárgyi feltételek vonatkozásában megállapítást nyert, hogy az idősek otthona tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. Az akadálymentesítés nem megoldott sem az épületen kívül, sem belül: a folyosók szűkek, az ajtókeretek szintén, illetve a lépcsőkön való közlekedés is nehézséget jelent; lift nincs, kapaszkodók részben állnak rendelkezésre, küszöbnélküliség teljesen nem megoldott.

Az otthon bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.

A bentlakásos intézményben ki kell alakítani éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás), a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre, valamint mentális gondozásra, az egészségügyi ellátás céljára, gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre, és látogatók fogadására szolgáló helyiséget. A fenti helyiségekkel az intézmény részben rendelkezik, mentális gondozásra, gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre és látogatók fogadására szolgáló külön helyiség nem biztosított.

A bentlakásos intézmény akkor alkalmas a gondozási feladatok ellátására, ha a lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület jut, továbbá tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti illemhely jut. Az idősek otthonában a jelzett előírások részben biztosítottak, 7 lakószobában a 6 m<sup>2</sup> terület egy lakóra nem biztosított.

A házaspárok (élettársak) elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani a szakmai jogszabály értelmében. Az intézményben ennek a lehetősége biztosított.

A bentlakásos intézmény vonatkozásában a fenntartó részéről (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének Igazgatója) 2019. szeptember 30. napjával létszámfelvételi tilalmat rendelt el. A felvételi zárlat 2019. november 22. napján feloldásra, majd 2019. november 26. napjától ismételten elrendelésre került. A fenntartó 2020. május 21. napján kelt, az irányítása alá tartozó szociális intézmények vezetőinek írt levele alapján, a felvételi tilalom továbbra is fennáll egyrészt a koronavírus miatt, másrészt a bentlakásos intézményekben jelentkező műszaki problémák miatt, továbbá a létszámfelvételi tilalom feloldásáig csak rendkívüli méltánylást igénylő esetekben külön engedéllyel (SZGYF Vas Megyei Kirendeltségének Vezetője) vehető fel új lakó.

Az ellátotti felvételi eljárásra (előgondozás, soron kívüli elhelyezés) a vonatkozó szakmai jogszabály alapján kerül sor.

A gondozási szükséglet vizsgálatáról készült értékelőlap ellátott részére történő átadása a vizsgált esetekben nem volt megállapítható.

Az ellátottakkal a szociális ellátás igénybevételére Megállapodást köt az intézmény. Az Szt. 94/C. §-ában meghatározott, személyes jognyilatkozatra vonatkozó dokumentum nem került/kerül csatolásra kerül a megállapodás mellékleteként.

Az intézmény a tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz; a jogszabályban előírt dokumentációt és nyilvántartásokat vezeti.

A fenntartó az intézményi térítési díj-megállapítási kötelezettségének eleget tett.

**A személyi térítési díj megállapítására – a vizsgált esetekben - a vonatkozó szakmai jogszabályok (Szt. és a Tr.) alapján került sor.**

**A távolléti díjak számítása – a vizsgált esetekben - a vonatkozó szakmai jogszabály (Tr.) alapján történt.**

**A személyi térítési díjról szóló értesítés, amennyiben más személy részéről nyilatkozattételre került sor az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetésére, a vállaló személy részére átadásra került, azonban az ellátott részére történő átadásáról nem található dokumentum az ellátott anyagában.**

**Az intézmény a gondozási és ételmezési napok számának alakulásáról és a fizetendő személyi térítési díj összegéről, a fizetési kötelezettségről, hátralékról a Tr-ben foglaltak szerint nyilvántartást vezet.**

**Érdekképviselői Fórum működik az intézményben.**

**Működést veszélyeztető hiányosságokat az ellenőrzés nem tárt fel.**

**Összességében az intézmény az idősek otthona szolgáltatás tekintetében magas színvonalú szakmai tevékenységet végez, az intézmény vezetése és dolgozói a jogszabályok előírásait szem előtt tartva, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével, lelkiismeretesen végzik tevékenységüket.**

**Az otthonlakók részére koruknak, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő fizikai és egészségügyi ellátást biztosítanak, figyelemmel az egyházi intézmény szellemiségére.**

**Az ellenőrzés által feltárt hiányosságokkal kapcsolatos fenntartói és intézményi kötelezettségekről a Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya külön döntésben határoz.**

#### **COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos megállapítások:**

**COVID-19 megbetegedés terjedésének megelőzésére, kezelésére vonatkozó eljárásrend, izolációs terv az Intézményben kidolgozásra került. Az Intézmény dolgozói körében a dokumentumok megismertetésre kerültek.**

**Az intézmény a megbetegedés kezelésére különböző belső szabályozókat, utasításokat készített (takarításra, textíliák mosásának rendje, étkeztetésre), illetve a fertőzések megelőzésére, esetleges járványokkal összefüggő feladatokra felelős személy került kijelölésre.**

**Az intézményben 1 fő elhelyezésére került izolációs helyiség kialakításra, amely a szükséges mellékkeliségekkel rendelkezik. Az izolációs helyiségbe történő belépéskor és kilépéskor a zsilipelés lehetősége biztosított. A helyiség teljesen felszerelt: oxigénkoncentrátor, pulzoximéter, védőeszközök- szájmász, arcpajzs, overál, csizma, stb.**

Védőeszközökkel és fertőtlenítőszerrel rendelkezik az intézmény, beszerzésük folyamatosan történik, továbbá zárható helyen történő elkülönítésük megoldott.

Az Intézmény helyiségeinek takarítása protokoll szerint történik.

A kézmosási és fertőtlenítési lehetőségek az Intézmény minden helyiségben biztosítottak.

Az Intézmény által nyújtott – a szakmai jogszabályokban rögzített - szolgáltatások folyamatosan biztosítottak.

Az Intézmény a lakók részére folyamatosan biztosítja továbbá az orvosi ellátást; egészségügyi ellátáshoz történő hozzáférést; gyógyszerellátást; a ruházattal, illetve annak tisztításával kapcsolatos ellátást; amennyiben szükségessé vált az izolációt.

A mentálhigiénés ellátás, a szocioterápiás foglalkozás, a hitélet gyakorlása – kiscsoportos foglalkozások, egyéni beszélgetések, bibliaóra alapján - a szükséges és előírt óvintézkedések betartása (maszk használata, távolságtartás, folyamatos kézfertőtlenítés) mellett, továbbra is megvalósulnak.

Az ellátottjogi képviselővel, a hozzátartozókkal a kapcsolattartás szintén folyamatosan biztosított.

Az intézmény – figyelemmel a koronavírus-járvány okozta helyzetre is - mindent megtesz a lakók testi és lelki egészségének megőrzése érdekében.

Szombathely, 2020. november 20.



*Asbóthné Mészáros Ágota*  
Asbóthné Mészáros Ágota  
szakügyintéző

**Ellenőrzött szerv megjegyzései:**

**Alulírott Béry Annamária, mint a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény (9700 Szombathely, Gagarin utca 5.) szolgáltató szervezeti keretében működő, Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény Oszkói Telephelye (9825 Oszkó, Petőfi S. 1.) engedélyes részlegvezetője, az idősek otthona szociális szolgáltatás vizsgálati jegyzőkönyvében foglaltakkal**

egyetértek / nem értek egyet.

Az ellenőrzött szerv észrevételei:

.....

.....

.....

.....

  
*Béry Annamária*  
.....  
telephelyvezető