

Melléklet

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

Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés
<i>Étkeztetés</i>	<p>4 fő nyújtja a szolgáltatást (2 fő konyhai kisegítő, 2 fő gépkocsivezető)</p> <p>Foglalkoztatottak munkaköri leírása a jogszabályi előírásoknak megfelel. A feladat ellátása tálaló konyhán történik, az étel helyben fogyasztásával, elvitellel, és kiszállítással. A helyben fogyasztáshoz evőeszközöket, kézmosás lehetőségét az intézménynek biztosítani szükséges.</p>	<p>Módosított kérelem nyomtatvány kerül alkalmazásra. Ellátás iránti kérelem csak írásban került benyújtásra. A kötelező mellékletek a kérelemhez benyújtásra kerültek, dátumozott, aláírt. A háziorvos által kitöltött melléklet dátumozott, aláírt, pecsételt. Ir. 18. § szerinti kötelező nyilatkozatot az igénybe vevők megtették. Igénybe vevőkről az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás elektronikusan vezetett. Szt. 94/C. § szerinti megállapodások megkötésre kerültek határidőben, a kötelező tartalmi elemekkel. SzCsM rendelet 4 és 10 számú mellékletei vezetve vannak.</p>	<p>A KENYSZI jelentés naprakész, megegyezik a tényleges igénybevétellel. A térítési díj módosításáról az igénybe vevők az értesítést határidőben átvették dokumentáltan. Térítési díj hátralék nem keletkezett. Megállapodások módosultak.</p>	<p>A 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti igénybevételi nyilvántartásba az időszakos jelentést, illetve az országos jelentési rendszerbe jogszabály által meghatározott jelentést küld. Az Szt. 20. §-a szerint vezetett nyilvántartás informatikai alapú archiválására történő átállás folyamatban van, a program megvásárlásra került, az adatok felvitele történik. Megállapodások soron következő módosítása alkalmával javasolt az étkeztetést biztosító szervezet nevének feltüntetése.</p>
Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési	Dokumentum kezelés (kérelem,	Szakmai jellemzők,	Megjegyzés

	feltételek	jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	térítési díj	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1 fő gondozónő /07.00 órától 15.00 óráig/ megbízási szerződéssel 15.00 órától reggel 07.00 óráig 4 fő gondozónő, 3 sofőr beosztással /1 sofőr/7 nap/ a diszpécser központ folyamatosan működik, jelzés esetén a gondozónő autóval érkezik a jelzett címre. Mobil telefon, készenléti táska biztosított, átadás- átvétele belsőleg kialakított munkarend szerint. Az étkeztetésnél leírtakon túl az alkalmazottak működési nyilvántartásba vétele megtörtént, munkáltatói igazolvány kiállításra került. 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozat a személyi anyagban elhelyezésre került. Továbbképzési terv valamennyi alkalmazott vonatkozásában aktualizált.	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: folyamatosan vezetett a készülékek mozgását követő nyilvántartás 2010. évtől, útmutató kerül átadásra a rendszer használatáról, a lakás kulcsairól átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, napi összesítő, majd ez alapján összesítő készül a havi létszám változásokról, éves feladatmutató összesítés készül, a segélyhívásokról napi jelentés készül, segélyhívási jegyzőkönyv kerül kitöltésre, a dokumentáció megfelelő.	43 készülék került jelenleg kihelyezésre, az Szt. 59/A. § szerinti szociálisan rászorultak részére biztosított az ellátás. Szociálisan nem rászorult nem veszi igénybe a szolgáltatást. A térítési díjak módosítása okán az étkeztetésnél leírt eljárási rendet követte az intézmény. A várakozók száma jelenleg 8 fő.	43 készülék karbantartása folyamatos. Napi jelentési kötelezettségének az intézmény eleget tesz. A hátralék kimutatása című nyomtatványon rögzíteni szükséges, hogy hátralékot nem tartanak nyilván, és nem üresen hagyni az adott sort. Kerüljön vezetői ellenőrzés is a hátralék kimutatásra című nyomtatványra. Ellátás visszamondása esetén az Szt. 101. §-ban foglaltak követése, dokumentálása javasolt.
Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési	Dokumentum kezelés (kérelem,	Szakmai jellemzők,	Megjegyzés

	feltételek	jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	térítési díj	
<i>Házi segítségnyújtás</i>	10 fő szociális gondozó, 1 fő vezető gondozó, 1 fő gondozási központ vezető. Az előzőekben leírtak szerint vezetett, nyilvántartott a szakmai létszám vonatkozásában szükséges dokumentumok. A feladat ellátásához kerékpár, védő- és munkaruha, mobiltelefon biztosított.	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete alapján készült el a gondozási szükséglet vizsgálata, majd ismertetése, „Értékelő adatlapot” vezetik. Igénybevételi napló havonta rendszeresen vezetésre kerül, jelölve az igényelt szociális segítséget, és a személyi gondozást.	A KENYSZI jelentés az összesített adatokkal megegyezik. Térítési díj hátralékot nem tartanak nyilván. Az ellenőrzéskor 49 fő részesült ellátásban.	Időszakos jelentési kötelezettségének eleget tesz az intézmény. Megállapodások módosításánál, illetve új megállapodás megkötésénél a korábbi megállapodások- ról rendelkezni szükséges. A térítési díjakról vezetett belső nyomtatványon javasolt a vezetői ellenőrzés dokumentálása.
<i>Támogató szolgáltatás</i>	1 fő szolgálat vezető, 2 fő személyi segítő, 1 fő gépkocsivezető. Az előzőekben leírtak szerint vezetett, nyilvántartott a szakmai létszám vonatkozásában szükséges dokumentumok. A jogszabály által meghatározott gépjármű biztosított.	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: azzal a különbséggel, hogy cselekvőképtelen kiskorú esetében a törvényes képviselő ír alá, a gondozási napló határidőre, megfelelően dokumentáltan készül el, a sofőr által vezetett menetlevéllel megegyező. A szállítási elszámoló adatlap, és a havi összesítő adatlap megfelelően dokumentált.	Alapszolgáltatásra a kérelem nyomtatvány elkészült, azonban a többi szolgáltatási elemet is tartalmazza. A kérelem kötelező mellékletei csatolásra kerülnek, dátumozott, aláírt, pecsételt. A beérkezett kérelmek nyilvántartásba vétele az érkezés napján megtörténik. A térítési díj módosításával az igénybe vevők tájékoztatását, majd értesítését az intézmény elvégezte.	Igénybevételi nyilvántartásba az időszakos jelentést, illetve az országos jelentési rendszerbe jogszabály által meghatározott jelentést küld. Az alkalmazott kérelem nyomtatvány a támogató szolgáltatásra vonatkozik, a többi szolgáltatási típus törlése javasolt. Az ellátás megszüntetése esetén javasolt az értesítő kiegészítése abban a vonatkozásban, hogy vita esetén hová fordulhat az ellátott, továbbá kiegészíteni szükséges azzal, hogy a felek elszámoltak egymással.
Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil.,	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés

		vagyon nyil., megállapodások stb.)		
<i>Értelmi fogyatékosok nappali ellátása</i>	1 fő terápiás munkatárs /szakmai vezető/, 2 fő szociális gondozó, 1 fő segítő fejlesztő foglalkoztató. Az előzőekben leírtak szerint vezetett, nyilvántartott a szakmai létszám vonatkozásában szükséges dokumentumok. A feladat ellátásához szükséges felszerelt iroda, a foglalkoztatáshoz szükséges helyiségek biztosítottak.	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: SzCsM rendelet 10. sz. melléklete szerinti látogatási és eseménynapló pontosan vezetett, a szakmai egység vezetője naponta, az intézmény vezetője hetente ellenőrzi és szignálja, vezetésre kerül az étkezés, nappali ellátás igénybe vételére vonatkozó igénybevételi napló, 2 hetente kerül dokumentálásra a személyi higiénié, és munkakörnyezet ellenőrzése, folyamatosan vezetett a hőmérséklet ell., takarítás, hulladék gyűjtési, tárolási feladatok ellátása, ételminta jegyzék, pontosan vezetett a napi gyógyszer nyilvántartás, továbbá eü. szűrővizsgálatok jegyzéke, foglalk. tevékenység 1 éves anyagszükséglete, havi feladatmutató összesítés, egyéni gondozási terv, fejlesztési szerződés készül a fejlesztő foglalkoztatáshoz, egyéni foglalkoztatási terv évente kerül elkészítésre.	A térítési díj változásáról csak értesítés kerül megküldésre, tájékoztatás nem a többi szakmai egységtől eltérően, javasolt az egységes gyakorlat alkalmazása. Megállapodás módosításra nem került sor, figyelemmel arra, hogy a személyi térítési díj konkrét összegben nem került bele a megállapodásba, általános leírás olvasható a személyi térítési díj megállapítására. A felvételt megelőző tájékoztatás a jogszabály által meghatározott elemeket teljes körűen tartalmazza. Felvétel esetén a jogosult és hozzátartozója a kötelező nyilatkozatokat a megállapodás aláírása útján megteszi. Fejlesztési szerződés a jogszabály által előírt kötelező elemeket tartalmazza.	Az ellátás megszüntetése esetén javasolt az értesítő kiegészítése abban a vonatkozásban, hogy vita esetén hová fordulhat az ellátott, továbbá kiegészíteni szükséges azzal, hogy a felek elszámoltak egymással. Megállapodásban az önkormányzati rendeletre hivatkozás teljeskörű kell hogy legyen. Javasolt az egyéni gondozási tervek egyedivé tétele.
Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil.,	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés

		vagyon nyil., megállapodások stb.)		
<i>Idősek klubja</i>	2 fő szociális gondozó, 1 fő gondozási központ vezető, Az előzőekben leírtak szerint vezetett, nyilvántartott a szakmai létszám vonatkozásában szükséges dokumentumok. A feladat ellátásához szükséges felszerelt iroda, valamint az igénybe vevők részére a közösségi tér, kiszolgáló helyiségek adottak.	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: SzCsM rendelet 10. sz. melléklete szerinti látogatási és eseménynapló pontosan vezetett, SzCsM rendelet 8/A. § szerinti gondozási tervek határidőre elkészülnek, foglalkoztatási terv elkészült.	2017. évben térítési díj hátralék nem került nyilvántartásra.	A közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok körében népszerű a klubtagokkal való kapcsolattartás. Az egyéni gondozási tervek sablonosak, szükséges az egyénre vonatkozó megállapítások, észrevételek rögzítése, majd felülvizsgálat alkalmával a változások rögzítése.
<i>Időskorúak gondozóháza, Idősek otthona</i>	11 fő gondozó, szociális, terápiás munkatárs, szociális munkatárs, Szt. 85/C. § (4) bekezdése szerinti speciális személyi és tárgyi feltételek adottak.	az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: előgondozás elvégzése, a gondozási szükségletnek a napi 4 órát meg kell haladnia, az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás elektronikusan vezetett, SzCsM rendelet 9. sz. melléklete szerinti gyógyszernyilvántartó pontosan vezetésre kerül, naponta vezetve az átadó füzet, amely a dolgozók munkáját nagyban segíti, az egyéni gondozási terv a jogszabályban előírt határidőn belül elkészül, része a dekurzus lap, távozás esetén	Idős otthoni ellátásban részesül 11 fő, átmeneti elhelyezésben 18 fő. Alapgyógyszerek térítésmentesen biztosítottak, az intézmény orvosa által megfelelően dokumentált. Az egyéni gyógyszerigények költsége az ellátottat terheli havi elszámolás elfogadásával. Az átmeneti elhelyezés további 1 évvel való meghosszabbítását az intézmény orvosa javasolhatja, megfelelően dokumentált. 2017. évben korlátozó	Az Szt. 94/E. § (3) bekezdés szerinti kötelezettségének az intézmény vezetője szóbeli tájékoztatással tesz eleget, amelyről jegyzőkönyv készül, és jelenléti ív a melléklete. Megállapodások felülvizsgálata alkalmával a szolgáltatások tartalmát rögzíteni szükséges, továbbá az ellátás megszüntetése esetén a felek kölcsönös elszámolását. Az előgondozás alkalmával a házirendet, és a megállapodás

		eltávozási engedély kerül kitöltésre.	intézkedés nem volt.	tervezetet át kell adni a későbbiekben ezt dokumentálni szükséges. A gondozási szükséglet vizsgálata során amennyiben egyéb körülmény áll fenn a tényt az értékelő adatlapon rögzíteni szükséges, ez igazolja, hogy miért nem történt gondozási szükséglet vizsgálat. A halotti jegyzőkönyv kerüljön kiegészítésre a hozzátartozó értesítésének pontos időpontja feltüntetésével. A kérelem nyomtatványon javasolt csak azt a típusú szolgáltatást beírni, amit az intézmény biztosítani tud.
--	--	--	-------------------------	--

A fentiekben részletezett szolgáltatások vonatkozásában panaszbejelentés 2017. évben sem az intézményhez, sem a fenntartóhoz nem érkezett.

A belső szabályzatok, utasítások felülvizsgálatát az intézmény vezetője az előterjesztés elkészítéséig elvégezte és a szükséges módosításokat átvezette. Az ellenőrzésen tapasztaltak és a fentiekben leírtak nem teszik indokolttá intézkedési terv elkészítését.

A szociális alap- és szakosított ellátásokat az integrált intézmény megfelelő szakmai színvonalon biztosítja az igénybe vevők részére.

Aczél Zoltánné
irodavezető