

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 terjed ki:

Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés
Étkeztetés	4 fő nyújtja a szolgáltatást (2 fő konyhai kisegítő, 2 fő gépkocsivezető). Foglalkoztatottak munkaköri leírása a jogszabályi előírásoknak megfelel. A feladat ellátása tálaló konyhán történik, az étel helyben fogyasztásával (3 fő), elvitellel (5 fő), és kiszállítással (42 fő). Az intézmény biztosít diétás étrendet választási lehetőséget, valamint a z étel helyben fogyasztásához evőeszközöket, kézmosási lehetőséget.	Ellátás iránti kérelem csak írásban került benyújtásra. A kötelező mellékletek a kérelemhez benyújtásra kerültek, dátumozott, aláírt. A háziorvos által kitöltött melléklet dátumozott, aláírt, pecsételt. Igénybe vevőkről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20. § szerinti nyilvántartás elektronikusan vezetett. Az Szt. 94/C. § szerinti megállapodások megkötésre kerültek határidőben, a kötelező tartalmi elemekkel. Átadásuk dokumentált. Az SzCsM rendelet 4. és 10. számú mellékletei vezetve vannak. A megállapodásokban a vonatkozó jogszabályhelyek kerüljenek helyesen feltüntetésre	A TEVADMIN jelentés naprakész, amely megegyezik a tényleges igénybevétellel. Térítési díj hátralék nem keletkezett.	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 szerinti nyilvántartás elektronikusan vezetett. Megállapodások tartalmazzák az étkeztetésnek helyet biztosító tagintézmény nevét és címét. Megállapodások soron következő módosítása alkalmával szükséges az étkeztetést biztosító szervezet nevének feltüntetése.

Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>	1 fő gondozónő (07.00 órától 15.00 óráig) 15.00 órától reggel 07.00 óráig, 4 fő gondozónő, 3 sofőr beosztással (1 sofőr/7 nap), szükség esetén 1 fő pótgondozónő áll rendelkezésre. A diszpécser központ folyamatosan működik. Jelzés esetén a gondozónő rövid időn belül megérkezik a jelző címre. Mobil telefon, készenléti táska biztosított, amelynek átadása-átvétele belsőleg kialakított munkarend szerint, dokumentáltan történik. Az étkeztetésnél leírtakon túl az alkalmazottak működési nyilvántartásba vétele megtörtént, munkáltatói igazolvány kiállításra került. SzCsM rendelet 6. §. (10) bekezdése szerinti nyilatkozat a személyi anyagban elhelyezésre került.	Az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: folyamatosan vezetett a készülékek mozgását követő nyilvántartás. Valamennyi igénybevevőnek átadásra kerül a rendszer használatáról szóló útmutató. Az érintett lakások kulcsairól átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. Havi összesítő készül a létszám változásokról a napi összesítő alapján. A segélyhívásokról napi jelentés és segélyhívási jegyzőkönyv készül. A szolgáltatás dokumentációja megfelelő. Éves feladatmutató összesítés készül. A megállapodásokban a vonatkozó jogszabályhelyek kerüljenek helyesen feltüntetésre	43 készülék került jelenleg kihelyezésre. Az Szt. 59/A § szerinti szociálisan rászorultak részére biztosított az ellátás. Szociálisan nem rászorult nem veszi igénybe a szolgáltatást. Jelenleg nincs várakozó a szolgáltatás igénybevételére.	43 készülék karbantartása folyamatos. Napi jelentési kötelezettségének az intézmény eleget tesz. Hátralék nem keletkezett. A térítési díjakról vezetett belső nyomtatványon a vezetői ellenőrzés dokumentált. Ellátás visszamondása dokumentált.

Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés
<i>Házi segítségnyújtás</i>	10 fő szociális gondozó, 1 fő vezető gondozó, 1 fő gondozási központ vezető. Az előzőekben leírtak szerint vezetettek, nyilvántartottak 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 szerinti „Értékelő adatlapon” készítik el a gondozási szükséglet vizsgálatát, majd tájékoztatják az értékelés eredményéről az érintettet. Igénybevételi napló havonta rendszeresen vezetésre kerül, jelölve az igényelt szociális segítséget, és a személyi gondozást. A megállapodásokban a vonatkozó jogszabályhelyek kerüljenek helyesen feltüntetésre.	A TEVADMIN jelentés az összesített adatokkal megegyezik. Hátralékot nem tartanak nyilván. Az ellenőrzéskor 54 fő részesült ellátásban.	Időszakos jelentési kötelezettségének eleget tesz az intézmény. Megállapodások módosításánál a korábbi megállapodásokra történik rendelkezés.
<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. Az	Módosított, csak a szolgáltatást tartalmazó kérelem nyomtatvány kerül alkalmazásra..	Igénybevételi nyilvántartásba időszakos jelentést, illetve az országos jelentési rendszerbe a jogszabály által meghatározott jelentést küld. Az ellátás megszüntetésekor dokumentált a felek közötti elszámolás. Szükséges az értesítő kiegészítése abban a vonatkozásban, hogy vita esetén, hova fordulhat az ellátott.

		esetmegbeszélések dokumentáltak. A megállapodásokban a vonatkozó jogszabályhelyek kerüljenek helyesen feltüntetésre.		
Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés
<i>Értelmi fogyatékosok nappali ellátása</i>	1 fő terápiás munkatárs (szakmai vezető), 2 fő 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. számú 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. Hetente kerül dokumentálásra a személyi higiéné, és munkakörnyezet ellenőrzése. Folyamatosan vezetett a hőmérséklet ellenőrzés, takarítás, hulladék gyűjtési, tárolási feladatok ellátása, ételminta jegyzék. Pontosan vezetett a napi gyógyszer nyilvántartás, továbbá egészségügyi szűrővizsgálatok jegyzéke, havi feladatmutató összesítés, egyéni gondozási terv. A fejlesztő	Megállapodás módosításra nem került sor figyelemmel arra, hogy a személyi térítési díj konkrét összegben továbbra sem 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.	Panasz, bejelentés nem volt. Megállapodásokban kiegészítésre került az önkormányzati rendeletre való hivatkozás, miszerint az ellátás megszüntetésekor dokumentált a felek közötti elszámolás. Az egyéni gondozási tervek egyediek.

		foglalkoztatásban résztvevők fejlesztési szerződése a foglalkoztatást megelőzően elkészülnek, elkészültek. A megállapodásokban a vonatkozó jogszabályhelyek kerüljenek helyesen feltüntetésre.		
Szolgáltatás típusa	Személyi, tárgyi, működési feltételek	Dokumentum kezelés (kérelem, jövedelem nyil., vagyon nyil., megállapodások stb.)	Szakmai jellemzők, térítési díj	Megjegyzés
<i>Idősek klubja</i>	2 fő 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. számú melléklete szerinti látogatási és eseménynapló pontosan vezetett. A megállapodásokban a vonatkozó jogszabályhelyek kerüljenek helyesen feltüntetésre.	2018. évben térítési díj hátralék nem keletkezett.	A közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok körében népszerű a klubtagokkal való kapcsolattartás.
<i>Időskorúak gondozóháza, Idősek otthona</i>	6 fő gondozó, 1 fő terápiás munkatárs, 1 fő szakmai vezető – terápiás munkatárs, kisegítő személyzet, napi 8 órában szociális munkatárs.	Az étkeztetésnél leírtak speciálisan az alábbiakkal egészülnek ki: Előgondozás kerül elvégzésre, a gondozási szükségletnek a napi 4 órát meg kell haladnia. Az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás elektronikusan vezetett, SzCsM rendelet 9. sz. melléklete szerinti gyógyszer nyilvántartó pontosan	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	Az orvosi ellátás heti 4 órában biztosított. Az Szt. 94/E. § (3) bekezdés szerinti kötelezettségének az intézmény vezetője szóbeli tájékoztatással tesz eleget, amelyről jegyzőkönyv készül, és jelenléti ív a melléklete. Az előgondozás alkalmával a házirend, és a megállapodás

		vezetésre kerül. Az átadó füzet naponta vezetett, amely a dolgozók munkáját nagyban segíti. Az egyéni gondozási terv a jogszabályban előírt határidőn belül elkészül, része a dekurus lap, távozás esetén eltávozási engedély kerül kitöltésre. A megállapodásokban a vonatkozó jogszabályhelyek helyesen feltüntetésre.	elhelyezés további 1 évvel való meghosszabbítását az intézmény orvosa javasolhatja, megfelelően dokumentált. 2018. évben korlátozó intézkedés nem volt. Az időskorúak gondozóházába 50 fő, az idősek otthonába 10 fő várakozik. A várakozási lista folyamatosan frissített, sürgősségi esetek külön jelöltek.	tervezet átadásra kerül, mely megfelelően dokumentált. A halotti jegyzőkönyvön szerepel a hozzátartozó értesítésének napja, de szükséges a pontos (óra, perc) időpont feltüntetése. A kérelem nyomtatványon csak az a típusú szolgáltatást szerepel, amit az intézmény biztosítani tud. Az informatikai alapú archiválásra történő átállás folyamatos, a programban észlelt hibák a programozó irányába jelzése kerülnek, és javításuk rövid időn belül megtörténik. Az egyéni gondozási tervek egyediek, a változások rögzítésre kerülnek a felülvizsgálatok alkalmával.
--	--	--	---	---

A fentiekben részletezett szolgáltatások vonatkozásában panaszbejelentés 2018. évben sem az intézmény vezetőjéhez, sem a fenntartóhoz nem érkezett.

Az ellenőrzésen tapasztaltak és a fentiekben leírtak nem teszik indokoltá intézkedési terv elkészítését.

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

Király Adrienn
vezető-tanácsos

Harsányiné Barkó Andrea
főtanácsos