

## ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Intézkedési Terv elfogadására a Polgári Szociális Központban végzett felügyeleti ellenőrzés alapján

Előterjesztő: Tóth József polgármester

Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Hágenné Balogh Erika mb. intézményvezető

Andorkó Mihályné szociális irodavezető

Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Iktatószám: 360-16/2014.

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózat hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 36. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a Polgári Szociális Szolgáltató Központnál ellenőrzést folytatott le. A működést engedélyező szerv legalább két évente hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályoknak és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. A helyszíni ellenőrzés időpontja 2014. május 6-8. volt, ezt megelőző időszakban a HBMKH Népegészségügyi Intézete is megtartotta ellenőrzését. A vizsgált időszak 2012, 2013. és 2014. év lezárt időszaka.

Az ellenőrzést végzők egyeztetése alapján az NRSZH munkatársa vizsgálta az intézményre vonatkozó jelentési kötelezettségeket, a központi dokumentumokat, valamint a telephelyen nyújtott alapszolgáltatások ellátotti dokumentációit, az egyes ellátásokra vonatkozó szakmai jellemzőket.

A Szociális és Gyámhivatal munkatársa a szociális és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység ellenőrzése során a személyi és tárgyi feltételek vizsgálatát végezte el.

A jegyzőkönyvbe a képviselő-testület tagjai betekinhetnek, az összegző megállapításokat az alábbiak szerint ismertetem:

„Az ellenőrzés során az intézményben több hiányosságot állapítottunk meg, mind a tárgyi feltételek, mind a személyi feltételek vonatkozásában, de az ellátotti dokumentációs rendben, valamint a fenntartói dokumentumok között is vannak olyanok, amelyek javításra szorulnak. A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete az intézmény ellenőrzését 2014. április 30. napján elvégezte, az erről szóló tájékoztatását 2014. május 14. napján küldte meg a Szociális és Gyámhivatalnak. A tájékoztatás részletesen rögzíti a közegészségügyi, valamint a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai vizsgálat eredményeit. A jelentés szerint az intézmény a kisebb hiányosságok kivételével megfelelt a higiénés és egészségvédelmi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények és a kémiai biztonságra és a nemdohányzók védelmére vonatkozó előírásoknak. Az

étkeztetés táplálkozás-egészségügyi és dietetikai szempontból tűrhető. A tápanyagszámítás eredményéről a népegészségügyi intézet tájékoztatta az intézményt és javaslatokat fogalmazott meg. A hiányosságok pótlása érdekében 15 napos határidővel kellett nyilatkoznia a felelős személynek, amely megtörtént.”

A jegyzőkönyv kézhezvétele után önkormányzatunk tájékoztatta a Szociális és Gyámhivatalt, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul vette, és a soronkövetkező képviselő-testületi ülésre előkészíti a szükséges intézkedési tervet.

Emlékeztetőül: önkormányzatunk 2013. július 1. napjával vette át a fenntartói szerepet az intézménynél, az ezt megelőző időszakban keletkezett a hiányosságok zöme, melyet folyamatosan próbálunk kiküszöbölni, segítséget nyújtani az intézménynek a szabályos működésben.

Az intézmény határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik, annak köszönhetően, hogy a felmerült hiányosságokat próbáltuk és próbáljuk megszüntetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező Intézkedési Tervet megtárgyalni, javaslataikkal ellátni és elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2014. szeptember 5.

Tisztelettel:

Tóth József  
polgármester

...../2014.(IX.18.) határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat Intézkedési Tervre a Polgári Szociális Központban végzett felügyeleti ellenőrzés alapján című előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező Intézkedési Tervet elfogadja.

1./ Felkéri a Polgármestert, hogy az Intézkedési Tervet küldje meg a felügyeleti szervnek, a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.

2./ Felhívja az önkormányzatot, hogy az intézkedési tervben megfogalmazott infrastrukturális és tárgyi feltételekre a 2015. évi költségvetésben forrást biztosítson.

Határidő: folyamatos és 2015. február 28.

Felelős: polgármester

## INTÉZKEDÉSI TERV

a szociális intézmény ellenőrzési jegyzőkönyvében foglaltakra

Feladat	Fenntartó	Intézmény	Határidő	Felelős
Tárgyi feltételek: házi segítségnyújtás irodáját munkavégzésre alkalmassá tenni (számítógép, internet, telefon), családsegítő szolgálat irodájánál megszüntetni az átmenő forgalmat, gyermekjólétinek vezetékes telefon elérhetőséget biztosítani	X		azonnal és folyamatos	Fenntartó intézményvezető
Az intézményi feladatok ellátását teljes körűen szolgáló ingatlan bevonása a feladatellátásba	X		2015. március	
Támogató szolgálat gépkocsi: a forgalmi engedélyben bejegyeztetni a gépkocsi átalakítás tényét	X		haladéktalanul	Fenntartó
Szakmai létszám: hiányzó létszámok pótlása, ahol szükséges a beiskolázás (támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás)		X	jelentkezés megtörtént	intézményvezető
Személyi anyagok: munkaköri leírások aktualizálása, kinevezések felülvizsgálata, törvénysértő intézkedések megszüntetése (határozatlanból határozott idejű munkaszerződések, kinevezések munkaszerződés összhangja, mb. vezető, támogató szolgálat vezető munkaköri leírása, feladatmegosztás szabályozása)		X	intézkedés megtörtént	Intézményvezető szakmai vezetők gazdasági ügyintéző
Személyi dokumentáció: az ágazati jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatok beszerzése (1/2000.(I.7.) SZCSM r.)		X	intézkedés megtörtént	Intézményvezető gazdasági ügyintéző
Házi segítségnyújtás személyi feltételeinél meg kell oldani, hogy rendelkezésre álljon a 12 fő teljes munkaidős dolgozó (heti 20 órák, 40 órára történő emelése)		X	intézkedés megtörtént	Intézményvezető szakmai vezető
Szociális étkeztetésnél szervezeti megoldás (szociális segítő szakmai státusz betöltése) a feladatok megosztására, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel	X		2014. szeptember 30.	Fenntartó

Családsegítő szolgálatnál megszüntetni a törvénysértő joggyakorlatot, mely az 5-szöri kinevezés módosítást jelenti		X	intézkedés megtörtént	Intézményvezető szakmai vezető
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a személyi anyagok kiegészítése szükséges		X	intézkedés megtörtént	Intézményvezető gazdasági ügyintéző
Továbbképzési terv: adatok pótlása, egyéni nyilvántartólapok vezetése, pótlása, szakképzésben való részvétel megvalósítása	X	X	folyamatos	Intézményvezető gazdasági ügyintéző
Szakmai létszám felülvizsgálata, támogató szolgálat vezető esetében teljes munkaidőben foglalkoztatott személy alkalmazása	X	X	2014. december 31.	Intézményvezető
Intézményi jogviszonnal összefüggően. gondoskodni kell az adatok megfelelő tárolásáról, oly módon, hogy abban változást ne lehessen eszközölni		X	intézkedés megtörtént	Intézményvezető szakmai vezető
Alkalmazott nyomtatványok adattartalmának felülvizsgálat a hatályos jogszabályoknak megfelelően		X	folyamatos	Intézményvezető szakmai vezetők
Ket. határozat helyett értesítés bevezetése		X	folyamatos	Intézményvezető szakmai vezető szoc.munkatárs
Szociális étkeztetésnél a helyi rendelet pontosítása az igazolások, nyilatkozatok tekintetében, a rendeletben a különböző ellátások nevének pontosítása, melléklet hatályon kívül helyezése, megállapodások tartalmának módosítása	X	X	folyamatos és haladéktanul	Fenntartó Intézményvezető szoc.munkatárs
Idősek nappali ellátásánál a nyomtatványok pontosítása, Ket. mellőzése a döntésnél		X	intézkedés megtörtént	Intézményvezető szakmai vezető
Minden ellátott esetében számítógépes névsor készítése		X	intézkedés megtörtént	Intézményvezető szakmai vezető
Támogató szolgálatnál az ellátottak által átvett dokumentumok igazolása, megállapodásoknál jogszabályi pontosítás, családban lévő egy főre jutó jövedelem vizsgálata		X	folyamatos	Intézményvezető szakmai vezető

Tájékoztató kiegészítése az ellátottjogi képviselő elérhetőségeivel		X	intézkedés megtörtént	Intézményvezető szakmai vezetők
Ellátottak részére szakorvosi igazolás, szakvélemény, fogyatékoság igazolása, jövedelemigazolás		X	folyamatos	szakmai vezetők
Menetlevél és elszámolólap tartalmának egyezőségét kell kialakítani		X	intézkedés megtörtént	szakmai vezető gk. vezető
Családsegítésnél a nyomtatványok, a gépi nyilvántartás és a forgalmi napló adattartalmát harmonizálni szükséges		X	intézkedés megtörtént	szakmai vezető családgyógyozó
Pénzügyi feltételeknél: szükséges megjeleníteni a nem rászorultak térítési díjának összegét, a helyi rendelet kiegészítése szükséges	X	X	folyamatos	szakmai vezető
Támogató Szolgáltatónál szükséges, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba a helyettesítésre alkalmas gépkocsi adatait is bejegyeztessék	X		2014. december 31.	Fenntartó
Gyermekjóléti szolgálat: a jogszabályi változások követése a nyomtatványok tekintetében		X	intézkedés megtörtént	szakmai vezető
Jelentési kötelezettség esetében rendelkezni kell egymás helyettesítéséről		X	2014. szeptember 30.	Intézményvezető
Szakmai dokumentációk jogszabálynak való megfeleltetése: szakmai program, SZMSZ	X	X	folyamatos és 2014. december 31.	Fenntartó Intézményvezető szakmai vezetők
Házirend és szabályzatok (pénzügyi, iratkezelési, munkaruha juttatás, adatvédelmi) elkészítése, megalkotása	X	X	folyamatos és 2014. december 31.	Fenntartó Intézményvezető
Népegészségügyi ellenőrzés által megállapított feladatok: rágcsáló irtás évente szükséges, tápanyagszámításra a hatályos jogszabály használata, figyelemmel a napi energia bevitelre, naponta zöldség vagy gyümölcs biztosítása		X	intézkedés megtörtént	Intézményvezető Városgondnokság