

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése a szociális intézmény fenntartói feladatai körében az alábbiakat rendeli el:

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója (...)

b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; (...)

d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; (...)

A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 14. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület minden évben megtárgyalja az intézményvezető beszámolóját és tájékozik az ellenőrzési tapasztalatokról.

A hivatkozott joghelyek rendelkezéseinek és a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének kíván megfelelni az Orosháza Város Önkormányzat **Egységes Szociális Központ** (a továbbiakban: ESZK) **2014. évi működéséről készült intézményvezetői beszámoló**, valamint az ESZK 2014. évi működésével kapcsolatos fenntartói és más jogosult szervek által nyert **ellenőrzési tapasztalatokról** szóló előterjesztés.

Az *intézményvezetői beszámoló* szociális ellátásonként bemutatja az elmúlt évben végzett szakmai tevékenységet, az elért eredményeket, amelyek alapján a Képviselő-testület meg tudja ítélni a szakmai munka eredményességét.

Az ellenőrzésről készült előterjesztés I. és II. részből áll. Az I. részben a *fenntartó által szerzett ellenőrzési tapasztalatok*, a II. részben más hatóságok és szervek által végzett ellenőrzések összefoglalója ad képet az ESZK működéséről.

I.

1./ A fenntartó és az ESZK (együtt)működése során kialakult szokásos, folyamatos kapcsolattartás alkalmával nyert információk, a folyamatba épített ellenőrző tevékenység:

a.) Az ESZK a fenntartóval *egyeztetetten* hajtott végre változtatásokat szervezetében és tevékenységei körében, kezdeményezve alapidokumentumainak, az **Alapító Okiratának** és a **Szervezeti és Működési Szabályzatának** módosítását, Képviselő-testület általi jóváhagyását. A változások miatt a működési engedélyek módosítására is sor került.

A módosításra okot adó változások:

aa) A bölcsőde ellátási területe Békés megye egészéről Orosháza közigazgatási területére módosult.

ab) Az 1. és 2. számú Tanyagondnoki Szolgálat gépjármű használatában történt változás.

ac) Elkezdődött a *pszichiátriai és a szenvedélybetegek nappali ellátása* az Orosháza, Kettőssánc tér 10. sz. alatti telephelyen Harmónia Klub és Fordulat Klub néven kialakított szakmai egységekben.

Észrevételek: A szakalkalmazottak kitartó toborzó munkájának és az azonos célcsoportot segítő szervezetekkel való jó együttműködésnek az eredménye, hogy a klubtagok száma folyamatosan emelkedik. Nincs pedig könnyű helyzetben az intézmény, hiszen a legtöbb szenvedélybeteg vagy pszichiátriai beteg még önmaga előtt sem szívesen vállalja betegségét. Az ellátottak és segítők között kialakult egyfajta bizalmi viszony, amely alapot képez a kliensek problémáinak feltárásához és megoldásához. Mindezt megfigyelhettük például az ellátottak szociális hatásági eljárásainál, amelyek intézésénél többnyire jelen van támaszként a klub szociális segítője. Humánus kezdeményezés volt az ESZK részéről, hogy a klubtagok számára ingyenes ebédet biztosít, felismerve, hogy a klubtagok az egyik legelesettebb társadalmi csoportot képviselik.

b.) Az ESZK az a) pont szerinti változásokra tekintettel az önkormányzat működési engedély módosítás iránti kérelme és eljárása során az önkormányzattal együttműködött, így *a változások átvezetése a szolgáltatói nyilvántartáson időben megtörtént* és a szolgáltatások befogadást nyertek.

c.) A változásokat ellátási formánként átvezették a *szakmai programokon*, figyelembe véve a módszertani intézmények ajánlásait. A szakmai programokat az Ö.r. rendelkezésének megfelelően a fenntartóhoz jóváhagyásra beterjesztették.

A szakmai programokban megtalálhatók a kötelező tartalmi elemek: a szolgáltatás célja és feladatai, különösen: a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, a tevékenységek leírása; a más intézményekkel való együttműködés módja; az ellátandó célcsoport jellemzői; a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a nyújtott szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a bentlakásos intézményekben a gondozási feladatok jellege, tartalma; az ellátás igénybevételének módja; a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja; az ellátottak és az intézmény munkatársai jogainak védelmével kapcsolatos szabályok.

d.) Az ESZK 4 esetben küldött az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló intézményvezetői döntést a fenntartó számára. A megszüntetések az ellátottak kezdeményezésére történtek és másik intézménybe való áthelyezésre irányultak (egyházi fenntartású, illetve speciális szociális szolgáltatást nyújtó intézményekbe). Az áthelyezések során jogi vagy szakmai szabályok nem sérültek.

A tavalyi (2013.) évhez képest, amikor is 30 intézményi jogviszony megszüntetésére került sor, a hivatkozott 4 eset igen csekély. A korábbi magas számot az idősök átmeneti gondozóházának a megszüntetésével együtt járó nagy mozgás indokolta, de az elsősorban az ESZK tartós bentlakást nyújtó intézményei felé és nem kifelé irányult. Ezek a mutatók nem alkalmasak az ellátottak elégedettségének megítélésére.

- e.) A bentlakásos intézményekbe való beköltözéssel vagy az alapellátások igénybevételi kérelmeinek teljesítésével kapcsolatban nem merültek fel panaszok a fenntartónál. A panasz elmaradása jogszerű és szakmailag megalapozott munkavégzésre enged következtetni. Ugyancsak pozitív, hogy nincs tudomásunk ellátottjogi képviselő megkereséséről sem.

Bentlakást nyújtó intézménybe összesen 83 db felvétel iránti kérelem érkezett az ESZK idősok otthonaiba: 48 db kérelem a Platán Idősok Otthonába és 35 db az Ezüst Fenyő Idősok Otthonába az elmúlt év során. Megvalósult 45 fő beköltöztetése (30 fő Platán Idősok Otthonába, 15 fő Ezüst Fenyő Idősok Otthonába).

Az alapellátások iránti igények befogadása nem ütközött akadályba, ott nincs várakozási idő. Elutasításra az alapellátási szolgáltatásokban sem került sor.

Az intézményi jogviszonyok keletkezését és megszűnését a törvényesség jellemezte.

- f.) A térítési díjak változásáról 2014. évre vonatkozóan nem született önkormányzati rendeletmódosítás egyik szociális ellátási formánál sem, ezért tömegesen nem került sor térítési díj változás miatt értesítések kibocsátására. Ennek ellenére előfordult, hogy személyes indokok alapján két ellátásban részesülő személy méltányosságból térítési díj csökkentést kért. Az ESZK tényszerűen, törvényesen és humánusan járt el mindkét esetben a javaslata megfogalmazásakor és a Pénzügyi Bizottság elfogadva azt, kedvező döntéseket hozott.

2./ A fenntartónak az ESZK székhelyén, illetve a telephelyein végzett ellenőrzései

- a.) **Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkatársának ellenőrzése Orosháza Város Önkormányzata jegyzőjének megbízásából**

Az ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy az ESZK 2014. évi támogatásának teljesített mutatószámai, jogosultsági adatai a kimutatásokkal összhangban kerültek-e meghatározásra, az intézmény rendelkezik-e az elszámoláshoz szükséges nyilvántartásokkal és egyéb dokumentumokkal Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvénynek és a kapcsolódó egyéb jogszabályoknak megfelelően.

Az ellenőrzés módszerei: A nyilvántartások, pénzügyi elszámolások, bizonylatok vizsgálata, adatok elemzése és értékelése, illetve az elszámolást alátámasztó analitikák, valamint a szakmai feladatokról és működési feltételekről szóló jogszabályokban előírt dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés.

Megállapítások:

aa) A *szociális étkeztetés* az idősök klubjaihoz integrált ellátás. A klubok igénybevételi naplói adatainak szűrőpróbaszerű ellenőrzése során összehasonlítás történt az országos igénybevevői nyilvántartásba (KENYSZI) bejelentett adatokkal, amely minden esetben egyezőséget mutatott.

Az előírt dokumentumok – kérelem, mellékletei, megállapodás, térítési díj értesítés, intézményvezetői döntés – rendelkezésre álltak. A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vették a jogszabályi korlátokat.

Az ellátás kettős igénybevétele nem volt fellelhető. A szociális étkezés éves átlagléttszáma 204 fő/nap.

ab) A *házi segítségnyújtás* szervezése az idősök klubjaihoz kötődően, azok közreműködésével valósul meg. Az előírt gondozási naplót ellátottanként vezették és jól megállapítható mind az elvégzett gondozási tevékenység, mind a gondozásra fordított idő és a dokumentumokat az érintettek szabályszerűen aláírták.

A gondozási napló és a KENYSZI-adatok egyezők voltak.

Az ellátásban létszámtúllépés nem volt sem napi, sem éves szinten, ezért minden ellátotti létszám figyelembe vehető volt a támogatás elszámolásánál.

A szakmai szabályok betartásra kerültek, az egyéni gondozási tervek elkészültek.

A házi segítségnyújtás éves átlagléttszáma 97 fő/nap.

ac) Az *idősök klubjai* esetében a vezetett nyilvántartások, a látogatási és eseménynapló adatai a KENYSZI-adatokkal egyezők voltak. Az idősök klubjaiban létszámtúllépés nem volt sem napi, sem éves szinten, ezért minden ellátotti létszám figyelembe vehető volt a támogatás elszámolásánál.

Az előírt dokumentumokat szabály szerint bekérték: kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségi állapot igazolása, nyilatkozat, miszerint máshol alapellátást nem vesz igénybe. Az egyéni gondozási tervek elkészültek.

Az idősök klubjainak éves átlagléttszáma 51 fő/nap a nem demens személyek esetén. Az engedélyezett létszámok, amelynél együttesen figyelembe kell venni a demens és a nem demens személyeket: Gyöngyvirág Klub 30 fő, Öreg Tölgy Klub 30 fő, Őszirozsa Klub 25 fő, Reménység Klub 30 fő, összesen 115 fő.

ad) *Demens személyek nappali intézményi ellátására* – amelynek helyszínei ugyancsak az idősök klubjai - ugyanazon megállapítások vonatkoznak, mint az ac) pontban foglalt nappali ellátás esetében. Szakmailag megkülönböztetett figyelmet az érdemel ennél az ellátásnál – az ellenőrzés erre különösen fókuszált -, hogy a demencia kórképet kimondó pszichiáteri szakvéleménynek minden esetben el kell készülnie az ellátás igénybevételét megelőző időponttal. Hiányosság nem volt tapasztalható.

Az idősök klubjaiban a demens ellátottak éves átlagléttszáma 23 fő/nap.

ae) A *tanyagondnoki szolgáltatás* két körzetben működik. E szolgáltatásnál a vizsgálat tárgya volt a támogatási cél betartása és a megfelelő dokumentáció vezetése: tevékenységnapló – az igénybevevők aláírásával, utaslista nevekkel és uticéllal.

A szolgáltatás igénybevétele kérelemre, megállapodás megkötésével kell, hogy történjen. Az ellenőrzés mindent rendben talált.

af) A *fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásában* részesülő klubtagok akként csoportosíthatók, hogy részt vesznek-e az intézményben szervezett szociális foglalkoztatásban, vagy nem. Ezt a kétféle ellátási formát tükrözik a különböző dokumentumok, illetve a kétféle szolgáltatás alapján elszámolható állami hozzájárulások is.

Az igényjogosultsági létszám meghatározásához a látogatási és eseménynapló megfelelően vezetve volt, a szociális foglalkoztatásban részt vevőket az ő számukra rendszeresített, kötelezően vezetendő naplóban rögzítették. A nyilvántartások pontos vezetése a finanszírozás helyes elszámolásához szükséges, mert a szociális foglalkoztatásban részt vevők után – akiknek jogcímén foglalkoztatási támogatást folyósítanak - csak 40 % hozzájárulás kapható. A helyi nyilvántartási adatokat összevetve az országos KENYSZI-nyilvántartásba lejelentett adatokkal, egyezés mutatkozott.

Vizsgálat tárgya volt, hogy az ellátottak napi, illetve éves átlagléttszáma nem lépte-e túl az engedélyezett férőhelyszámot. Az intézmény e tekintetben is szabályszerűen működött: Az engedélyezett férőhelyszám 35 fő, ebből 26 fő vehet részt szociális foglalkoztatásban; a nyilvántartás szerint az ellátottak éves átlagléttszáma a szociális foglalkoztatásban részt nem vevők esetében 7 fő, a szociális foglalkoztatásban részt vevőké 19 fő.

Az intézményi ellátottak dokumentumai – kérelem, egyszerűsített előgondozási adatlap, szakorvosi igazolás, intézményvezetői döntés, megállapodás – a szűrőpróbaszerű ellenőrzés alkalmával mind fellelhetők voltak.

A megállapodások tartalmilag és formailag megfelelőek. A szociális foglalkoztatásban részt vevők számára a megállapodás mellé elkészült a munkaköri leírás. A foglalkoztatásban való megjelenést jelenléti íven rögzítik.

A szociális foglalkoztatásban részt vevőkön minden esetben elvégezték a munka-rehabilitációs szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot és a szakvélemény mindenkinél alkalmasságot állapított meg.

Egyéni gondozási tervvel minden ellátott rendelkezik.

Az intézményben a csoportos fejlesztésen kívül minden ellátottat egyénileg is fejlesztenek, amelyhez elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és megtörtént az értékelésük.

A dokumentumok áttekintése alapján hiányosság nem volt megállapítható, de két jobbító szándékú javaslat megfogalmazódott:

A szociális foglalkoztatásban részt vevők számára a 90 napos próbaidő letelte után, amikor a foglalkoztatás határozott időtartama lejárt, készüljön határozatlan időtartamra új megállapodás.

A fizetendő személyi térítési díjról szóló értesítésben napközbeni étkezési alkalmak szerint – reggeli, ebéd, vacsora – célszerű megbontani a személyi térítési díjat oly módon, ahogyan az étkeztetés intézményi térítési díja az önkormányzati rendeletben külön-külön került meghatározásra.

ag) A *hajléktalanok nappali intézményi ellátása* – nappali melegedő – 36 férőhelyre kapott működési engedélyt. Jogszabály szerint az ellátottak száma egyetlen napon sem lépheti túl az engedélyezett férőhelyszám 150 %-át. A kötelezően vezetett eseménynaplóból a napi létszám megállapítható volt, amely éves szinten átlag 42 fő/nap. Az ellátottak nem vettek igénybe más ellátást, étkeztetéssel vagy házi segítségnyújtással párhuzamos kettős ellátás nem fordult elő.

Az ellátottakról a személyi adataikat tartalmazó nyilvántartó lapot hiánytalanul kiállították.

A helyi nyilvántartás és az országos KENYSZI-nyilvántartás adatai között minimális eltérés mutatkozott, amely nem érte el azt a mértéket, hogy az elszámolást befolyásolja.

ah) *A hajléktalanok átmeneti intézményei* szolgáltatás magában foglalja az éjjeli menedékhelyet és a hajléktalanok átmeneti szállását.

Az *éjjeli menedékhely* esetében a támogatás az engedélyezett férőhelyek száma alapján jár, amely a működési engedély szerint 26 fő.

Az intézmény nyilvántartást vezet a gondozási napok alakulásáról, amelyek adatai a KENYSZI-nyilvántartásba lejelentett adatokhoz képest kisebb eltérést mutattak.

Az egyes ellátottak esetében az intézményvezetői döntések megtörténtek az ellátás igénybe vételéről.

A *hajléktalanok átmeneti szállásán* a támogatás a betöltött férőhelyek száma alapján jár. A napi igénybevétel az intézmény saját készítésű nyilvántartásából megállapítható volt: 9 fő/nap éves átlagban.

Az igénybe vevői dokumentumok – kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségügyi igazolás, intézményvezetői döntés, megállapodás, írásbeli értesítés a fizetendő személyi térítési díjról, egyéni nyilvántartó lap – teljeskörűek voltak. A megállapodást a szabályozás szerint egy évre kötötték. Az ellátottak nyilatkoztak, hogy más ellátást nem vesznek igénybe párhuzamosan.

Gondozási terv minden ellátott részére készült, gondozási lapon rögzítették az elvégzett tevékenységeket.

A szűrőpróbaszerű ellenőrzés alapján megállapítható volt, hogy ugyanazon személyt ugyanazon időszakban a nappali melegedőn és az átmeneti szálláson nem vettek figyelembe.

ai) *Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 2014.* augusztus hóban kezdődött, finanszírozásra augusztus 1-től jogosult.

Az intézmény vezeti a látogatási és eseménynaplót. Ebből megállapítható az ellátást igénybe vevők tényleges száma, akik közé nem sorolhatók a csak étkeztetést igénybe vevők és a 30 napnál hosszabb időre folyamatosan távol maradók. Ilyen személyek nem fordultak meg az ellátásban.

A megjelentek száma a nyilvántartások szerint megfelelt a KENYSZI-nyilvántartásba lejelentett ellátottak számának.

Az ellenőrzéssel egyidejűleg végzett ellenőrzést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal is, amely hiányossággént tüntette fel, hogy a nyilvántartás alapját az ellátottak napi megjelenése képezi és nem az, hogy adott napon ki rendelkezik megállapodással.

Bármely adat – tényleges megjelenés vagy a megállapodás léte – alapján az engedélyezett férőhelyszám nem került túllépésre. Párhuzamosan nem vett igénybe alapellátást egyik klubtag sem.

Az előírt dokumentumok – kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségügyi igazolás, szakorvosi vélemény, megállapodás – minden ellátott esetében megvoltak.

Az egyéni gondozási tervek előírás szerint egy hónapon belül elkészültek.

aj) Az *idősek tartós szociális szakosított ellátása* a két idősek otthonában – Platán Idősek Otthona, Ezüst Fenyő Idősek Otthona – valósul meg. Mindkét otthonban átlagos ápolás, gondozás és demens betegek ápolása, gondozása is történik. Külön nyilvántartások alapján követhetők a kétfajta ellátás adatai, a ráfordított kapacitások, hogy a finanszírozás elszámolása megalapozott legyen. Az elszámolásnál figyelembe kell venni a tényleges igénybevételt és az engedélyezett férőhelyszámot, melyeknek a nyilvántartásokból ki kell tűnniük. A fenti célból vezetnek nyilvántartást a gondozási és ételmezési napok számáról, valamint vezetnek az ellátottak név szerinti nyilvántartását.

A nyilvántartások áttekintése után megállapítható volt, hogy a Platán Idősek Otthonában nem volt létszámtúllépés, de az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a létszámtúllépés miatt 50 gondozási nap levonására került sor, amely az éves átlagléttszámot azonban nem befolyásolta. A létszámtúllépés egy főt jelentett és 2014. január 1. – február 19. között valósult meg. Oka az idősek gondozóházának 2013. decemberi megszüntetésével, az ellátottak elhelyezésével összefüggő átmeneti torlódás.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthona ellátottjainak éves átlagléttszáma 74 fő volt, az engedélyezett férőhelyszáma 74 fő. A Platán Idősek Otthona ellátottjainak éves átlagléttszáma 150 fő volt, az engedélyezett férőhelyszáma 150 fő.

Az intézményvezetőnek az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyont és jelentős ingatlanvagyonát vizsgálnia kell az ellátás igénybevétele előtt. A vagyonvizsgálatot nem kell elvégezni, amennyiben az igénylő, vagy a térítési díj megfizetését vállaló személy írásban vállalja, hogy a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat fizet, vagy megfizeti az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti különbözet egy részét. Ez a vállalat legfeljebb 3 évre szólhat. Ezt többen vállalták és minden esetben betartásra került a 3 év.

Minden ellátottról külön nyilvántartás készült jogszabály alapján. Részei: kérelem, háziorvosi igazolás az egészségi állapotról, jövedelemnyilatkozat és jövedelemigazolás, előgondozási adatlap, intézményvezetői döntés az ellátásra való jogosultságról, megállapodás, értesítés a személyi térítési díjról. Ezek az iratok megvoltak a szűrőpróbaszerű ellenőrzés során.

A személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe vették az önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi térítési díjat.

A gondozási szükséglet vizsgálatát a rendelkezések szerint elvégezték, az értékelés elkészült, az igazolások szerint a gondozási szükséglet meghaladta a napi 4 órát, és a vizsgálat - dátuma szerint – az ellátás kezdete előtt történt.

A demens betegek esetében a személyi anyagban lennie kell olyan pszichiátriai szakvéleménynek, amely a demencia kórkép súlyos fokozatát igazolja. Az ellenőrzés során ebben sem volt hiányosság.

Az idősek otthoni ellátások finanszírozásának forrása

- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása – személyi jellegű juttatásokra,

- intézmény-üzemeltetési támogatás – támogatás az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, a 27 %-os szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, a feladatellátást szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, figyelembe véve az intézményi térítési bevételeket.

Tekintettel arra, hogy integrált intézményről van szó, és a szabályok értelmében csak az időszotthoni ellátásnál lehet igénybe venni ez utóbbi támogatást, fontos az intézmény-üzemeltetési kiadás megosztása: mekkora kiadás jut a Platán Idősek Otthonára, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonára, valamint ez a két otthon milyen arányban részesül a főzőkonyha, a karbantartó részleg és az irodák személyi és dologi kiadásaiából.

Vizsgálat tárgyát képezte a nem szakmai dolgozók személyi juttatásai és a költségfelosztás arányszámai.

Kincstári ellenőrzés is történt 2014. áprilisában az intézmény-üzemeltetési támogatás 2014. évi igénylésének megalapozottsága tárgyában és a Kincstár nem vette figyelembe a nem kötelezően adandó juttatásokat. A Kincstár észrevételeit jelentésben foglalta össze.

Az ellenőrzés során megállapítható volt a kincstári jelentés és az ESZK elszámolásának összevetéséből, hogy az ESZK figyelembe vette a jelentés tartalmát.

- ak) Orosháza Város Önkormányzat belső ellenőrzése 2014. július hóban szabályszerűségi és informatikai ellenőrzést végzett az ESZK esetében a közérdekű adatok elektronikus közzététele tárgyában. Megállapításra került, hogy az ESZK nem rendelkezik saját honlappal és elektronikus közzétételi kötelezettségének más módon sem tett eleget. Az intézmény szeptember végére pótolta a hiányosságot.

b.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoport megállapításai

A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói feladatai körében felsorolásra kerül az intézmény alapidokumentumainak – szervezeti és működési szabályzata, szakmai programjai, házirend – jóváhagyása. A jóváhagyás előkészítése a beküldött dokumentumok és mellékleteik – az ESZK által használt formanyomtatványok - szakmai szempontból történő áttekintésével történik.

ba) Az ESZK törvényes működése szempontjából alapvetőnek tekintett, az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodások tartalmi megfelelése, jogszerűsége

A megállapodások jogszerűen a Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készültek. Főbb tartalmi elemei:

az ellátás kezdetének időpontja, időtartama, az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, az ellátás megszüntetésének módja, az igénybe vevő természetes személyazonosító adatai.

bb) A szociális intézmény/szolgáltatás szakmai programjai

Az egyes szociális szolgáltatásokra vonatkozó szakmai programok a hatályos jogszabályokhoz, a módszertani kutatások eredményeihez igazodó és nem utolsó sorban az ellátásban részesülők elvárásait is figyelembe vevő tartalommal kerültek összeállításra. A működés során a programok megvalósulása folyamatos. Az egyes módszertani intézmények a szakmai programokat véleményezték.

2014. évben áttekintésre és aktualizálásra kerültek az alábbi telephelyek, illetve ellátások szakmai programjai: Kisharang Bölcsőde, Hajléktalanok átmeneti szállása, Éjjeli menedékhely, Nappali melegedő, Öreg Tölgy Klub, Őszirozsa Klub, Reménység Klub, Gyöngyvirág Klub, Vadvirág Esély Klub, Tanyagondnoki Szolgálat, Platán Idősek Otthona, Ezüst Fenyő Idősek Otthona. A 2014. július hóban induló Fordulat Klub és Harmónia Klub számára értelemszerűen első ízben készült szakmai program. A nappali ellátást nyújtó idős klubjainak szakmai programjai kiterjednek az idős és demens nappali ellátására, az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra.

Az idős otthonainak szakmai programjai figyelembe veszik az átlagos gondozási, ápolási és a demens beteg gondozási, ápolási igényeit, szükségleteit.

bc) Az intézmény működésének általános feltételei

A Szt. alapján az intézménynek/szolgáltatónak rendelkeznie kell működési engedéllyel, alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, a bentlakásos intézményeknek házirenddel, a dolgozók munkaköri leírásával és a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt egyéb szabályzatokkal.

Az ESZK székhelyén ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak. A szabályzatok aktualizálásának folyamata nyomon követhető.

A szabályzatok megismerését és alkalmazását minden telephely számára biztosítják, így az érdeklődők, az ellátottak és a hozzátartozók is megismerhetik.

A működési engedély alapján készült tanúsítványok, a szakmai program és ahol van, a házirend kifüggesztéséről gondoskodtak a telephelyeken az ellátottak és hozzátartozók számára.

Az ellátottak adatait tartalmazó dokumentumok tárolása zárt az adatvédelmi követelményeknek megfelelően.

bd) A tárgyi feltételek

Az ESZK telephelyein az épületek általában akadálymentesen megközelíthetőek. A kerekesszékesek számára az idős klubjait befogadó régi épületek műszaki adottságaiból ered némi nehézség (küszöb, ajtók szélessége, mozgáskorlátozottak számára készült WC hiánya).

Egyébként ezen intézmények helyiségei lehetőséget nyújtanak a közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tállására és elfogyasztására, rosszullét esetén a betegek elhelyezésére.

A bentlakásos intézményben a közösségi helyiségek a kollektív programok színterei, a lakószobák a nyugodt pihenést és a személyes tárgyak elhelyezését szolgálják.

A szabadidős programokhoz sajtótermékek, könyvek, kártya-, és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésre.

A házi segítségnyújtásban több éve dolgozók szolgálati kerékpárt kaptak az ellátottakhoz való eljutás érdekében. Munkájukhoz szájmaszk, gumikesztyű, vérnyomásmérő és vércukormérő biztosított.

Az étkeztetésben az étel telephelyekre, illetve az ellátottakhoz történő eljuttatásában a házi segítségnyújtók, a tanyagondnokok közreműködtek, ha az igénylők kérték a kiszállítást.

Az intézményben szolgálatot teljesítők számára a munkaruha biztosított.

A Platán Idősek Otthonának korszerűsítését, dologi feltételeinek javítását változatlanul napirenden kell tartani. Az avulás, az alapterület szűkössége és a kis számú fürdőszoba az ellátottak komfortérzetét rontja és a higiénés feltételek biztosítását nehezíti.

be) A személyi feltételek

A képesítésre vonatkozó általános személyi feltételek jogszabály szerint akkor teljesültek, ha az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább 50 %-a szakképzett az alapszolgáltatásban (kivéve: nappali ellátás), és legalább 80 %-a szakképzett a nappali és a bentlakásos intézményi ellátásban.

Az ESZK létszámnormája a Platán Idősek Otthona létszáma miatt 2014. év elején hiányosságot mutatott, de a személyi állomány kiegészült. Jelenleg az ESZK számára előírt létszámnormák teljesülnek.

Az ESZK mindig felismeri és gondosan felhasználja a lehetőségeit a humán erőforrás „bővítésére”. 2014. évben is a közalkalmazotti állomány munkáját több tényező segítette. Ilyenek:

- a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek munkája,
- a szociális foglalkoztatásban részt vevők tevékenysége,
- az ellátottak önkéntes „ház körüli” tevékenysége.

bf) A szakmai feltételek

A szociális ellátásban általános szakmai feladat, hogy gondozási tervet kell készíteni egyes alapellátásokban és a szakosított intézményi ellátásokban részesülő személyekre vonatkozóan. Az a.) pontban foglalt belső ellenőrzési megállapítások között ellátási típusonként felsorolásra került, hogy az ESZK ennek a szakmai feladatnak maradéktalanul eleget tett.

A bentlakást nyújtó idősök otthonaiban az orvosi szobában rendszeres orvosi rendelést tartanak. Az intézményi háziorvosi szolgáltatást az ellátottaknak nem kötelező igénybe venni, a szabad orvosválasztás joga részükre is biztosított.

Az egészségügyi szakellátást igénylő betegeket az ESZK gépkocsija szállítja a rendelőbe, gondozó kíséretében.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 50. §-a alapján az alap gyógyszerkészlet mindenkor rendelkezésre áll, amelyet havonta orvos ellenőriz. A betegek gyógyszereléséről az intézmény gondoskodik. A térítésköteles gyógyszerek árát az igénybevevők a tárgyhónap után fizetik meg a gyógyszeráraknak.

A hajvágást és a borotválást a személyes higiénia biztosítása érdekében az ESZK nyújtja, fodrász végzettségű gondozó, ápoló látja el a feladatot. Az ezt meghaladó igények kielégítésére további ellátást szervez az intézmény fodrász és pedikűrös vállalkozó közreműködésével. A vállalkozók szolgáltatását az igénybevevők fizetik meg.

bg) Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igények kielégítésében a városban változatlanul a legnagyobb súllyal jelen lévő és legnépszerűbb intézmény az ESZK.

A jogosultsági létszámok az alábbiak szerint alakultak a belső ellenőrzés megállapításai alapján:

Az alapellátásban a 4 idősek klubjában 2014. évben összesen 52 fő nem demens és 23 fő demens, idős személy vett igénybe nappali ellátást. Ők többnyire étkezésben is részesültek. A fogyatékos személyek nappali intézményének ellátottjai: 7 fő, aki után foglalkoztatási támogatást nem folyósítottak és 19 fő, aki után foglalkoztatási támogatást folyósítottak. Házi segítségnyújtást 97 személy vett igénybe. A szociális étkeztetésben 204 fő részesült, szükség szerint szolgáltak diétás étkeztetéssel is.

Az ESZK további telephelyei teljes kapacitás-kihasználtsággal működtek. A tartós bentlakást nyújtó idősoththoni ellátásban 185 fő átlagos ápolást igényelt és kapott, 47 fő demens ápolást igényelt és kapott.

A hajléktalan ellátás igénybevétele változatlanul évszak-függő volt. A nappali melegedőt 42 fő látogatta, az éjjeli menedékhelyen 26 férőhely várta a rászorulókat, a hajléktalanok átmeneti szállását 10 fő vette igénybe. Az ESZK változatlanul kihasználta a pályázat lehetőségét a hajléktalanok minél teljesebb ellátása érdekében, amelynek eredményeként a téli napokon hideg élelem és hétvégeken a főzésükhöz nyersanyag jutott az intézményben megforduló hajléktalanok asztalára. Ugyancsak pályázat keretében a társadalomba történő visszavezetést próbálja az intézmény megvalósítani egyes hajléktalanok esetében úgy, hogy munkahely keresésben, képzésben, támogatott lakhatásban nyújtanak segítséget szociális munkásaik.

A Kisharang Bölcsődében ellátásban részesült 60 gyermek, továbbá 2 fogyatékos gyermek, 1 hátrányos helyzetű és 1 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

II.

Hatóságok és szakmai szervezetek ellenőrzési tapasztalatai

Jogszabályok határozzák meg azoknak az ellenőrzéseknek az elvégzését a feladatkörükben és hatáskörükben érintett hatóságok, szakmai szervezetek számára, amelyek biztosítják az egészséges, kultúrált lakhatás és munkavégzés biztonságának, a szakmai munka minőségi színvonalának megőrzését a szociális intézményekben és a szociális szolgáltatások nyújtása során.

A fenntartói ellenőrzésen túli kitekintés, mások észrevételeinek rövid összefoglalása nem érdektelen abból a szempontból, hogy - főleg a szakhatóságok megállapításai alapján – átláthatóak legyenek azok a feladatok, amelyek időbeni megoldására az önkormányzati szociális intézményrendszer biztonságos, működőképes és versenyképes fenntartása érdekében törekedni kell.

Az ellenőrzések volumenéhez képest a hiányosságok kisszámúak, és mindaz, amely a személyi állomány szakmai felkészültségének és a munkához való viszonyának függvénye, 2014. évben is szinte maradéktalanul helyes, törvényes és szakszerű volt.

1./ Az Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (ÁNTSZ) által végzett ellenőrzések

a) Az Öreg Tölgy Klubban higiénés ellenőrzésre került sor 2014. áprilisban. Megállapítások: A közlekedő folyosón a falazatról több helyen lepergett a festék. A tálalókonyha ajtóval szemben és az ajtó mögötti fala elszennyeződött. Tisztításhoz, takarításhoz hideg-meleg folyóvizes vízvételi lehetőség biztosítása nem megoldott.

Intézkedések: A közlekedő folyosó falazatának javítása, tisztasági meszelése megtörtént. A falikút melegvíz-vételi lehetőségének kialakítása megtörtént.

b) A Vadvirág Esély Klubban higiénés ellenőrzésre került sor 2014. áprilisban. Megállapítások: Az intézmény veszélyes anyag felhasználás bejelentése nem történt meg. Tisztításhoz, takarításhoz a vízvételi hely csak hideg vizes. Intézkedések: Az intézmény veszélyes anyag felhasználás bejelentése megtörtént. Tisztításhoz, takarításhoz a vízvételi helyen melegvíz-vételi lehetőség kialakítása megtörtént.

c) A Reménység Klubban higiénés ellenőrzésre került sor 2014. áprilisban. Megállapítások: A társalgóban, a szélfogóban és irodahelyiségben salétromos a fal alsó része, több helyen pereg a festék a falról. A raktárhelyiségben 2013. évben felújítási munkálatok megtörténtek, de a festési munkálatok elmaradtak. Intézkedések: A társalgóban, szélfogóban és irodahelyiségben szakember hiányában a salétromosságot nem tudták megszüntetni. A raktárhelyiség festése megtörtént.

- d) Higiénés, közegészségügyi ellenőrzések történtek még a múlt évben az alábbi telephelyeken: Kisharang Bölcsőde (március), Platán Idősek Otthona (április), Ezüst Fenyő Idősek Otthona (április), Gyöngyvirág Klub (április), Őszirozsa Klub (április), Harmónia Klub és Fordulat Klub (június), Hajléktalanok átmeneti szállása (augusztus). Az ellenőrzések során ezeken a helyeken hiányosságot nem tapasztaltak.

2./ Az Orosházi Járási Hivatal Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalának ellenőrzése

- a) Ezüst Fenyő Idősek Otthona tálalókonyhájának élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzése 2014. januárban történt. Megállapítások: Mosléktároló rendezetlen, penészes. Az ételmintát – nem minden esetben – az előírt mennyiségben teszik el. A moslékoló asztalt, edényt – elhelyezkedésénél fogva – rendeltetésszerűen használni nem lehet. A térelválasztó ajtót leszerelték a tálalótér és a mosogatóhelység között. A tálalótérben kihelyezett mosogatógépben fogyasztói edény fertőtlenítést is végeznek. Intézkedések: Mosléktároló rendezése, mentesítése a penésztől és festése megtörtént. Az ételmintás üvegeket nagyobbra cserélték, ezért megfelelő mennyiségben történik az ételminta eltevése. A moslékoló asztalt áthelyezték. A térelválasztó ajtót visszaállították. A mosogatógép áthelyezése megtörtént.
- b) A Kisharang Bölcsőde élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzésére 2014. márciusban került sor. Megállapítások: Anyaghányad nyilvántartás nincs. HACCP nincs, ellenőrző lapok nincsenek. Az eltett ételminta mennyisége nem megfelelő. Az ellátó konyháról érkező kimért, darabolt előkészített csomagolt / lédig termékek nem azonosíthatók, felhasználási idejük és tárolási hőfok nincs meghatározva. A helyben fogyasztott termékekre vonatkozó adatok tartalmilag nem felelnek meg a jogszabálynak. A csempeburkolatra kihelyezett dokumentumok miatt a falfelület takarítása nehezített. Konyhatechnológiához nem tartozó tárgyakat (iratok) tárolnak a főzőtérben. A helyben lefagyasztott hús felengedésére megfelelő hűtő nincs. Konyhai fűszerek (ellátó konyháról származó, csomagolt) minőség megőrzési ideje nem ismert. Intézkedések: Anyaghányad nyilvántartás megkezdődött és folyamatos. HACCP kézikönyv elkészült, az ellenőrző lapokkal együtt a területre kiadásra került. Az eltett ételminta mennyiségi megfelelőségét nagyobb ételmintás üvegekkel biztosítják. Az ellátó konyháról érkező kimért, darabolt előkészített csomagolt / lédig termékek kisebb kiszerelésben kerültek beszerzésre, így a termékek azonosítása biztosított. A bölcsődei konyhán nem történik hús fagyasztása. a csempeburkolaton elhelyezett dokumentumok azonnal eltávolításra kerültek. Konyhatechnológiához nem tartozó tárgyakat (iratokat) zárható szekrényben tárolják. Konyhai fűszerek kisebb kiszerelésben kerültek beszerzésre, így a termék azonosítása biztosított. A hiányosságok felszámolása március-április hóban megtörtént.
- c) Platán Idősek Otthona élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzésére 2014. áprilisban került sor. Megállapítások: HACCP nincs. Csempeburkolat több helyen hiányos. Munkaasztalok, hokedlik felülete nem ép, felújításra szorul. Tálaló kocsik mázolt felülete töredezett, nem ép, takarítási gyakorlata nem megfelelő.

Gázzsámoly, fogas felülete rozsdás. Indokolatlanul tárolnak 3 tálaló kocsit a konyhán. A régifajta ebédlőasztal felülete nem ép, a konyhán nem lehet dolgozói étkezés. A radiátorok felülete rozsdás. A konyhai függönyök eltávolítása javasolt, a mosogatókötények szakadtak.

Intézkedések: HACCP rendszer felülvizsgálata megtörtént, elkészült a kézikönyv kivonata. Csempeburkolat pótlását szakember hiányában elvégezni nem tudták. Munkaasztalok, hokedlik felületének javítása megtörtént. Tálaló kocsikat bemázolták, a takarítási gyakorlat megfelelő alkalmazása folyamatos. A gázzsámoly festésre, a fogas eltávolításra került. A régifajta ebédlőasztal felületét és a radiátorok felületét megjavították. A konyhai függönyöket és a mosogatókötényeket eltávolították.

- d) A főzőkonyha élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzése 2014. áprilisban történt. Megállapítások: Falfelületek elhasználódtak, egyes helyen penészes ajtókeretek, ablakok, egyes mázolt berendezések felületei töredezettek, felújításra szorulnak. Az előkészített gyümölcsöt, friss kenyeret aszalterítőkkel takarják. Mosléktároló helyiség nagytakarítása, fertőtlenítése javasolt, továbbá javasolt a mosléktároló helyiséget a badellák elmosogatására használni, és a mosléktárolást a meglévő melléképületben megoldani.

Intézkedések: A falfelületek, a nyílászárók és az egyéb berendezések festése megtörtént. Az előkészített gyümölcsök, friss kenyerek papírral, frissen tartós fóliával kerülnek letakarásra. Mosléktároló helyiség kialakítását a forráshiány miatt nem tudták megoldani, a jelenlegi helyiségben azonban folyamatosan biztosított a badella mosásához a forró víz, tisztítószer, és az ehhez szükséges eszközök.

- e) Az Öreg Tölgy Klub és az Őszirozsa Klub élelmiszerhigiéniai ellenőrzése 2014. áprilisban volt.

Megállapítások: Az Öreg Tölgy Klub tálalókonyháján az ételmintás hűtőben a dolgozók ételeit tárolták. Az Őszirozsa Klub tálalókonyhájában található konyhai zsámolyok felülete nem ép, sérült. Az Őszirozsa Klub raktárhelyiségében a technológiához nem tartozó tárgyakat tárolnak. A tálalókonyhákban funkció szerint nincsenek jelölve a mosléktároló edények. Minden tálalókonyhában a függönyök, viaszos vászon konyhai használata indokolatlan, tisztítása-fertőtlenítése, annak gyakorisága nincs szabályozva, emiatt az változó állapotú és tisztaságú. Minden tálalókonyhában a csempeburkolat nem, vagy nehezen tisztítható az arra kihelyezett dokumentumok miatt.

Intézkedések: Az Öreg Tölgy Klub tálalókonyháján az ételmintás hűtőben dolgozói ételt már nem tárolnak. Az Őszirozsa Klub tálalókonyhájában található konyhai zsámolyok felületét megjavították. Az Őszirozsa Klub raktárhelyiségében a technológiához nem tartozó tárgyakat nem tartanak. Minden tálalókonyhában a mosléktároló edények funkció szerinti jelölése megtörtént. Minden tálalókonyhából eltávolították a függönyöket, viaszos vásznakat. Minden tálalókonyhában a csempeburkolatról a dokumentumok eltávolításra kerültek.

- f) A Fordulat Klub és Harmónia Klub élelmiszerhigiéniai ellenőrzése 2014. június hóban történt.

Megállapítások: HACCP nincs, ellenőrző lapok nincsenek. Kézfertőtlenítő, eszközfertőtlenítő nincs kihelyezve, higiénikus kézfertőtlenítés nincs.

A bútorzat felülete nem ép, nem résmentes. Állati eredetű hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos befogadó nyilatkozat nincs, jelölt mosléktároló edény sincs. Adagolási útmutató, takarítási utasítás nincs.

Intézkedések: HACCP kézikönyv kivonata, és az ellenőrző lapok elkészültek. Kézfertőtlenítőt, eszközfertőtlenítőt, higiénikus kéztörölköket kihelyeztek. A bútorzat felületének javítása, festése megtörtént. A mosléktároló edények kihelyezésre kerültek. A befogadó nyilatkozat beszerzése megtörtént. Adagolási útmutatót, takarítási utasítást a HACCP tartalmazza.

- g) A Kisharang Bölcsődében 2014. november hóban élelmiszerhigiéniai ellenőrzést végeztek.

Megállapítások: A párolt hal ételről anyaghányad-nyilvántartást bemutatni nem tudtak, a bemutatott anyaghányad - nyilvántartás nem tartalmazza a fogyaszthatósági határidőt és a tárolási hőfokot. Az ellenőrzés időpontjában a dolgozói ételeket túl korán tányérokra kiadagolták, az ételek hőfoka nem érte el az előírtat.

Intézkedések: Az ételről az anyaghányad-nyilvántartás elkészült. Az ételek megfelelő hőmérsékleten történő adagolása folyamatos.

3./ Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. által végzett ellenőrzések

- a) A Platán Idősek Otthona mosókonyha, főzőkonyha égéstermék-elvezetők ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 2014. áprilisban történt.

Megállapítások: Mosókonyhai gázkazán hőszigetelése és a konyhában lévő főzőüstök újra füstcsövezése, falban való rögzítésük szükséges.

Intézkedések: Mosókonyhai gázkazán belső szigetelését felújították 2014. 09. 30-ig (fűtési szezon megkezdése előtt). Konyhában lévő főzőüstök újra füstcsövezése, falba való rögzítésük megtörtént.

- b) Az Öreg Tölgy Klubban az égéstermék-elvezetők ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 2014. áprilisban megtörtént.

Megállapítás: Gázkazán hőszigetelése szükséges.

Intézkedés: Gázkazán belső szigetelésének felújítása megtörtént.

- c) Az Őszirozsa Klubban az égéstermék-elvezetők ellenőrzése során 2014. májusban hiányosságot nem állapítottak meg, csak jelezték a gázkazán tisztításának, kimosásának szükségességét. Erre szeptember 30-ig sor került.

4./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének ellenőrzése

- a) A Platán Idősek Otthonában 2014. áprilisban átfogó tűzvédelmi ellenőrzés történt.

Megállapítások: A Tűzvédelmi Szabályzat nem tartalmazza az ellátotti ebédlőből a kiürítés számítását. Az intézményben található fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát igazoló dokumentumot nem tudták bemutatni. A létesítmény villámvédelmi, valamint berendezéseinek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati minősítését bemutatni nem tudták.

Intézkedések: A Tűzvédelmi Szabályzat kiegészítése megtörtént. Az intézményben található fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát igazoló dokumentumot bemutatták.

A létesítmény villámvédelmi, valamint berendezéseinek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati minősítését igazoló dokumentum bemutatása megtörtént.

- b) A Harmónia Klubban és Fordulat Klubban 2014. júniusában átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tartottak. Hiányosság volt, hogy nem tudták bemutatni a tűzvédelmi szabályzatot. Ennek pótlása a június végén tartott utóellenőrzésre megtörtént.
- c) Az alábbi telephelyeken történtek átfogó tűzvédelmi ellenőrzések 2014. április, május hónapban: Gyöngyvirág Klub, Őszirózsa Klub, Kisharang Bölcsőde, Ezüst Fenyő Idősek Otthona, Hajléktalan Szálló, Reménység Klub, Öreg Tölgy Klub, Vadvirág Esély Klub. Hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

5./ A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Ellenőrzésre került 2014. évben az ESZK 2013. évre szóló szociális foglalkoztatási támogatás igénylése és felhasználása a munka-rehabilitáció során. Az ellenőrzés hibát nem tárt fel.

6./ A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának ellenőrzése

Az ESZK átfogó szakmai ellenőrzése keretében került sor az egyes telephelyek személyi és tárgyi feltételeinek, az ellátottak igénybevételi eljárással kapcsolatos dokumentációinak a vizsgálatára 2014. április hónapban.

A tárgyi feltételeket és az ellátottak dokumentációt általában megfelelőnek találták.

A személyi feltételekben a Platán Idősek Otthonában talált hiányosságot az ellenőrzés: nem biztosított az intézményvezető ápoló, valamint 1,5 fő gondozó, ápoló hiány volt tapasztalható. Az intézményvezető intézkedett a pótlás iránt.

Az ESZK Ellenőrzési nyilvántartása alapján nyomon követhető volt, hogy az intézmény az ellenőrző hatóságok és szervek megállapításait érdemben áttekintette és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megkezdte minden esetben, amennyiben forrással rendelkezett.

A ellenőrzésről szóló fenti előterjesztést követően az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, amelynek elfogadását tisztelettel kérem:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2014. évi működése törvényességének és a szakmai munkája eredményességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

Végrehajtásért felelős: Kovács György irodavezető a határozat közléséért,
Határidő: 15 nap

Orosháza, 2015. május 11.


Kovács György
irodavezető