

10/2023.

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS

**Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal
szociális tevékenysége**

szabályszerűségi ellenőrzés

I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet: Egyen-Súlyzó Kft.

Az ellenőrzés tárgya: 2023. évi szociális tevékenység kialakítása, bonyolítása

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés időpontja: 2023. szeptember

Az ellenőrzést végezte: Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Az ellenőrzés időpontjában, hivatalban lévő vezetők:

Krix Lajos polgármester

Borsó András polgármester

Geréb Tünde jegyző

Ellenőrzés helye: helyszínen, valamint a Kft. székhelyén

Ellenőrzési napok száma: Felkészülés 4 nap

Ellenőrzés 6 nap

Írásba foglalás 2 nap

1. Előzmények:

Az önkormányzatnál a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján előírt belső ellenőrzési feladatokat, megbízási szerződéssel, Társaságunk látja el, az Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre meghatározott Belső ellenőrzési ütemtervében foglalt témakörökben. Jelen ellenőrzésünk nem tervezett, a szociális tevékenység kialakításával, bizonylatolásával foglalkozik. Vizsgálat célja annak megállapítása, hogy biztosított-e az újonnan kialakított tevékenység szabályszerűsége, a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak betartása.

Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, azóta már többször módosított 1993. évi III. törvényt (Szociális törvény Sztv.). A törvény az önkormányzatok által nyújtható támogatások keretszabályait tartalmazza. Az önkormányzati ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatok saját rendeleteikben állapítják meg.

A szociális szolgáltatások megszervezése a települési önkormányzatok feladata. Azt, hogy milyen típusú ellátást kell egy önkormányzatnak biztosítani a településen, a jogszabály (Sztv.) a lakosságszámtól teszi függővé. A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a szociálisan rászorultak ellátásának megszervezése érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. (92. §.).

A tevékenység újra szervezésére a 2022. november 23. testületi ülés döntése alapján került sor. Korábban a tevékenység biztosítása a Budakörnyéki Társuláson (BÖT) belül a Híd Szociális, Család és Gyermejkölési Szolgálat és Központ feladata lett volna. A társulási megállapodás

szerint a Hídnak kellett volna ellátnia el a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat, a szociális alapellátást, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását. Ennek elmaradása miatt BÖT ülésen a két falut kiengedték a Híd feladat ellátásából. Tinnye ezt megelőzően a Siló Evangélikus Szeretetszolgálattal áll szerződésben.

2023. 01. 25. testületi ülésen megszületett a döntés az új intézményről, a Tinnyei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Szolgálat) létrehozásáról, az alapító okirat módosításáról, az alapdokumentumok elfogadásáról. Május 3.-i hirdetményben nevesítették a feladatokat és a díjtételeket, ezt a honlapon is elérhetővé tették:

- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Családsegítés

A szükséges döntések meghozatalát követően a benyújtott dokumentáció alapján a Pest Vármegyei Kormányhivatal a Szolgálatot S0552663 számon a működési engedélyt megadta, a szolgálatot bejegyezte. A KENYSZI és a GYVR rendszerekbe regisztráltak. A honlapon is szereplő teljes megnevezés: Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal Intézményesített Hivatalának Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Szolgálat). A családsegítő, gyermekjóléti szolgálat mellett Házi Segítségnyújtás (HS), valamint Szociális étkeztetés (SzÉ) is segíti a lakosságot.

Az engedély kiadása előtt 03.01.-én a Kormányhivatal helyszíni bejárást tartott. A Szolgálat vezetője a jegyző. A családsegítő, aki egyben szakmai vezető is, új munkatárs, Apáti-Balogh Judit, a HS-feladatokat Tinnyén Kovács-Urbánics Diána, Pilisjászfalun Balázné Maródi Ildikó látja el.

Az étkeztetés anyagát a Jász-Gazdi Kft. biztosítja: az igénylők mindegyike 3 adagos ételhordóval rendelkezik, ezeket otthon mossák el, naponta cserélik. Az étterem mindkét településen az önkormányzathoz viszi az ételt. Mindkét településen a szolgálat munkatársa hordja ki a jogsultaknak az ebédet és veszi el a csere – másnapi étel szállításához – éthordót. Pilisjászfalun hivatali gépjárművel, Tinnyén saját gépjárművel.

A feladatok értelmezéséhez Gyermekvédelmi kisokost készítettek. A közreműködők munkaköri leírásait elkészítették, a hivatal és a munkavállaló aláírása szerepel rajta. Tartalmazza a feladatokat, feltételeket, amelyek megegyeznek a jogszabályi előírásoknak. Képesítések megfelelőek. A koncepció elkészítése folyamatban van.

A Szolgáltatás vezetője a jegyző.

2. Vonatkozó jogszabályok:

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.),
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

- 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

2. Jogszabályi kivonatok:

Mellékletben csatolva a fontosabb részek.

3. Vizsgált dokumentumok

Képviselő testületi jegyzőkönyvek, határozatok

Önkormányzati rendeletek, szabályzatok a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Kialakított belső dokumentációk, dossziék, munkaköri leírások, nyilvántartások

II.

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Belső szabályzatok, dokumentumok

Mindkét település kiegészítette 2023. év elején a szociális szabályzatát: Tinnye: 2/2023. (I. 30.) Pílisjászfalu 3/2023. (I. 30.). A 4-5-6.§-ok szabályozzák a szociális ellátás feltételeit, kitöltendő nyomtatványait, az értékelés módját, a segélyezés, étkeztetés, házi gondozás folyamatát, a korábbi rendeletekhez új mellékleteket csatolva.

A támogatási kérelmek kitöltéséhez útmutatót készítettek.

Étkeztetés igénybevételére a 65. életévét betöltött, vagy szakorvosi javaslattal rendelkező személy jogosult. Az étel díjmentes kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

Az étkezési díjak jövedelemfüggők, ezt a honlapon is bemutatták. A fizetés utólag történik, azaz túlfizetés nincs.

2. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Részletes tájékoztatót készítettek. A vonatkozó jogszabályok mellett felsorolják a szolgáltatás célját, feladatait, megbontva családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatásra. A szolgáltatás igénybevétele jelzésre (család, gyámügy, iskola vagy rendőrség) történik. Szociális diagnózis készül, amennyiben ehhez az igénybevevő hozzájárul.

A szolgáltatás igénybevételéről együttműködési megállapodás készül. Ebben az igénybevevő vállalja, hogy közreműködik a cselekvési terv elkészítésében, hozzájárul a környezettanulmány elkészítéséhez, az adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ír alá.

A környezettanulmány a jogszabályi mintának megfelelő részletezettségű. Az útmutató meghatározza a kitöltés és értékelés utáni feladatokat, az adatlap továbbításának rendjét.

Augustus végéig 21 fő került a Gyermekjóléti Szolgálat ellátásába. A személyi adatok mellett megtalálható a jelzés/jelentkezés módja. 3 felnőtt mellett 8 gyermekkorú ellátott, a többi fiatalkorú. Megtekintettem egy gondozotti dossziét, ez tartalmazta a szükséges dokumentumokat. Egyeztettem az évenkénti zárás feladatait, a személyi adatok védelmét.

Étkeztetés

Az ellátás kérelemre indul, az ellátásról megállapításáról az intézményvezető határozatban dönt. Jelenleg minden adag elszállításra kerül, helyben étkeztetés nincs. Diétás, egyéb különleges ételre jelenleg nincs lehetőség. Utólag rendezik a díjakat.

A gépkocsis kiszállítás költségeire figyelni kell.

Házi segítségnyújtás

Az igénylés elbírálását követően Megállapodás készül, ebben rögzítik az ellátás díját. A gondozás adminisztrációja összetett, a gondozó naponta vezeti a tényleges tevékenységet, ezt a gondozottal aláírhatja, majd havi összesítő készül a számlázáshoz. Heti öt napon vehető igénybe, max. kettő órás napi gondozás. Ezt meghaladó egészségügyi, orvosilag támogatott kérés esetén bentlakásos intézményi elhelyezési eljárást kell indítani.

A gondozási naplót és az összesítőt kifogástalannak minősítem, a számlázás ennek megfelelően történik. Településenként egy-egy részmunkaidős gondozó végzi a feladatot, ez korlátozza a működési engedélyben szereplő 12 ellátotti számot.

III. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Szervezet kialakítása

A 2023. évben bevezetett szociális rendszer a jogszabályoknak megfelelő, átfogó, jól szervezett, személyi feltételei biztosítottak. További támogatásigénylők esetén a rendszert fejleszteni kell, ehhez a koncepció kidolgozás alatt van.

A térítési díj összegét az önkormányzat állapítja meg minden évben, az igénylő jövedelmi helyzetét figyelembe véve.

2. Nyomtatványok, nyilvántartások

A Szolgálat működtetése sokrétű adminisztrációs feladatot igényel, ezek bizonylatait, nyomtatványait megszerkesztették. A törzslapok, intézkedési naplók, adatkezelési nyilatkozatok, környezettanulmányi kérdőívek stb. a munkát követhetővé teszik, kitöltésük után a GDPR elveknek megfelelően bizalmas iratnak minősülnek.

Dicséretes a Gyermekvédelmi Kisokos elkészítése.

3. Az ellenőrzés tárgya, módszerei:

A vizsgálat során felülvizsgálatra került, hogy a gyermekvédelemmel, szociális ellátással kapcsolatos belső szabályzatok, eljárásrendek megfelelnek az aktuális jogszabályoknak, vezetnek az analitikai adatokat, gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról.

4. Főbb megállapítások a következők

Az önkormányzatok rendelkeznek hatályos szabályzatokkal, megfelelően alakították ki a szükséges nyomtatványokat.

A Szolgálat az étkeztetést illetően rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel. A szociális étkeztetést kiszállítással, az intézményi autó felhasználásával oldják meg.

A házi gondoskodás felvételi és nyilvántartási rendszere megfelelő.

A társszervezetekkel való munkakapcsolat megfelelően működik.

5. Intézkedést igénylő észrevételek és egyéb javaslatok


Folyamatosan felül kell vizsgálni a tervezett és tényleges normatívák alakulását, az esetleges létszám növelés feltételeit.

A gondoskodást igénylők anyagi, egészségügyi helyzetének aktualitását rendszeresen ellenőrizni kell.

Kettő órát meghaladó ápolási igény esetére az elhelyezési lehetőségeket fel kell mérni.

A vizsgálat alapján a tevékenységet **közepes kockázatúnak** minősítjük, a tévedések, elmaradások bekövetkezésének **valószínűsége alacsony**.

Szeged, 2023. szeptember 25.


EGYEN-SÚLYZÓ
Köznevelési és Szolgáltató Kft.
6725 Szeged, Teve utca 6. I. em. 10.
Adószám: 24900801-1-06
belső ellenőrzés: 10700062-71118516-51100005
E-mail: zsadanyi.nagy.dr@gmail.com

Melléklet:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását – annak egyetértésével – más települési önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt

- a) a lakossági igények indokolják;
- b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon;
- c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül képes ellátni.

(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.

13. § (1)⁴ A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.)

2. §. (2) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes, őt – a képességeik és lehetőségeik szerint, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rokонтartásra vonatkozó szabályai szerinti sorrendben – a hozzátartozók segítik.

(3) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes és a hozzátartozók (2) bekezdés szerinti gondoskodásra vonatkozó kötelességüket nem teljesítik, az egyén lakóhelye szerinti települési önkormányzat jogszabályban meghatározott feltételek szerinti gondoskodási kötelezettsége áll fenn.

18. §⁴ A jegyző a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság fennállásának elbírálása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet.

62. § * (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egy-szeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

63. § (1) * Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) * A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

(3) * Szociális segítség keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

(4) * Személyi gondozás keretében biztosítani kell

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

(5) * Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. ... A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítség vagy személyi gondozás indokolt. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

(6) * Ha a gondozási szükséglet – az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékelő adatlap szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

(7) * Amennyiben a házi segítségnyújtás során

b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

(8) * Házi segítségnyújtás esetén a 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodást szociális segítségre vagy személyi gondozásra kell megkötni.

(9) * A települési önkormányzat a 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata keretében az e § szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.

c) a 115. § (7) bekezdésének alkalmazásában felülvizsgálatnak az intézményi térítési díj megállapításának, illetve évközbeni korrigálásának időpontját kell tekinteni.

(12) * Ha a (10) bekezdés szerinti ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükségletének vizsgálata.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosította)

A 6.§. (5) bekezdése helyébe: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás képesítési minimumelőírásait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.