



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/05/00158-3/2024.

Ügyintéző:

Telefonszám:

FELJEGYZÉS

A **PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** (8619 PUSZTASZEMES, KOSSUTH U. 53; ÁGAZATI AZONOSÍTÓ: S0038420)) FENNTARTÓ, MINT ENGEDÉLYES ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÉS FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS **ELLENŐRZÉSÉRŐL**

AZ ELLENŐRZÉS DÁTUMA: 2024. február

AZ ELLENŐRZÉS HELYSZÍNE: Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya hivatalos helyisége

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA:

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló – 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Sznyr.] 36. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A működést engedélyező szerv (...) legalább háromévente hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.”

AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE: iratbekérés, dokumentumok vizsgálata hivatalos helyiségben.

ADATSZOLGÁLTATÓ AZ ENGEDÉLYES RÉSZÉRŐL:

AZ ELLENŐRZÉST VÉGEZTE:

AZ ELLENŐRZÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ JOGSZABÁLYOK:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény [a továbbiakban: Szt.],
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Sznyr.],
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet [a továbbiakban: SzCsM rendelet],
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet [a továbbiakban: Ir.],

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 281 Telefon: (82) 502 690 Fax: (82) 502 699

E-mail: gyamhivatal@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>; Hivatali kapu: SMKHSZGYH; KRID

azonosító: [312172156](#)

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Tr.]
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet,
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [a továbbiakban: Kjt.],
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
- Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet,
- A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.]

A BEKÉRT DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSAI:

A Pusztaszemes Község Önkormányzata, fenntartó, mint engedélyes által működtetett szociális étkeztetés és falugondnoki szolgáltatás alapszolgáltatások a SOC/05/1138/2014. számú határozattal kerültek bejegyzésre a szolgáltatói nyilvántartásba.

Működtetésük kezdő időpontja: az étkeztetés 2005. 08.01; a falugondnoki szolgáltatás 2005.04.20.

DOKUMENTÁCIÓ:

A nyújtott szolgáltatásokat megalapozó helyi önkormányzati rendelet: Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/2021. (VII.22.) számú rendelete a helyi szociális ellátásokról.

A szolgáltatások rendelkeznek 2009. 08.01. napján kelt, és a Fenntartó 80/2009. (VIII.24.) számú határozatával jóváhagyott szakmai programmal és a kötelező belső szabályzatokkal.

A szakmai program – adatszolgáltatás szerinti – kelte és a jóváhagyó határozat száma alapján az következtethető, hogy az alapdokumentum hatályos jogszabályoknak megfelelő aktualizálása nem történt meg.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint **a szakmai programban meg kell határozni, hogy a fenntartó 2. § l) pontja szerinti szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja.**

Az SzCsM rendelet 39. § (6) bekezdése szerint: „ A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás a) szállítás, b) megkeresés és c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít.”

A szakmai program tehát átdolgozásra szorul a végzett tevékenységeknek a szolgáltatási elemek (a) szállítás, b) megkeresés és c) közösségi fejlesztés) szerint csoportosított megjelenítésével

A szolgáltató szakmai munkájának fenntartói értékelése 2023. május 24. napján került sor, a fenntartó a 41/2023. (V.24.) számú határozattal hagyta jóvá.

NYILVÁNTARTÁS:

A szolgáltatást igénybe vevőkről vezetnek nyilvántartást az Szt. 20. §-ában meghatározott tartalommal.

A SZAKMAI FELADATELLÁTÁS BEMUTATÁSA:

ÉTKEZTETÉS:

Az adatszolgáltatás időpontjában 35 fő rendelkezik megállapodással, mindenki házhoz szállítással veszi igénybe a szolgáltatást.

Az igénybevevők közül 34 fő életkorára tekintettel, 1 fő egyéb okból jogosult az ellátásra.

A feladatellátás módja:

A főzőhely egy szántódi egyéni vállalkozó főzőkonyhája, ahol a menüválasztás biztosított, a hétvégi étkezésre és a diétás étkezésre **nincs lehetőség**.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Az előírt szakmai létszám (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete) 1 fő szociális segítő 100 fő feletti étkező esetén.

Az ellenőrzés időpontjában 34 fő rendelkezik megállapodással a szolgáltatásra, így a fenntartó szakdolgozó alkalmazására nem kötelezett.

TÉRÍTÉSI DÍJ

A szolgáltatás önköltsége 1297 Ft/adag.

Intézményi térítési díj: 1000 Ft/adag, szállítás díja 0 Ft (a falugondnok szállít házhoz).

Ebből a fenntartó az igénybevevő esetleges rendkívüli élethelyzetére tekintettel (elemi kár, rablás) biztosít kedvezményt.

A térítési díj fizetése tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik.

A térítési díjak befizetését nyilván tartják.

ELLÁTOTTI DOKUMENTÁCIÓ

IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁS

Dokumentációja teljes: kérelem, jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, megállapodás, értesítés térítési díjról (polgármesteri határozatban).

Megjegyzések:

1. *A kérelem nyomtatvány végén a „hozzájárulok a személyes adatoknak az eljárás során történő felhasználásához” mondat nem váltja ki az ún. „Tájékoztatást az adatkezelésről”. A GDPR szabályai szerint a szolgáltatást igénybevevőt tájékoztatni kell, hogy a kérelmezett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján milyen adatait kezeli. Ezen túl a tájékoztatás kiterjed: az adatkezelésre jogosultak köréről, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogszabályi alapjáról, az adatok védelméről, az ellátott adatkezeléshez fűződő jogairól [minta mellékelve].*

A tájékoztatást a leendő ellátottnak tudomásul kell venni, amennyiben a szolgáltatást igénybe kívánja venni. Hozzájárulni így csak azoknak az adatoknak a kezeléséhez kell, melyek kezelésére a jogszabály nem ad felhatalmazást (pl. email cím, nyugdíjas törzsszám).

2. Írásbeli nyilatkozat arról, hogy az ellátás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező más szociális alapszolgáltatásban részesül-e, nem szükséges, **2015. január 17-től NEM kötelező.**

- Az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót vezetik.

FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS:

Az ellátási terület lakosság száma: 434 fő.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

A falugondnok teendőket látja el közalkalmazotti jogviszonyban 2015 óta. Az adatszolgáltatás szerint a falugondnoki alapképzést elvégezte, rendelkezik nyilvántartási számmal, munkaköri leírással, érvényes vezetői engedéllyel.

A fenntartó, az SzCsM rendelet 6.§ (11) bekezdésnek eleget téve, 20 000 Ft értékben biztosít munkaruha-juttatást a falugondnok részére, legutóbb a 2023-ban.

A falugondnok önkormányzati dolgozóval való szakszerű helyettesítése – az adatszolgáltatás szerint – megoldott, a becsatolt – 2016. szeptember 31. napján kelt – Együttműködési megállapodás szerint azonban a helyettesítést Pusztaszems község falugondnoka látja el (nem a saját önkormányzat dolgozója).

A fentiek kapcsán az alábbi megjegyzést teszem:

2022. január 1. napjával a (volt) ágazati minisztérium új szakaszt léptetett hatályba e tekintetben az SzCsM rendelet – falugondnoki szabályozást tartalmazó – 39. §-ába:

„(5a) A falu- és tanyagondnoki alapképzésre a falu- és tanyagondnok munkáltatója az (5) bekezdésben meghatározott személyeken túl a fenntartó települési önkormányzat vagy társulás fenntartásában működő szolgáltatónál, intézménynél más munkakörben vagy a fenntartó települési önkormányzat, társulás esetében a társuláshoz tartozó települések önkormányzatainak polgármesteri hivatalában vagy a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott személyt is bejelenthet.”

Ennek nyomán a továbbiakban **szakszerű, érdemi helyettesítésen az értendő, ha a fenntartó önkormányzat valaki más, az alkalmazásában álló személyt bejelentett az ún. falugondnok/tanyagondnok-helyettes képzésre** (és azt el is végezte a kijelölt személy). A teljes munkaidőben más településen feladatot ellátó falugondnoktól nem elvárható (és nem is kivitelezhető), hogy másik településen másik falugondnokot teljes munkaidőben helyettesítsen.

A falugondnok továbbképzési tervvel rendelkezik, melynek elkészítése során részben voltak figyelemmel voltak az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet által hozott változásokra.

A terv elkészítésekor nem vették figyelembe, hogy a szükséges 60 pont megszerzését két **vagy három kategória szerint kell tervezni**, úgy, hogy figyelemmel kell lenni arra, hogy a 60 pont legalább **20%-át kötelező** továbbképzés és legalább **40%-át** a továbbképzési időszak kezdőnapján betöltött **munkakörhöz kötött továbbképzés** teljesítésével kell megszereznie.

A továbbképzési pontoknak a fennmaradó része megszerezhető kötelező, bármely munkakörhöz kötött vagy választható továbbképzés teljesítésével. A munkakörhöz kötött továbbképzésre kötelezettnek a munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettségét a továbbképzési időszak feléig kell teljesítenie.

A tervben tehát 4 évre lebontva a fenti kategóriák szerinti bontásban kell a megszerzendő pontokat tervezni, és a teljesítést rögzíteni (megküldött minta alapján, a formátum nem kötelező).

TÁRGYI FELTÉTELEK:

A szolgáltatás nyújtásához használt önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű érvényes forgalmi engedéllyel, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.

Szakmai dokumentáció:

Tevékenység adminisztráció:

Az 1/2000. SzCsM rendelet 39. § (4) bekezdése által előírt TEVÉKENYSÉGNAPLÓ, mint az egyetlen kötelező szakmai dokumentum vizsgálatára nem teljes körűen, hanem a 2023. november hónap időszakára vonatkozó dokumentum bekérésével és vizsgálatával került sor.

A tevékenységnapló kitöltésével kapcsolatos megállapítások:

A tevékenységnaplót a Szociális Ágazati Portálon közzétett – mellékelt – formátumban kell vezetni!

- Az egyes tevékenységekre fordított időtartam percben kerül rögzítésre.
- A falugondnok a kitöltést megkönnyítő kódrendszert és szöveges leírást is alkalmaz a tevékenységek megjelölésére.
- Az igénybevevők számát (részben) feltünteti, de pl. a gyógyszerkiváltásban adott napon érintett igénybevevői létszámot is rögzíteni kell a naplóban.
- Az A2-es kóddal jelölt (közreműködés házi segítségnyújtásba) tevékenységnél is be kell írni az igénybevevők számát, nevét és a naplót alá kell íratni (11. hó 3; 6; 10; 13. nap)!
- Adott tevékenységet csoportosan és rendszeresen igénybevevőkről, mind például az étkezők, a falugondnok elvileg listát készített, és az adott napi étkezői létszám beírását követően utal is a naplóban erre. Étkezőkről – a falugondnok által készített – listát azonban nem csatoltak, hacsak nem az „Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót” használja a falugondnok a tevékenységnapló mellé listaként.
- A B3-as kóddal jelölt, a gyógyszerkiváltásban érintettek köréről is **lista készülhetne**, mivel ezt a tevékenységet a falugondnok szinte naponta, rendszeresen végzi, ha az igénybevevői kör naponta közel azonos. Listát nem kell mindennap készíteni, hanem elegendő egy listát írni az arról a személyi köréről, aki ezt a tevékenységet igénybe veszi., (ezt akkor kell frissíteni, ha változás történik). Így naponta csak az aktuális napi igénybevevői létszámot kell beírni a naplóba, és a nevek oszlopba a lista számára vagy elnevezésére utalni.

- A B2 tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevő 1 fő számát és nevét is feltüntette a naplóban, de azt nem írta alá (11. 03-án). A nem rendszeres és csoportos igénybevétel esetén az igénybevevők nevét fel kell tüntetni és a naplót velük alá kell írni!

Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy a 2012. 05. 11. napján kelt polgármesteri **igazolás 2022. 04. 06. napján érvényét veszette**, ugyanis e napon tette közzé az ágazati irányítás a Szociális Ágazati Portálon a tevékenységnapló módosított kitöltési útmutatóját, mely úgy rendelkezik, hogy az aláírás kizárólag kiskorú és gondnokolt személy esetén mellőzhető, valamint akkor, ha a szolgáltatás nyújtása rendszeresen, ugyanazon személyi kör részére történik (lista), vagy ha a szolgáltatás jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szervezése).

- A tevékenységnaplót fenntartó képviselője aláírta; a szolgáltatást végző személy viszont csak esetenként.

Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott, a falugondnok szolgáltatás céljára használt gépjármű menetlevelein feltüntették – az SzCsM rendelet, 2018. II. 6. napjától hatályos, 39. § (4) bekezdése rendelkezésének megfelelően –, hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe.

ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE:

A tanúsítvány és az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége kifüggesztésre került az engedélyes székhelyén.

Az ellátottjogi képviselő a szolgáltatónál az elmúlt két évben nem végzett vizsgálatot.

A panaszkezelés megfelelően szabályozásra került, amely megjelenik a szakmai programban és a megállapodásokban, így az ellátottak részére biztosított a megismerés lehetősége.

Az ellenőrzést megelőző két évben a szolgáltatóval, valamint a dolgozó személyével kapcsolatban az ellátottak részéről nem érkezett panasz.

A tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalmára vonatkozó rendelkezés írásban megismertetésre került a falugondnokkal (a munkaköri leírás része).

A „szolgáltató bejelentett-e az EKAT rendszerbe, az annak használatára kijelölt, illetve távollét esetén helyettesítési feladatokat ellátó munkatársakat” – kérdésre adatszolgáltatás nem történt.

A fenti kötelezettség nem választható, ezért amennyiben erre még nem került sor, úgy kérem a regisztrációt az értesítő levélben leírt módon elvégezni.

A bejelentés igazolását kérem a feljegyzés aláírásával egyidejűleg megküldeni!

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok:

- A falugondnoki szolgáltatás szakmai programja a végzett tevékenységeknek a szolgáltatási elemek szerint csoportosított megjelenítésével módosításra szorul.
- A falugondnok szakszerű helyettesítéséről a jogszabályban megjelenített módon szükséges a jövőben gondoskodni.

- A falugondnok továbbképzési tervét a fenti észrevétel figyelembe vételével ki kell egészíteni.
- A tevékenységnaplót a fenti észrevételek figyelembe vételével, a hatályos nyomtatványon kell vezetni.
- Az ún. EKAT rendszerbe be kell jelenteni, az annak használatára kijelölt, illetve távollét esetén helyettesítési feladatokat ellátó munkatársakat.

Kaposvár, 2024. elektronikus időbélyegző szerint

Dr. Neszményi Zsolt

főispán nevében és megbízásából

A fenntartó képviselőjeként a feljegyzésben foglaltakra az alábbi észrevételt teszem:

.....
.....

Kelt.:

.....

a fenntartó részéről

A fenntartó képviselőjeként a feljegyzést elolvasás, értelmezés után, jóváhagyólag írtam alá:

Kelt.:

.....

a fenntartó részéről