



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/05/00159-3/2024.

Ügyintéző:

Telefonszám:

FELJEGYZÉS

A SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (8622 SZÁNTÓD, ISKOLA U. 9; ÁGAZATI AZONOSÍTÓ: S0038444)
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 Szántód Község Önkormányzata, fenntartó, mint engedélyes által működtetett szociális étkeztetés és falugondnoki szolgáltatás alapszolgáltatások a SOC/05/1177/2014. számú határozattal kerültek bejegyzésre a szolgáltatói nyilvántartásba.

Működtetésük kezdő időpontja: az étkeztetés 2005. 06.23; a falugondnoki szolgáltatás 2000.06.01.

DOKUMENTÁCIÓ:

A nyújtott szolgáltatásokat megalapozó helyi önkormányzati rendelet: Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2021. (VI.11.) számú rendelete a helyi szociális ellátásokról.

A szolgáltatások rendelkeznek 2018. 04. 26. napján kelt, és a Fenntartó 53/20171. (IV.26.) számú határozatával jóváhagyott szakmai programmal és a kötelező belső szabályzatokkal.

A szolgáltató szakmai munkájának fenntartói értékelése 2023. május 25. napján került sor, a fenntartó a 57/2023. (V.25.) 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 68 fő rendelkezik megállapodással, mindenki házhoz szállítással veszi igénybe a szolgáltatást.

Az igénybevevők közül 46 fő életkorára, 18 fő egészségi állapotára, 2 fő fogyatékoságára tekintettel jogosult az ellátásra.

A feladatellátás módja:

A főzőhely a szántódi székhelyű Levandbok Kft. és egy helyi egyéni vállalkozó, így a menüválasztás biztosított, a hétfégi 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 68 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 a rendeletében szabályozottak szerint rendkívüli élethelyzetekben (elemi kár, bűncselekmény, stb.) biztosíthat kedvezményt.

A térítési díj fizetése tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik a falugondnoknál (számla ellenében).

A térítési díjak befizetését nyilván tartják.

ELLÁTOTTI DOKUMENTÁCIÓ

IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁS

Dokumentációja teljes: kérelem, [egészségi állapotra vonatkozó igazolás - *az esetben, ha a jogosultságot a kérelmező egészségi állapota alapozza meg*], jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, megállapodás, értesítés térítési díjról (polgármesteri határozatban).

Megjegyzések:

1. *A kérelem nyomtatvány végén a „hozzájárok a személyes adatok eljárás során történő felhasználásához” mondat nem váltja ki az ún. „Tájékoztatás adatkezelésről”, ugyanis 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. *Tájékoztatom továbbá a szolgáltatót, hogy az ellátottak vonatkozásában csak az Szt. 20.§ szerinti adatokat, továbbá a jogosultság megállapításához szükséges egészségügyi adatokat kezelheti. Erre tekintettel felülvizsgálandó minden olyan gyakorlat, amely az ellátottakról, a fentiekén túl további adatok gyűjtéséhez vezet (pl: személyi igazolvány, TAJ- kártya, stb. másolása és annak elhelyezése az ellátotti iratanyagban).*
3. *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 lakosságszáma: 680 fő.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

A falugondnok teendőket látja el közalkalmazotti jogviszonyban 2013 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, 78 00 Ft értékben biztosít munkaruha-juttatást a falugondnok részére, legutóbb a 2021. évben.

A falugondnok önkormányzati dolgozóval való szakszerű helyettesítése – az adatszolgáltatás szerint – megoldott, a becsatolt – 2016. szeptember 30. napján kelt – Együttműködési megállapodás szerint azonban a helyettesítést Teleki 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 megszerzhető 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).

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:

- Az egyes tevékenységekre fordított időtartam órában és percben kerül rögzítésre.
- A falugondnok a kitöltést megkönnyítő kódrendszert használja a tevékenységek megjelölésére., gyakorlatilag a hónap háromnegyedében ugyanazt a négy kódot.

A tevékenységnapló vezetésében az alábbi hiányosságok állapíthatók meg:

- 1) A fenti esetekben – A1 és A2-es kód napi használatánál az igénybevevők száma nem jelenik meg.
- 2) Ugyanezekben az esetekben az étkezőkről és a házi segítségnyújtás szolgáltatásban érintettek köréről – akik rendszeresen és csoportosan ugyanazt a szolgáltatást veszik igénybe, LISTA nem készült, vagy legalábbis az igénybevevők neve oszlopban a falugondnok erre nem utal.

ÍGY a szolgáltatást igénybe vevők személye nem beazonosítható.

Megoldás: Az A1-es és A2-es kóddal jelölt tevékenységeket csoportosan és rendszeresen igénybevevő személyekről LISTÁT kell készíteni, a Listákat számmal vagy névvel kell jelölni, erre minden nap utalni kell a tevékenységnapló „Szolgáltatást igénybe vevők neve” oszlopában, valamint fel kell tüntetni az adott tevékenységet adott napon igénybevevő személyek számát!!!

- 3) Egyéb előforduló tevékenység még a B2-es kóddal jelölt (november 14; 15; 20; 21. és 27. napján), ahol a falugondnok a szolgáltatást igénybe vevő 1-2 fő számát és nevét is feltünteti a naplóban, de az **igénybevevők aláírása hiányzik.**

Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy a 2013. 01. 02. napján kelt polgármesteri Igazolás (az aláírások mellőzéséről) hatályát veszítette 2022. 04. 06. napján, 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 szolgáltatást igénybe vevőknek (amennyiben nem csoportos igénybevétel és lista nem készült) nevét fel kell tüntetni, és **a tevékenységnaplót alá kell írni!**

- A tevékenységnaplót fenntartó képviselője aláírta.

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 falugondnok szakszerű helyettesítéséről a jogszabályban megjelenített módon szükséges gondoskodni.
- A falugondnok továbbképzési tervét a fenti észrevétel figyelembe vételével ki kell egészíteni.
- A tevékenységnaplót a fenti sorolt hiányosságok kiküszöbölésével kell vezetni.
- A szolgáltatónak regisztrálni kell az ún. EKAT rendszerbe.

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