



NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

Szociális Főosztály

1071 Budapest, Damjanich u. 48.

Telefon: (1) 462-6615

E-mail: szocialisfo@nrszh.hu

Iktatószám: 42844-17-2083/1/2011.

Ügyintéző: Kiss Attila

Telefonszám: 0630/584-9619

Tárgy: hatósági utóellenőrzés

JEGYZŐKÖNYV HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Az utóellenőrzés dátuma: **2011. szeptember 13.**

Az utóellenőrzés helyszíne: a **Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás** (7081 Simontornya, Szent István Kir. u. 1.) által fenntartott „**Őszikék**” **Szociális Szolgáltatási Központ** (7081 Simontornya, Vár tér 3.-4.).

Az ellenőrzést végző neve: **Kiss Attila**, szociális intézményi főreferens (NRSZH)

Az utóellenőrzésre a szociális szolgáltatók és intézmények működési engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló **321/2009. (XII.29.)** Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló **331/2010. (XII. 27.)** Kormányrendelet 6. § a) pontja alapján kerül sor.

Az utóellenőrzés során vizsgálatra került, hogy a **szociális intézmény/szolgáltató működése, tevékenysége megfelel-e** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) valamint a végrehajtási rendeleteiben foglalt **követelményeknek**.

Az utóellenőrzés megkezdése előtt megtörtént a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló **2004. évi CXL.** törvény (Ket.) 5 §-a alapján az ügyfél tájékoztatása az eljárás során őt megillető jogokról és kötelezettségekről, a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

Az ellenőrzést végző:

- ismerteti az ügy tárgyát, a helyszíni ellenőrzés megtartásának okát és célját,
- a megbízólevelet bemutatja az ellenőrzött ügyfél részére,
- számba veszi a jelenlévőket,
- ismerteti az ellenőrzött ügyfél jogait és kötelességeit:
 - jogában áll nyilatkozni, vagy a nyilatkozat-tételt megtagadni,
 - a nyilatkozattételt megtagadásának jogkövetkezményeit, (rendelkezésre álló adatok alapján dönt)
 - köteles az eljárás során jóhiszeműen együttműködni,
 - az eljárás akadályozása esetén ellene eljárási bírság szabható ki,
 - a hatósági ellenőrzésen elhangzottakkal kapcsolatban észrevételt tehet.

Az ellenőrzést végző megállapítja, hogy a helyszíni ellenőrzésen jelen vannak:
Petrovics Péterné intézményvezető.

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Adatszolgáltató:

Neve: Petrovics Péterné
 Beosztása: intézményvezető
 Elérhetősége: Tel: 74/486-222
 E-mail: oszikék@dielnet.hu

Intézmény

Megnevezése: Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás „Őszikék” Szociális Szolgáltatási Központja
 A nyújtott szociális szolgáltatás/ok Szt. szerinti megjelölése:
 étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása, időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása.

Székhely

Neve: „Őszikék” Szociális Szolgáltatási Központ
 Címe: 7081 Simontornya, Vár tér 3.-4.
 A nyújtott szociális szolgáltatások:

- idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása (29 férőhely)

Ágazati azonosítója: S0202284

Elérhetőségei: Tel.: 74/486-222, E-mail cím: oszikék@dielnet.hu

Működési engedély száma: 3/1313-7/2005., módosítások: 5/72-4/2006., 25/1387-5/2007., 25/276/2008., 25/276-5/2008., 24-148-13/2009., 24-782-4/2011. határozatlan idejű

Működésének kezdete:

- idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása: 1973.

Kiállító hatóság: Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Ellátási terület:

- idősek tartós bentlakásos elhelyezést biztosító ellátása tekintetében: Simontornya város.

Telephely

Neve: „Őszikék” Szociális Szolgáltatási Központjának Családsegítő Szolgálat és Nappali Ellátás Központja

Címe: 7081 Simontornya, Vár tér 5.

A nyújtott szociális szolgáltatások:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás (59 ellátott)
- családsegítés
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása (25 férőhely)

Ágazati azonosítója: S0202284S0202291

Elérhetőségei: Tel.: 74/486-447, E-mail cím: csagyesim@dielnet.hu

Működési engedély száma: 3/1935-2/2005., módosítások: 5/819-2/2006., 25/1499-1/2007., 25/277/2008., 25/277-4/2008., 25/277-5/2008., 24-6-7/2009., 24-6-7/2009., 24-6-31/2009., 24-778-4/2011. határozatlan idejű

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Működésének kezdete: 1997.

Kiállító hatóság: Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Ellátási területe:

- étkeztetés: Simontornya
- házi segítségnyújtás: Simontornya, Belecska, Kiszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi
- családsegítés: Simontornya, Belecska, Kiszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi
- támogató szolgáltatás: Simontornya, Belecska, Kiszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi
- idősek nappali ellátása: Simontornya, Belecska, Kiszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi

Támogató szolgáltatás finanszírozási szerződésének száma: TSZ-349/0-2009., módosítások: TSZ-349/1-2009., TSZ-349/2-2009., TSZ-349/3-2009., TSZ-349/4-2009., TSZ-349/5-2009.

Ellátási terület: Simontornya, Belecska, Kiszékely, Nagyszékely, Tolnanémedi.

Fenntartó

Neve: Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás (Simontornya város székhellyel)

Címe: 7081 Simontornya, Szent István Kir. u. 1.

Típusa: önkormányzati

Elérhetőségei: Tel.: 74/586-930, Fax: 74/586-922, E-mail cím: simontornya@t-online.hu

Fenntartót képviselő neve: Csöszné Kacz Edit polgármester

Tel.: 74/586-930,

Kapcsolattartó neve: Dr. Szabóné Dr. Szücs Adrienn gyámügyi előadó

Elérhetősége: 74/586-934

2. AZ FSZH 23.783/2010-4000/4420. SZÁMÚ VIZSGÁLATI JELENTÉSBEN ÉS A HOZZÁKAPCSOLÓDÓ VÉGZÉSBEN ELŐÍRT MEGTEENDŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS MEGVALÓSULÁSUK

Az intézményben 2010. november 22-23.-án céllellenőrzést folytatott le az FSZH, melynek során az intézmény működését vizsgálta. Az ellenőrzésről készült 23.783/2010-4000/4420. számú vizsgálati jelentésben megállapított hiányosságok miatt az FSZH végzésben kötelezte a fenntartót és az intézményvezetőjét a feltárt hiányosságok felszámolására. Az ellenőrzés során előírt megteendő intézkedések szerepelnek minden pontban elől, majd a mai napon tapasztaltak szerepelnek minden pont esetében utolsó bekezdésként.

I. a fenntartónak előírt intézkedések:

1. A vizsgálat megállapította, hogy az intézményben az idősek gondozóháza és az idősek otthona tárgyi feltételei nem különülnek el. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Szakmai rendelet) 40. § (4) bekezdése szerint: *Ha egy intézmény keretében több ellátási forma működik, ellátási formánként külön-külön kell biztosítani az ellátás jellegének megfelelő személyi, tárgyi és szakmai feltételeket.* Az ellátottakat a lakószobákban vegyesen és nem a megállapodásban meghatározott intézménytípusban helyezik el. A gyakorlatban a két ellátási forma névleg létezik. A helytelen gyakorlaton változtatni szükséges és az ellátási formákat tárgyi, személyi, szakmai feltételeiben is elkülönülten szükséges kialakítani, működtetni.

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

A fenntartó kérte az intézmény működési engedélyének módosítását, az engedélyező hatóság 2011. július 01. napjától hatályos működési engedélyében már csak idősek otthona szerepel.

2. A vizsgálat megállapította, hogy az ellenőrzés időpontjában a 7 átmeneti férőhelyen 9 ellátott került elhelyezésre. A lakószobák az elhelyezett plusz ágyak miatt túlzásfoltak. 2010. évben a vizsgálat időpontjáig az átlag ellátotti létszám 32 fő. A vizsgálat időpontjában a lakóteret lezáró folyosó végén is elhelyeztek ágyat. A lakók elmondása szerint a vizsgálati időpont kivételével általában az ágy ellátott elhelyezésére szolgál. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/K. § (5) bekezdése szerint: *Az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg*

b) bentlakásos intézmény esetén a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékat, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékat. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását.

Az intézmény működési engedélyében, illetve a támogató szolgálat finanszírozási szerződésében szereplő ellátási terület nem egyezik meg. A 2010. évre szóló finanszírozási szerződésben szerepel Pincehely település is, mely a hatályos működési engedélyben nem ellátási területe a támogató szolgálatnak.

A működési engedély módosításának kérése az engedélyező hatóságtól, a fentiek figyelembevételével szükséges.

Az intézmény székhelyének és telephelyének működési engedélye módosításra került, valamint a támogató szolgálat tekintetében a finanszírozási szerződésben szereplő ellátási területet csökkentették Pincehely településsel.

3. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény alapító okiratában valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat alapító jogokkal felruházott szerv. Ezért a 2010. január 1-ével lépett hatályba lépett Szt. 92/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak *Egy szolgáltatónak, intézménynek egy fenntartója van* rendelkezésnek az alapító okirat nem felel meg. Az intézmény alapító okirata, az alaptevékenységeknél felsorolja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a közösségi ellátásokat, azonban ezekre a szolgáltatásokra érvényes működési engedéllyel nem rendelkezik.

Az alapító okiratot módosítani szükséges, hogy megfeleljen az Szt. 92/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint csak a ténylegesen nyújtott szolgáltatások szerepeljenek benne.

A fenntartó 2011. június 01. napi dátummal módosította az intézmény alapító okiratát, a 2010. november 22-23.-án lefolytatott célellenőrzés által kifogásoltak módosításra kerültek.

4. A vizsgálat megállapította, hogy a támogató szolgáltatás esetében a szociálisan nem rászorult részére a személyi segítség intézményi térítési díját nem állapították meg. Pótlólagos megállapítása az Szt. 116. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szükséges.

A fenntartó az Szt. 116. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a szociálisan nem rászorultak részére megállapította az intézményi térítési díjat.

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Rei *Kovács*

5. A vizsgálat megállapította, hogy az intézményben foglalkoztatott személyek száma nem felel meg a Szakmai rendelet 2. számú mellékletében foglalt feltételeknek. A házi segítségnyújtás tekintetében 2,5 fő gondozóval, a nappali ellátásban 1 fő gondozóval, valamint a családsegítésben 1 fő szociális segítővel alkalmaznak kevesebbet. A személyi feltételek biztosítása a fentiek figyelembevételével szükséges.

A házi segítségnyújtásban az utóellenőrzés időpontján a személyi feltételeknek megfelelő számú ellátott részesül ellátásban. A nappali ellátás tekintetében az 1 fő hiányzó gondozó státuszát házon belül megoldották. A családsegítésben 2 fő gondozót, és 1 fő szociális segítőt alkalmaznak.

6. A vizsgálat megállapította, hogy az önköltségszámításra vonatkozóan csak az intézményvezető nevével jelzett aláíratlan dokumentumot tudtak bemutatni. Tartalmilag nem megfelelő, mert csak a számított összegek szerepelnek rajta. A számítás menete nem ellenőrizhető (mit tartalmaz a bekerülési költség, milyen költségtételeket, milyen adatok alapján és hogyan lett kiszámolva az adott szolgáltatásra jellemző érték), továbbá az étkezés kiszállítási díját hogyan, milyen adatok alapján számították. Az önköltségszámítás ismételt elvégzése szükséges, a fentiek figyelembevételével.

Az önköltségszámítást a fenntartó elkészítette, azonban a számítás menete továbbra sem ellenőrizhető, a fenntartónak szükséges a megfelelő módon elkészítenie önköltség-, valamint intézményi térítési díj számítását. Az étkeztetés esetében 2011. június 1. napjától nem kerül felszámolásra a házhoz szállításért díj.

II. az intézményvezetőnek előírt intézkedések:

7. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény szakmai programja, a házirendjei, valamint szabályzatai nem megfelelően kerültek kidolgozásra. Az intézmény kettő szakmai programmal rendelkezik, a támogató szolgáltatás beindítása előtt külön szakmai programot készítettek a szolgáltatásra 2010. május 10. napi keltezéssel. Az intézmény további szolgáltatásainak szakmai programja 2008. június 21. napján kelt. A szakmai programokon a fenntartó jóváhagyása és aláírása nem szerepel. A támogató szolgáltatás szakmai programja megfelel a jogszabályi előírásoknak, részletesen kidolgozott, igényesen szerkesztett dokumentum, a Szakmai rendelet 5/A. § (2) bekezdésében foglalt mellékletek csatolásra kerültek. Az intézmény további szolgáltatásainak szakmai programja részben tartalmazza a Szakmai rendelet 5/A. § (1) bekezdésében foglaltakat. Vázlatos, illetve felsorolásszerű és nem tartalmazza részletesen az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a nappali ellátás és az idősek bentlakást nyújtó ellátásai tekintetében a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelését, a más intézményekkel történő együttműködés módját, a szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírását, az ellátottak demográfiai mutatóit, szociális jellemzőit, ellátási szükségleteit, a feladatellátás szakmai tartalmát, alapszolgáltatás esetén a szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módját, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját. A szakmai programnak az intézmény szakmai működésének részletes leírását szükséges tartalmaznia, amelynek alapján a napi feladatait végzi. A szakmai program kötelező mellékletei, a Szakmai rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározottak, rendelkezésre álltak, azonban nem kerültek csatolásra a programhoz.

Prei *Kovács*

A szakmai program kiegészítése, módosítása szükséges a fentiek figyelembevételével.

Az intézmény egyes szolgáltatásaira önálló házirendeket készített.

A bentlakásos intézmény házirendjét a fenntartó a 6/2007. (VI. 19.) számú határozatával hagyta jóvá. A házirend hatálya csak az idősek otthonára (22 fő ellátott) terjed ki. A szakmai rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjának előírása szerint az idősek gondozóházára való szabályozást a házirendnek tartalmaznia szükséges, amelynek azonnali pótlása szükséges. Az idősek gondozóházában a házirend hiánya súlyosan sérti az ellátottak jogait. A házirend II. fejezet 7. pontjában megemlítik, hogy a megállapodás tartalmazza az egyszeri hozzájárulás megfizetésének szabályait. Az intézmény emelt szintű ellátást nem nyújt, ezért a rendelkezés törlése szükséges. A fejezet nem tartalmazza a gondozási szükséglet vizsgálatának szükségességét az intézményi jogviszony feltételeként, amelyet pótolni szükséges. A VII. fejezetet kiegészíteni szükséges a távollét alábbi szabályaival a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet (továbbiakban. Tr.) 28. § (1) bekezdés alapján: *A nem rehabilitációs lakóotthoni ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét.*

A X. fejezet 7. pontja szerint a lakók „nővérkaszába” őrzésre átadott pénzének kezelésére az intézményvezető által megbízott dolgozó jogosult. A rendelkezés kiegészítése szükséges azzal, hogy a lakótól is rendelkeznie kell névre szóló megbízással.

A XIII. fejezetben a gyógyszer és gyógyászati eszköz ellátásnál a házirend a szakmai rendeletre hivatkozik. Miután a szakmai rendelet az ellátottak számára nem hozzáférhető, a hivatkozott szabályozásnak megfelelő tartalmat a házirendben rögzíteni szükséges, különös figyelemmel arra, hogy az intézmény által biztosított gyógyszerek listáját az ellátottak hol nézhetik meg. A szabályozás nélkül sérül az ellátottak tájékoztatáshoz való joga.

A XV. fejezetben az Érdekképviselői Fórum (továbbiakban: ÉF) összetételét az Szt. 99. § (3) bekezdésének való megfelelésség érdekében módosítani szükséges. Az ÉF tagjai az intézményi ellátást igénybe vevők közül a házirend szerint 3 fő. Az idézett joghely 1 főt határoz meg. Továbbá az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő részvételével szükséges kiegészíteni.

A XVI. fejezetben a térítési díjra vonatkozóan a jogszabályi előírásokra történik hivatkozás. Kiegészítése szükséges a XIII. fejezetnél már rögzített indoklás alapján.

Az ÉF működésének szabályzatát a házirend melléklete tartalmazza. A szabályzat 2006. május 31-ei keltezésű. Simontornya Város Polgármestere aláírását tartalmazza. A szabályzatot a fenntartó társulás képviselőjének szükséges aláírni és tartalmaznia kell a Társulási Tanács jóváhagyó határozatának számát. Az ÉF összetételénél tartalmazza az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő részvételét. A lakók létszámát a házirendben leírtak szerint helytelenül határozza meg. A lakók között az idősek klubja egy tagját is feltünteti, amely helytelen. A klubtag nem a bentlakásos intézménnyel áll jogviszonyban. A szabályzat 2. oldalán leírtak szerint Simontornya képviselő-testülete delegál tagot az ÉF-be. A szabályozást javítani szükséges, mert a fenntartó feladata a delegálás, azaz a Társulási Tanácsé.

A házirend nem tartalmaz szabályozást a rendszeres hétvégi távollét értelmezésére vonatkozóan, amellyel kiegészíteni szükséges, valamint a szabályozást a megállapodásban is szerepeltetni szükséges.

A családsegítés házirendje részben megfelelő, részletesebben szükséges a szolgáltatásra vonatkozó valamennyi tartalmi elemet, információt kifejteni. Jelenlegi formájában nem nyújt elég tájékoztatást az ellátottak számára a szolgáltatás igénybevételéről, annak

szakmai tartalmáról, csak a családgondozók munkarendjét, a társult településeken az ügyfélfogadási időket, valamint a panasz kezelés menetét rögzíti. Nem tartalmazza továbbá a házirend az ellátottjogi képviselőhöz fordulás lehetőségét.

A nappali ellátás házirendje részben tartalmazza a Szakmai rendelet 80. §-ában meghatározottakat. A házirend kiegészítése szükséges az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó előírásokkal. Pontosítani szükséges az ellátottak és a látogatók esetében is, hogy mi minősül a házirend súlyos megsértésének. Ennek hiányában az ellátottak jogait sértő egyedi esetek elbírálásra kerülhet sor. A látogató fogadása nem jellemző a nappali ellátásra, így ezt a rendelkezést törölni szükséges. Az étkeztetés – a Szakmai rendelet 2010. január 1-jei változását követően – nem feladata a nappali ellátásnak. Az intézményben – a házirendben megfogalmazottakkal ellentétben – a nem biztosított a diéta. A nappali ellátás házirendjének több szakaszában keverednek a bentlakásos és a nappali intézményre vonatkozó megfogalmazások. Pl. az „intézmény lakói” megnevezés a bentlakásos intézményre vonatkozik, a nappali ellátásban klubtagoknak nevezzük az ellátottakat. Az idősek klubjában nem kell „az intézményből való eltávozás és visszatérés időpontját” bejelenteni a vezetőknek.

A 16. pontban rögzített „Küldő szolgáltatások: pedikűr, fodrász – a szolgáltató által meghatározott összeg térítése ellenében vehető igénybe; elektromos eszközök / személyes szükségletű tárgy/ intézményvezetői engedéllyel való feltöltése:

- havi 500 w-ig 500.- Ft
- havi 1000 w-ig 1000.- Ft
- 1000 w felett nem behozható.”

Az idézett szakasz pontosítása szükséges, konkrétan mire vonatkozik, illetve milyen önköltség számítás alapján került meghatározásra az összeg.

A fentiek figyelembevételével a házirendek átdolgozása, módosítása szükséges.

Az intézmény rendelkezik a Szakmai rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szabályzatokkal. A szabályzatok 2003-2010. évben készültek. A szabályzatokkal kapcsolatosan az ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette.

- Munkaruha juttatásra az intézmény nem rendelkezik szabályzattal, valamint a fenntartó 2010. évben nem biztosítja a juttatást. A munkaruha juttatást a Szakmai rendelet 6. § (11) bekezdése alapján a fenntartónak biztosítania kell, valamint a juttatásra vonatkozó szabályok kidolgozása is szükséges.

- Simontornya Város Önkormányzatának Házipénztár és Pénzkezelési szabályzata, kelt: 2007. 07. 01., a szabályzat nem tartalmaz rendelkezéseket az intézményre vonatkozóan, a település Polgármesteri Hivatalának pénzkezelésére vonatkozó szabályokat rögzíti. Nem tartalmazza azokat a speciális eljárási szabályozásokat, amelyek egy szociális intézményre vonatkozóan jellemzők. Így a térítési díjak beszedése, az ellátottak pénzkezelése, a vásárlási előleg, letéti pénzek kezelésének szabályait. Az intézményre vonatkozóan szükséges önálló szabályzatot készíteni.

- Iratkezelési szabályzat, kelt: 2004. 01. 26., nem tartalmazza a támogató szolgáltatás finanszírozási szerződésnek XI. fejezet 3. pontjában foglalt iratmegőrzési szabályt, mellyel a szabályzatot kiegészíteni szükséges. A fenntartó köteles a finanszírozási szerződés mellékletét képező eredeti dokumentumok vagy azok hitelesített másolatait, valamint az elszámolást és annak alapját képező összes dokumentumot, iratot, számlát, a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrizni. A küldemények átvételére jogosult személyként, még a régi vezető (K Jné) került megnevezésre.

A szabályzatok elkészítése, kiegészítése, módosítása a fentiek figyelembevételével szükséges.

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Puel *Leont*

A munkaruha juttatás szabályzata az SZMSZ melléklete, melyet a fenntartó még nem fogadott el.

Az intézmény elkészítette új szakmai programját, valamint SZMSZ-ét, melyet a fenntartó még nem fogadott el, várható elfogadás ideje a 2011. október havi társulási ülés, elfogadást követően a fenntartó elektronikus formában megküldi az elfogadásról szóló döntésének másolatát. A házirendek módosításra, kiegészítésre kerültek, az ÉF elfogadta a módosításokat. A módosított dokumentáció vizsgálatára dokumentum elemzés módszerével az utóellenőrzést követően kerül sor, a megállapítások a jelentésben kerülnek részletezésre.

Az intézmény szabályzatai 2011. június-július hónapban felülvizsgálatra kerültek. A pénzkezelési szabályzatban rögzítésre kerültek az intézményre vonatkozó speciális szabályok, így a térítési díjak beszedése, a vásárlási előleg, letéti pénzek kezelésének szabályai. Az iratkezelési szabályzat kiegészítésre került a finanszírozási szerződésben meghatározott iratmegőrzési szabállyal.

8. A vizsgálat megállapította, hogy az intézményben vezetett nyilvántartások nem megfelelően vezetettek.

A bentlakásos intézmények nyilvántartásának adattartalma nem felel meg az Szt. 18. § a)-i) és a 20. §, valamint a 20/A. § előírásainak. Az intézmény erre a célra a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet (továbbiakban: Ir.) 5. számú mellékletét alkalmazza, amely a várakozók nyilvántartására szolgál. Az adatlapot a személyi anyagokban tárolják. A nyilvántartás fenti jogszabályhelyeknek megfelelő tartalmú vezetése, egybefűzése és ellátási formánként való folyamatos vezetése szükséges.

A családsegítés szolgáltatás tekintetében a megfelelő tartalmú nyilvántartás rendelkezésre állt, 2009. évben, a módszertani ellenőrzés óta vezetik. Kitöltése részben megfelelő, az ellenőrzés időpontjában 300 fő szerepelt a nyilvántartásban, de közülük 38 fő esetében csak a név került kitöltésre, egyéb adatot nem tartalmaz.

A nyilvántartások adattartalma kiegészítésre került.

9. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény tartós bentlakásos ellátása tekintetében nem megfelelően alkalmazzák a soron kívüli elhelyezés szabályait.

A várakozókról a két ellátási típusra vonatkozóan egy nyilvántartást vezetnek. Nem működik a soron kívüli igények elbírálásának jogszabályokban meghatározott rendje, annak ellenére, hogy szinte minden ellátott soron kívül kérte elhelyezését.

Ha soron kívüli elhelyezési igény érkezik az intézménybe, és üres férőhely rendelkezésre áll az intézmény vezetőjének az Szt. 94/C. §-ban foglaltak szerinti bizottságot kell összehívnia, a soron kívüli elhelyezési kérelmek teljesítésének sorrendjének megállapítására. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, illetve írásban értesíteni az érintett ellátottat.

A 2011. évi nyilvántartásban kerülnek rögzítésre a kérelmezők.

10. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény igénybevételi eljárása során nem megfelelően jár el.

A bentlakásos ellátások tekintetében, a jelentésben részletezett hiányosságok, nevezetesen a kérelmek hiányos kitöltése, a megállapodások módosításainak elmaradása az intézményi

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:




jogviszony keletkezését és fennállását, valamint az állami normatíva lehívásának jogosultságát kérdőjelezzik meg.

Az előgondozás I. és II. során a jogszabályban meghatározott kötelező tájékoztatások elmaradása súlyosan sérti az ellátottaknak az Szt. 94/E. § (4) bekezdésében foglalt alkotmányos jogait, köztük az ellátottak tájékoztatáshoz való jogát.

A támogató szolgálat tekintetében az intézmény a finanszírozási szerződés II/1. számú mellékletében foglalt nyomtatvány mintát használja. Kitöltése azonban csak részben megfelelő, mert a kérelem nyomtatvány B lapját csak a személyi segítséget is igénylő ellátottak esetében töltetik ki. A vizsgálatot végzők felhívták a szolgáltató figyelmét, hogy az Ir. 1. számú melléklete, valamint a finanszírozási szerződés II/1. számú mellékletének B részének kitöltése, a támogató szolgálat tekintetében kötelező, az A, B és C lap elválaszthatatlanul részei a nyomtatványnak, megfelelő kitöltésükre fokozott figyelmet szükséges fordítani.

A nappali ellátásban (2010. évben) a feladatváltozás miatt a kérelem nyomtatványon, rossz helyen – a 2.1. helyett a 3.5. alatt – szerepel az étkeztetés igénylése.

A vizsgálatot végzők felhívták az intézményvezető figyelmét, hogy a nyomtatvány formátuma 2010. szeptember 3.-át követően, változott a házi segítségnyújtásra vonatkozóan, a továbbiakban az új formátum alkalmazása szükséges, valamint a nappali ellátásban a kérelmek kitöltésére nagyobb figyelmet fordítsanak.

A fentiek figyelembevételével az igénybevételi eljárás szabályos dokumentálására nagyobb figyelmet fordítani szükséges.

A támogató szolgálat esetében a kérelmek esetében hiányzó B lapok kitöltésre kerültek.

A kérelmek, valamint az előgondozási adatlapok átdolgozásra kerültek. A nappali ellátás és az étkeztetés esetében alkalmazott kérelmek megfelelően kitöltöttek.

11. A vizsgálat megállapította, hogy a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak esetében, akik a szolgáltatás iránti kérelmüket 2010. augusztus 17. napja után nyújtották be, nem teljes körűen kitöltött a gondozási szükségletéről vizsgálatáról kiállított igazolás. Az intézményben, a házi segítségnyújtásban a gondozási szükséglet vizsgálata az Szt. 63. § (4) bekezdése, illetve az Ir. 4. § (5) bekezdése alapján szabályosan történik. 2010. augusztus 17-ét követően 7 fő került gondozásba, azonban az intézményvezető által kiállított, a gondozási szükséglet megállapításáról szóló igazolás egyetlen esetben sem tartalmazza a készítés dátumát. A vizsgálatot végzők felhívták az intézményvezető figyelmét a dátum alapvető fontosságára, mert az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodás megkötésére a gondozási szükséglet megállapítását követően kerülhet sor.

Az utóellenőrzés során megvizsgált igazolásokon a hiányzó dátumok pótlásra kerültek, valamint az ellenőrzést követően készülteken már szerepel a készítés dátuma.

12. A vizsgálat megállapította, hogy a szociális rászorultságról szóló igazolást, nem megfelelően tölti ki az intézmény.

A támogató szolgálatot igénybevevő ellátottak esetében, a szociális rászorultságot az intézményvezető, az Szt. 59/A. §-a szerint vizsgálja. A nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról szóló, a finanszírozási szerződés II/3. számú mellékletének megfelelő nyomtatvány kitöltésével igazolja. A vizsgált ellátotti anyagokban a nyomtatvány rendelkezésre állt, a kiállítását megalapozó iratokkal együtt. A nyomtatvány kitöltése azonban nem megfelelő, mert az Szt. 59/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevitel során legalább két évente kell

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

megvizsgálni. Az ellátotti anyagokba fellelhető nyilatkozatok, azonban a finanszírozási időszak végső napjáig kerültek kitöltésre.

Az intézményvezetőnek gondoskodni szükséges a nyomtatványok megfelelő, pontos kitöltéséről az Szt. 59/A. § (3) bekezdésének megfelelően.

A szociális rászorultságról szóló igazolások felülvizsgálatra kerültek, kitöltésük megfelelő. 2011. január 01.-től a nyilvántartásban kerülnek rögzítésre.

13. A vizsgálat megállapította, hogy az intézményben alkalmazott megállapodásokkal kapcsolatosan hiányosságok lelhetők fel.

A bentlakásos intézmények megállapodásai tartalmilag részben felelnek meg az Szt. 94/B. § (1) bekezdése előírásainak. Mindkét intézménytípusban azonos forma nyomtatványt alkalmaznak. Az átmeneti ellátásban feltüntetik a határozott időtartam dátumát.

A megállapodások nem tartalmazzák részletesen az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, amellyel kiegészíteni szükséges. A jogszabályok által meghatározottakat felsorolásszerűen írja le visszahivatkozva a „jogszabályokban meghatározottakra”.

A megállapodások általános hiányossága, hogy részben írják le a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.

A megállapodást az ellátottak tájékoztatása érdekében ki kell egészíteni az Szt. és Tr. szerint az alábbiakkal:

A Tr. 2.§ (5) bekezdése alapján, a személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért. Az eseti térítési díj fizetésének eseteit a házirendben és a megállapodásban kell meghatározni, amelyre vonatkozóan a megállapodásokban nincs szabályozás, visszaul a házirendre. A házirend szabályozása általános nem tartalmaz részletes szabályokat. A megállapodás megfogalmazása szerint az elektromos hálózat alapfeladaton túli felhasználása esetében önköltséget meg nem haladó térítési díj kérhető. A vizsgálat során a költségszámításra vonatkozóan dokumentumot bemutatni nem tudtak. A megbízott intézményvezető elmondása szerint nincs tudomása arról, hogy valaki a fentiek miatt fizetne. A szabályozás kiegészítése vagy törlése szükséges.

A megállapodások nem tartalmazzák az Szt. 117. § (2) bekezdésében az ellátási típushoz kapcsolódó személyi térítési díj maximálisan megállapítható százalékos mértékét.

A megállapodások részben tartalmazzák a jogorvoslat lehetőségét, mivel a jogorvoslati határidőt nem rögzítik, amelyet pótolni szükséges: Szt. 115. § (4) bekezdés szerint *ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt.*

A megállapodások kiegészítése szükséges az intézmény részéről a megállapodás felmondása esetén a jogorvoslati felhívással.

A vizsgálatot végzők megállapítják, hogy a megállapodásoknak a fentiekkel való kiegészítése szükséges. A megállapodásban foglaltak az ellátás tartalmára garanciát jelentenek, védve az ellátottak jogait. Jelen formájuk alkalmazásával az ellátottak tájékoztatáshoz és szociális biztonsághoz való jogaik sérülnek.

Az intézmény a házi segítségnyújtás ellátottjaival minden esetben megállapodást köt az Szt. 94/B. § alapján. A dokumentum tartalmi elemei megfelelnek a hivatkozott jogszabályi előírásnak. A vizsgált megállapodások közül 42 db esetében a dokumentum

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:




tartalmában ellentmondás található, a megállapodásokat határozott időre kötötték (pl. 2007. szeptember 17-től 2009. szeptember 17-ig), azonban aláhúzásra került a „határozatlan” időre történő szolgáltatásnyújtás is. A fentiek miatt a dokumentumok azonnali módosítása szükséges.

A megállapodások módosításra kerültek.

14. A vizsgálat megállapította, hogy bentlakásos ellátás, valamint a házi segítségnyújtás tekintetében az alkalmazott egyéni gondozási tervek nem megfelelőek.

Az idősek bentlakásos ellátásai esetében egyéni gondozási terv kidolgozása megtörténik, amelyben részt vesznek – az ellátott együttműködésével – a vezető ápoló, az ápoló-gondozó munkatárs. A gondozási tervek értékelése és felülvizsgálata évente megtörténik a team részéről az ellátott részvételével. A gondozási terveket a felvételt követő 30 napon belül elkészítik. A gondozási tervek tartalmazzák a dátumot és a megfelelő aláírásokat. Vezetése nem megfelelő. A fizikai, egészségügyi, mentálhigiénés és foglalkoztatási tervet külön lapokon vezetik. Az éveket vízszintes vonallal válasszák el egymástól. A szükséges aláírások csak az utolsó lapon szerepelnek. Az egy lapon több év vezetéséből adódóan az ellátottal való közös tervezés nem valósul meg, nem bizonyítható.

A gondozási problémák általánosak, belőlük konkrét cselekvési tervek és feladatok nehezen, vagy nem fogalmazhatóak meg. A mentálhigiénés és foglalkoztatási tevékenység során heti, havi tervet nem készítenek. Ebből adódóan a tervezett tevékenységek és napi kivitelezésük is egysíkú. A tervezett gondozási tevékenységeket szinte kronológiai sorrendben írják az ok és okozati összefüggés feltárásának, megfogalmazásának hiányában. A gondozási tevékenység tervezése és kivitelezése ezen elemzések és ebből adódó cselekvési tervek meghatározása nélkül szakmailag nem megfelelőnek, értékelhetőek. A gondozási tervek szakmai tartalmi vezetésének áttekintése szükséges ahhoz, hogy a gondozási tervek vezetése az alapja annak a jogszabályi megfelelésségnek, amely alkalmazásával be kell töltenie a Szakmai rendelet 9.-10. §-ban meghatározottakat. A dokumentációknak az előbbieken felsorolt szakmai hiányosságai a gondozás tervezhetőségét, értékelésének valós lehetőségét rontják. Ebből „a felesleges” (levetköztetve, felöltöztetve, széklete volt) nem megfelelő kitöltésből adódik a dokumentálás túl teljesítésének és feleslegességének érzése a gondozók részéről

A vizsgálatot végzők javasolják a gondozási dokumentáció áttekintését, egyénre szabását, és helyes alkalmazását, a valós problémamegoldásra irányuló gyakorlatának mihamarabbi bevezetését.

A házi segítségnyújtásban a vizsgált dokumentumok közül egy esetben nem készült el a gondozási terv (F.L.). A vizsgált dokumentumok közül több esetben előfordult, hogy az évenkénti új tervben lemásolták az előző évben megfogalmazott feladatokat (Á.J.). Értékelés nem történt, tehát az új terv nem az értékelés figyelembe vételével készült.

A Szakmai rendelet 9. § (2)... az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítő személy évente – jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor – átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.

A házi segítségnyújtásban részesülők esetében a gondozási terveket a fentiek figyelembe vételével szükséges elkészíteni.

A bentlakásos intézményben az egyéni gondozási terveket felülvizsgálták 2011. január hónapban, új tervek készültek. Az új terveket félévente évente felülvizsgálják, a megvizsgált tervek, mint pl. K.Jné, Cs.Jné esetében egyénre szabottak.

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

A házi segítségnyújtásban F.L. egyéni gondozási terve pótlásra került, a felülvizsgálatok, értékelések kitöltöttek (szükszavúan).

15. A vizsgálat megállapította, hogy házi segítségnyújtásban a gondozási napló vezetése nem megfelelő.

A házi segítségnyújtásban a Tr. 1. számú melléklete alapján gondozási naplót vezetnek, amelyben az ellátottak aláírásukkal igazolják az elvégzett tevékenységet. A naplót gondozónként vezetik. A dokumentumban, több esetben keverednek az ellátott otthonában végzett, ill. az egyéb tevékenysége *(pl. Tolnanémediben, illetve Simontornyán dolgozó gondozók naplója)*. Simontornyán a 2010. év novemberi gondozási naplót a vizsgálat napjáig egyetlen esetben sem írták alá az ellátottak, emiatt ezen napló nem fogadható el a gondozási tevékenység igazolására. Tolnanémediben 2 gondozó esetében a vizsgálat napján a dokumentálás hiányos, nem a tényleges munkát tükrözi, *(pl. az ellátott nevét előre beírták, több esetben alá is írta az ellátott, azonban tevékenység nem került dokumentálásra)*. A fent részletezett szabálytalan gyakorlat azonnali megszüntetése elengedhetetlen, továbbá ezen esetek normatív finanszírozási elszámolása nem lehetséges.

A gondozási naplók a vizsgált esetekben napra készen vezetettek.

16. A vizsgálat megállapította, hogy a nappali ellátásban vezetett látogatási és eseménynapló vezetése nem megfelelő.

A nappali ellátásban a látogatási és eseménynaplót a Szakmai rendelet 10. sz. melléklete alapján vezetik, azonban az ellenőrzés időpontjában a november havi napló kitöltetlen állapotban került bemutatásra. A vizsgálatot végzők felhívták a klubvezető figyelmét, hogy a látogatási és eseménynaplót naponta, folyamatosan szükséges vezetni, mert ezen dokumentum az állami normatív támogatás elszámolásának alapja, továbbá ezen esetek normatív finanszírozási elszámolása nem lehetséges.

Az utóellenőrzés során megvizsgált látogatási és eseménynaplók vezetése megfelelő.

17. A vizsgálat megállapította, hogy a támogató szolgálat nem a finanszírozási szerződés mellékletének megfelelően tölti ki a szállítási elszámoló adatlapot és a havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról szóló nyomtatványt.

A támogató szolgálat, a finanszírozási szerződés II/11. számú mellékletének megfelelő formában vezeti a szállítási elszámoló adatlapot. Kitöltése részben megfelelő, mert a csoportos szállítások esetén a megosztott kilométerek, nem kerültek kerekítésre, a nyomtatványon szereplő kitöltési útmutatónak megfelelően, hanem a darab kilométereket rögzítették. A szállítási elszámoló adatlapok kitöltését, szükséges a rajtuk szereplő tájékoztatás figyelembevételével elvégezni.

A rögzített adatok újraszámolása, módosítása szükséges, a fentiek figyelembevételével.

A havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról szóló nyomtatványt a finanszírozási szerződés II/12. számú mellékletében szereplő formában vezetik. Kitöltése megegyezik a havi összesítő személyi segítség idejéről, valamint a szállítási elszámoló adatlap adattartamával.

A szállítási elszámoló adatlapok helytelen kitöltése miatt újraszámolása, esetleges módosítása szükséges.

A szállítási elszámoló adatlapok és a tényleges feladatmutató számításáról szóló nyomtatvány felülvizsgálatra, módosításra került.

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

18. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény továbbképzési terve kiegészítésre szorul.

Az intézmény valamennyi ellátására vonatkozóan rendelkezik a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 15. § által előírtak szerinti továbbképzési tervvel. A dokumentum nem tartalmazza teljes körűen a jogszabály által előírt kötelező elemeket az alábbiak alapján:

„(2) A továbbképzési terv tartalmazza

- a) a tárgyévben továbbképzésben résztvevők és a jogszabály által szakvizsgára kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével;
- b) a továbbképzésben, illetőleg felkészítő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére vonatkozó tervet;
- c) a továbbképzésre, felkészítő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztását;
- d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát, az anyagi elismerés összegét és kifizetésének időpontját.”

A fentiekre tekintettel a továbbképzési terv kiegészítése szükséges.

A továbbképzési terv átdolgozásra került.

19. A vizsgálat megállapította, hogy a bentlakásos ellátásban részesülők esetében, a távollét idejére megállapított térítési díjat nem megfelelően számolta ki az intézmény.

A bentlakásos intézmények esetében a távollét esetén számított személyi térítési díj hibásan kerül kiszámításra. A kézi számlán megbontják a térítési díjat étkezésre és gondozási díjra. Tájékoztatjuk a szolgáltatót, hogy az ellátásért fizetendő havi és napi személyi térítési díj (gondozási díj) a teljes körű ellátás részeként magában foglalja az étkezést is. Hétközi és kórházi távollét esetén helyesen a napi személyi térítési díj 20%-át számlázzák ki. Hétvégi távollét esetében a napi személyi térítési díjat csökkentik az étkeztetés díjával.

Az Ir. 28. § (1) bekezdése szerint: *A nem rehabilitációs lakóotthoni ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét.*

A hivatkozott jogszabályra való tekintettel az intézménynek a 2009-2010. évre vonatkozóan a hibásan megállapított térítési díjakat felül kell vizsgálnia és az ellátottaknak a jogellenesen kiszámlázott személyi térítési díjakat visszafizetni szükséges.

Az intézmény a térítési díjakat 2009-2010. évre vonatkozóan felülvizsgálta, az újraszámolás alapján megállapított túlfizetéseket az ellátottak számára jóváírták, csökkentették a következő havi térítési díjat.

20. A vizsgálat megállapította, hogy a térítési díj változásáról szóló értesítés nem tartalmazza a jogorvoslati felhívást, amellyel az értesítés kiegészítése szükséges.

A térítési díjak változásáról nem értesítést készítenek, hanem a megállapodásokat módosítják.

21. A vizsgálat megállapította, hogy az intézményben megalakításra került, de ténylegesen nem működik Érdekképviseleti Fórum (továbbiakban: ÉF).

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Puel

Mauch

A vizsgálat során 2006. május 26-án kelt jegyzőkönyvet tudtak bemutatni az üléséről, amelyen az új szakmai programot és a házirendet. Az ÉF további működésére vonatkozóan a vizsgálat során írásos dokumentumot nem tudtak bemutatni. A vezető ápoló által megjelölt két lakó tag egyike elmondta, hogy visszamondta a tisztséget. A másik megjelölt ÉF tag szerint nem tartottak az elmúlt években ülést.

Az Szt. 99. § szabályozása szerint:

(2) Az érdek-képviselési fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdek-képviselési fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani.

(4) Az érdek-képviselési fórum

a) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,

b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,

c) tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,

d) intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

A vizsgálatot végzők megállapítják, hogy a kistérségi ellátás miatti fenntartóváltással kapcsolatos szabályozók változását az ÉF-nek véleményeznie kellett volna.

Az idők otthonában az ÉF működtetésének hiánya a fentiekben részletezett feladatok ellátatlansága miatt súlyosan veszélyezteti az ellátottak jogait.

Az ÉF tagjai újraválasztásra kerültek, 2011. június 23. napján tartottak alakuló ülést, melynek keretében átolvasták és elfogadták az intézmény új házirendjének tervezetét. Az ülésről jegyzőkönyv készült, melyet a tagok aláírásukkal hitelesítettek. Tervek szerint a jövőben évente minimum 4 alkalommal ülnek össze.

22. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény által kötelezően biztosítandó alap gyógyszerkészletet tartalmazó lista nem teljes körűen tartalmazza a jogszabályban előírt gyógyszereket, valamint a lista felülvizsgálata nem történik meg.

A gyógyszerellátás keretében az intézmény az alap gyógyszerkészletet nem a Szakmai rendelet 50. § (2)-(3) bekezdése alapján biztosítja. A gyógyszerlista nem tartalmazza az alábbi ATC kód szerinti gyógyszereket:

bélmozgatást csökkentő szerek (A07 D), fájdalom és lázcsillapítók (M02, N 02), altatók, nyugtatók (N05 C), hashajtók (A06 A), szisztémás antihisztaminok (R06 A), antiaritmiás szerek (C01 B)

A rendszeres gyógyszerkészlet keretében nem biztosítja az alábbi gyógyszercsoportokból álló ATC kód szerinti gyógyszereket:

antacidok (A02 A), bélfertőtlenítők, gyulladásgátlók (A07A, A07 E), vérzéscsillapítók (B02 A, B02 B), vérszegénység elleni készítmények (B03 A), szívbetegségben használt értágítók (C01 D), vérnyomáscsökkentők (C02), perifériás értágítók (C04), kapilláris-stabilizáló szerek (C05), béta-blokkolók (C07), gyulladásgátlók és reumaellenes készítmények (M01), ízületi és izomfájdalmak kezelésének készítményei (M02), izomrelaxánsok (M03 B), antiepileptikumok (N03), antikolinerg antiparkinson szerek (N04 A), dopaminerg antiparkinson szerek (N04 B), antipszichotikumok (N05 A).

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Az intézmény az ellátottak részére egy általa szűkített gyógyszerlista alapján biztosítja térítésmentesen azokat a rendszeresen szedett gyógyszereket. Az alap gyógyszerkészlet havi felülvizsgálatra nem történik meg. Az intézmény a fenti hiányosságok gyakorlatával sérti a lakók teljes körű ellátáshoz való hozzájutását, jogbiztonságát.

Az intézmény által biztosított gyógyszereket tartalmazó alaplista a 2010. novemberi ellenőrzés óta havonta felülvizsgálatra kerül, a fentebb felsorolt hiányokkal kiegészítésre került.

23. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény nem biztosít diétás étkeztetést. A bentlakásos intézmény az étkeztetés keretében biztosítja a napi háromszori étkezést, szükség esetén a kiegészítő étkezést, a folyamatos folyadékpótlást. A diéták lehetőségét a vásárolt étkeztetés (ebéd) keretében nem tudják biztosítani. Az ételek elkészítése a lakók vallási igényeinek tiszteletben tartásával történik, a pénteki étkezés általában húsfogyasztásmentes. Az ellátottnak lehetősége van állapotának megfelelően egyedül vagy közösségben étkezni. Az intézmény diétás étkezést nem biztosít, amelynek mielőbbi megoldása elengedhetetlen Szakmai rendelet 45. § (3) értelmében „Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére – orvosi javaslatra – az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb étkezés) kell biztosítani.”

Az intézmény külön a Teletál Ételfutár Kft-től rendeli a diétás étkeztetést igénylő ellátottak számára az ebédet.

Az intézmény a 2011. évi jogszabályváltozásokat ismeri, a megváltozott szabályoknak megfelelően végzi a szolgáltatások adminisztrációját.

3. LÉNYEGES HIÁNYOSSÁGOK

A támogató szolgálat önköltség- és intézményi térítési díjszámítása nem megfelelő, mielőbbi újraszámolása, majd az elfogadott, megfelelően kiszámított intézményi térítési díjról készült tájékoztató elektronikus úton történő megküldése kissa@nrszh.hu e-mail címre szükséges. Az újraszámolt térítési díj alapján szükséges az intézménynek megvizsgálni, hogy a helytelenül megállapított térítési díjjal károsított-e meg ellátottat, amennyiben igen, a tévesen megállapított és beszedett térítési díj, illetve a megfelelően számított közötti különbözetet az ellátottak számára megtéríteni dokumentáltan szükséges.

Az utóellenőrzés során a szolgáltatásra vonatkozóan **iratok**, más **tárgyi bizonyítékok lefoglalására** nem került sor, azonban az intézményi dokumentáció közül a szakmai programot, SZMSZ-t, házirendeket elektronikus formában a fenti e-mail címre megküldi, továbbá egyes példányait másolati formában rendelkezésemre bocsátotta.

A szolgáltató által az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok elemzésére a későbbiek során kerül sor. Az ezekre vonatkozó megállapításokat az ellenőrzési jelentés, a hiányosságokat a végzés fogja tartalmazni. A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Az ellenőrzött intézmény vezetőjének a tett megállapításokra vonatkozó észrevételei, nyilatkozatai: a vizsgálatról készült jegyzőkönyvvel kapcsolatosan az intézményvezető észrevételt nem tett.

Ez a jegyzőkönyv 15 oldalt tartalmaz, amelynek egy példányát a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átadta, melyet az ügyfél a jegyzőkönyv aláírásával elismer.

Dátum: 2011. szeptember 13.



.....
Kiss Attila jegyzőkönyvvezető

Aláírások (valamennyi jelenlévő, valamennyi oldalra)
A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Peter - Peter