



## JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY  
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Iktatószám: JN/17/00424-4/2022 ✓

Tárgy: Hatósági ellenőrzés

Ügyintéző: dr. Bohács Ágnes

Telefon: 56/523-353

### Jegyzőkönyv

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) fenntartásában működő Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ elnevezésű 5121 Jászjákóhalma, Wesselényi út 12. szám alatti szociális szolgáltató ellenőrzéséről.

Ellenőrzés időpontja: 2022. augusztus 17.

Az ellenőrzés helyszíne: 5054 Jászsószentgyörgy, Petőfi út 13/B.  
5121 Jászjákóhalma, Wesselényi út 12.  
5141 Jásztelek, Szabadság út 71.

Az ellenőrzés módszere: helyszíni ellenőrzés, dokumentumok vizsgálata, a személyi anyagok és a térítési díjak vonatkozásában szűrőpróbaszerűen

Az ellenőrzést végezte: dr. Bohács Ágnes és Kovács-Bózsó Márta szociális és gyermekvédelmi szakügyintézők

Adatszolgáltató(k): Zsoldiné Gonda Tünde intézményvezető

Ellenőrzött szolgáltatások: szociális étkeztetés – szociális konyha,  
házi segítségnyújtás,  
időskorúak nappali ellátása.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (továbbiakban: Hatóság) ellenőrzésére a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) kormányrendelet (a továbbiakban: *Sznyr.*) 36. §-a alapján került sor.

de 34 km

Az ellenőrzés során figyelembe vett és vonatkozó főbb jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III. törvény** (a továbbiakban: *Szt.*),
- **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.*),
- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló **36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet** (a továbbiakban: *Gond.r.*),
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló **29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: *Tér.*),
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló **415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet** (továbbiakban: *Jelentési r.*),
- A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló **235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: *Korm. rendelet*),
- A munka törvénykönyvéről szóló **2012. évi I. törvény** (a továbbiakban: *Mt.*),
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló **1992. évi XXXIII. törvény** (a továbbiakban: *Kjt.*),
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló **9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet**,
- Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló **381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet**.

## I. Általános adatok

### A fenntartó adatai

Neve:	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
Székhelye:	5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Típusa:	állami fenntartó
Adószáma:	15814311-1-16
Fenntartót képviselő neve:	Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Elérhetősége:	telefonszám: +36 57/817-951; e-mail: <a href="mailto:polgarmester@jaszladany.hu">polgarmester@jaszladany.hu</a>

### Az engedélyes adatai:

Neve:	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ (a továbbiakban: <i>Intézmény, Engedélyes</i> )
Székhelye:	5121 Jászfákóhalma, Wesselényi út 12.
Telephelyei:	5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. 5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 5054 Jászsós-szentgyörgy, Petőfi út 13/B.
Adatszolgáltató:	Zsoldiné Gonda Tünde intézményvezető
Elérhetősége:	telefonszám: +36 30/621-1946; e-mail: <a href="mailto:zsoldinegt@freemail.hu">zsoldinegt@freemail.hu</a>

## II. Dokumentumok

### 1. A működéshez szükséges alapidokumentumok:

#### 1.1. Alapító okirat

Az Engedélyes alapító okiratának száma: PH/242-28/2021., hatályba lépésének időpontja: 2021. szeptember 28. napja, a költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. július 1. napja.

#### 1.2. Szakmai Program és mellékletei

Az Intézmény **Szakmai Programmal rendelkezik**, mely 2019. november 5. napján kelt, melyet a fenntartó 60/2019. (XII. 17.) számú társulási határozatával hagyott jóvá.

A Szakmai Program tartalmazza-e az SzCsM rendelet 5/A. §-a szerinti kötelező elemeket:	Igen	Nem
a szolgáltatás célja, így különösen a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása	x	
más intézményekkel történő együttműködés módja	x	
az ellátandó célcsoport megnevezése	x	
a fenntartó az SzCsM rendelet 2. § l) pontja szerinti szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja	x	
az ellátás igénybevételének módja	x	
a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja	x	

A **Szakmai Program** tartalmazza a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket.

Az Engedélyes a székhelyén nyújtja az időskorúak nappali ellátása szolgáltatást. A **szolgáltatói nyilvántartás adatai szerint és az ellenőrzés során tapasztaltak szerint demens ellátottaknak nem nyújt ellátást, Szakmai Programja azonban több pontban rendelkezik arról.** Az Intézménynek – az intézményvezető elmondása szerint – céljai között szerepel a későbbiekben a nappali ellátás demens személyek részére történő biztosítása, azonban a Szakmai Programnak mindig az adott időpontban hatályos adatokat kell tartalmaznia, ezért annak **módosítására hívom fel az intézményvezetőt.**

A **Szakmai Program mellékleteiként** bemutatásra kerültek:

- Szervezeti és Működési Szabályzat,
- a megállapodások tervezete,
- házirend (nappali ellátás).

Az Intézmény **Szervezeti és Működési Szabályzata** (a továbbiakban: **SZMSZ**) 2021. szeptember 14. napján lépett hatályba, melyet a fenntartó 7/2021. (IX. 14.) számú határozatával jóváhagyott, az Szt. 92/B. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

Az **SZMSZ tartalmazza** többek között az SZMSZ célját, hatályát, a szervezeti felépítést, a szervezeti ábrát, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét, a helyettesítések rendjét, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét.

1.3. Az Intézmény rendelkezik **házirenddel**, időskorúak **nappali ellátása** szolgáltatás vonatkozásában.

A házirend tartalmazza-e az SzCsM rendelet 80. §-a szerinti kötelező elemeket:	Igen	Nem
az intézmény nyitvatartási ideje	x	
az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre	x	
az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására vonatkozó előírások	-	
az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai	x	
az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás köre és térítési díja	-	

Az Intézmény Házirendjében foglaltak szerint az **időskorúak nappali ellátásának nyitvatartási ideje** hétköznaponként 7.00-15.00 óráig tart, mely megfelel az SzCsM rendelet 76. §-ában foglaltaknak.

A Házirend az Engedélyes székhelyén, a szolgáltatás nyújtásának helyszínén **jól látható helyen kifüggesztésre került.**

**1.4.** Az Engedélyes **rendelkezik szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, a Tanúsítvány** az Engedélyes székhelyén és minden telephelyén jól látható módon kifüggesztésre került.

## 2. Szabályzatok

Szabályzatok (SzCsM rendelet 5. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint)	Igen	Nem
iratkezelési szabályzat		x
számviteli szabályzat	x	
pénzkezelési szabályzat	x	
anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat	x	
vagyonsvédelmi szabályzat	x	
munkavédelmi szabályzat	x	
tűzvédelmi szabályzat	x	
gépjármű használati szabályzat		x*

\*az Engedélyes saját gépjárművel nem rendelkezik.

Az Engedélyes **nem rendelkezik valamennyi**, az SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti **szabállyal, mely pótlása és az érintett dolgozókkal történő megismertetése szükséges.**

Az Engedélyes rendelkezik **Pénzkezelési szabállyal**, mely az ellátásban részesülők pénzének átvételére, kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

**Önköltségszámítási szabállyal** rendelkeznek, melynek **javasoljuk** a térítési díjra vonatkozó számításokra vonatkozó rendelkezésekkel történő **kiegészítését.**

Az Intézmény **egyéb szabályzatai** például: adatvédelmi szabályzat, munkaruha juttatás szabályzat, takarítási és higiénés szabályzat, stb.

A meglévő szabályzatok tartalmának megismerését **megismerési nyilatkozatban aláírásukkal igazolták az érintett dolgozók.**



Az ellenőrzést megelőzően nem került sor munkavédelmi/tűzvédelmi oktatásra, melynek szükségességére és az oktatás évenkénti ismétlésére felhívjuk az intézményvezető figyelmét.

### 3. Foglalkoztatotti dokumentáció

#### 3.1. Kinevezési okmány, munkaköri leírás

A foglalkoztatottak mindegyike rendelkezik kinevezéssel; valamint munkaköri leírással, mely tartalmazza:

- munkáltató adatait,
- munkavállaló adatait,
- a munkakör megnevezését,
- munkaidőt,
- munkáltatói jogkör gyakorlójának személyét,
- munkavállaló jogköreit,
- felelősségi kört.

A KENYSZI rendszerben a kötelező adatszolgáltatást az intézményvezető és a nappali ellátásban részt vevő gondozó végzi. A feladat **nem került meghatározásra** munkaköri leírásukban.

A munkaköri leírásokban a munkakörök elnevezése **nem** az SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott munkaköri elnevezéseknek megfelelően van meghatározva, mely miatt **felhívom az intézményvezetőt a munkaköri leírások módosítására** arra is figyelemmel, hogy a munkaköri leírások egyediek legyenek, tartalmazzák a dolgozók adott, konkrét feladatait (pl. KENYSZI adatszolgáltatás) is.

Az SzCsM rendelet 6. § (10) bekezdése szerinti tartási, életjáradéki és öröklési szerződés kötési tilalom külön dolgozói nyilatkozatokban rögzített.

A kinevezési okmány tartalmazza a közalkalmazott munkakörét, a fizetési osztályt és fokozatot, az illetményt és a munkavégzés helyét, a Kjt. 21. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

#### 3.2. Kötelező szakmai továbbképzés, továbbképzési terv

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1. § (2)-(3) bekezdései szerint a személyes gondoskodást végző személy - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt venni. A rendelet hatálya - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - nem terjed ki a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett, személyes gondoskodást végző személyre.

Az ellenőrzött időszakra vonatkozóan az Intézmény **nem rendelkezik** a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti éves továbbképzési tervvel, melynek pótlására felhívom az intézményvezetőt.

A munkavállalók a jogszabály által előírt szakmai továbbképzéseken részt vesznek, a munkáltató számukra a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosít.

Az intézményvezető vezetőképzésen részt vett.

### 3.3. Munka- védőruha juttatás

Az SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani.

Az Intézmény munkaruha juttatást évente egy alkalommal biztosít a dolgozók részére 20 000 Ft összegben (az ellenőrzést megelőzően 2021. októberében), munkaruha juttatására vonatkozó szabályzattal rendelkezik.

### 3.4. Munkáltatói igazolvány

Az alapszolgáltatásban részt vevő, gondozási feladatokat ellátó személy részére az Intézmény vezetője munkáltatói igazolványt állít ki annak érdekében, hogy a gondozási, ápolási feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja.

## 4. Ellátotti dokumentáció

### 4.1. Nyilvántartás

A Szt. 20. §-a alapján előírt nyilvántartási kötelezettségének az Engedélyes eleget tesz. Nyilvántartása papíralapon vezetett, telephelyenként és ellátási típusonként.

A nyilvántartás tartalmazza-e az Szt. 20. § szerinti adatokat:	Igen	Nem
a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele	x	
a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe	x	
a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat	x	
a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat	x	
a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe	x	
a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja		
oron kívüli ellátásra vonatkozó igény	-	-
az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező	-	-
A szolgáltatás megkezdésekor a nyilvántartásban rögzített adatok kiegészítésre kerülnek-e az alábbi adatokkal:	Igen	Nem
az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka	x	
a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok	x	

A nyilvántartás tartalmazza a jogszabályban előírt valamennyi kötelező tartalmi elemet, a sorszámozás vezetésére felhívjuk az intézményvezető figyelmét.

#### 4.2. Kérelem

A szolgáltatás igénylése írásban történik. A kérelmet az arra jogosult személy írja alá.

**A gondokság alá helyezésről rendelkező gyámhatósági határozat beszerzésére felhívom az intézményvezető figyelmét,** amennyiben az ellátott cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll.

A kérelmet az intézményvezető bírálja el, három hónapon belüli, ismételt kérelmezésre sor került az ellenőrzött időszakban, mely esetben az Ir. 3. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint járt el az Intézmény vezetője.

Kérelem elutasítása az ellenőrzött időszakban nem volt.

#### 4.3. Egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás

A szolgáltatás igénylésekor a kérelmezők mellékelik az **egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolást**, mely az Ir. 1. sz. melléklet I. részének megfelelő formanyomtatvánnyal történik, kitöltésük is megfelelő.

#### 4.4. Jövedelem nyilatkozat

A szolgáltatást igénybe vevők mellékelik **jövedelemnyilatkozatukat**, mely az Ir. 1. sz. melléklet II. részében szereplő formanyomtatvánnyal, a jövedelem igazolása mellett történik az Ir. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak **megfelelően**. **A jövedelemnyilatkozat kitöltése hiányos**, a mindenkorin intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalását nem rögzítik, melyre felhívom az intézményvezető figyelmét.

#### 4.5. Megállapodás

**Házi segítségnyújtás** szolgáltatás esetén a megállapodást szociális segítségre vagy személyi gondozásra kötik, az Szt. 63. § (8) bekezdésében meghatározottaknak **megfelelően**.

**Szociális étkeztetés** esetén a megállapodások tartalmazzák a szolgáltatás igénybevételének/biztosításának típusát.

A **megállapodások** megkötésére írásban kerül sor az elláttal, mely megállapodásokat az arra jogosult személy írta alá.

<b>A megállapodás tartalmazza-e az Szt. 94/C. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket:</b>	<b>Igen</b>	<b>Nem</b>
az ellátás kezdetének időpontja	x	
az intézményi ellátás időtartama (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölésével)	x	
az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma	x	
a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben az ellátás térítésidej-fizetési kötelezettséggel jár	x	
egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összege, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályok	-	
belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összege, az azt megfizető személy megjelölése, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályok	-	
az igénybevevő természetes személyazonosító adatai	x	



Az ellenőrzött időszakban az Engedélyes részéről megállapodás felmondására nem került sor.

Felhívom az intézményvezető figyelmét arra, hogy a megállapodások tartalmazzák az ellátottjogi képviselő nevét és elérhetőségét, azonban személyében változás következett be, mely miatt javasoljuk azt, hogy a megállapodásokban a tájékoztatásra vonatkozó elérhetőség kerüljön feltüntetésre.

Felhívom az intézményvezetőt, hogy minden megállapodás esetében kerüljön rögzítésre az, hogy egy példány az ellátást igénybe vevő részére átadásra került.

### III. Szociális étkeztetés

Az Engedélyes a szociális étkeztetés, szociális konyha szolgáltatást székhelyén, és valamennyi telephelyén nyújtja.

#### Jásziákóhalma, Wesselényi út 12. (székhely)

A szociális étkeztetésben megállapodással rendelkezők száma az ellenőrzés időpontjában: 46 fő, melyből 7 fő részére elvitellel, 31 fő részére lakásra szállítással biztosítja az ételt az Intézmény. 8 fő szünetelteti az ellenőrzés időpontjában az ellátást, pl. betegség, kórházi kezelés miatt.

Az étkeztetés szolgáltatás nyújtással járó feladatokban 4 fő gondozó vesz részt.

#### Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 13/B. szám alatti telephely

A szociális étkeztetésben megállapodással rendelkezők száma az ellenőrzés időpontjában: 43 fő, melyből 5 fő részére elvitellel, 38 fő részére lakásra szállítással biztosítja az ételt az Intézmény.

Az étkeztetés szolgáltatás nyújtással járó feladatokban 3 fő gondozó, 1 fő segítő (4 órás foglalkoztatásban) és 1 fő társadalmi gondozó vesz részt, akivel az Intézmény szerződést kötött, és aki tiszteletdíjban részesül a feladat ellátásáért.

#### Jászboldogháza, Rákóczi út 27. szám alatti telephely

A szociális étkeztetésben megállapodással rendelkezők száma az ellenőrzés időpontjában: 36 fő, melyből 12 fő részére elvitellel, 24 fő részére lakásra szállítással biztosítja az ételt az Intézmény.

Az étkeztetés szolgáltatás nyújtással járó feladatokban 1 fő gondozó vesz részt osztott munkakörben.

#### Jásztelek, Szabadság út 71. szám alatti telephely

A szociális étkeztetésben megállapodással rendelkezők száma az ellenőrzés időpontjában: 19 fő, melyből 5 fő részére elvitellel, 14 fő részére lakásra szállítással biztosítja az ételt az Intézmény.

Az étkeztetés szolgáltatás nyújtással járó feladatokban 1 fő gondozó vesz részt osztott munkakörben.

A napi egyszeri (ebéd) meleg étkezést munkanapokon biztosítják az ellátottak részére.

Az Intézmény SzCsM rendelet 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti diétás étkeztetést



**nem biztosítja** az ellátás időpontjában tekintettel arra, hogy **nincs rá ellátotti igény**. Szükség esetén a diétás étkeztetés biztosítására van lehetőség.

Az Engedélyes a szolgáltatás nyújtás minden helyszínén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában **igénybevételi naplót vezet**, külön táblázatban vezeti az elvitellel és a kiszállítással étkezőket.

#### IV. Házi segítségnyújtás

##### 1. Ellátottakra vonatkozó adatok

székhely/telephely	ellátható személyek száma	személyi gondozásra befogadott ellátotti létszám	Az ellenőrzés időpontjában megállapodással rendelkezők száma
Jászfákóhalma, Wesselényi út 12. (székhely)	18 fő	18 fő	13 fő (6 fő személyi gondozás, 7 fő szociális segítés)
Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 13/B.	27 fő	27 fő	20 fő (15 fő személyi gondozás, 5 fő szociális segítés)
Jászboldogháza, Rákóczi út 27.	27 fő	27 fő	8 fő (8 fő személyi gondozás)
Jásztelek, Szabadság út 71.	9 fő	9 fő	4 fő (3 fő személyi gondozás, 1 fő szociális segítés)

A szociális segítés és a személyi gondozás keretében a székhelyen és valamennyi telephelyen is az Szt. 63. § (3) és (4) bekezdései szerinti tevékenységeket biztosítják.

##### 2. Gondozási szükséglet vizsgálata

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a **gondozási szükséglet vizsgálata megtörténik**, az Szt. 63. § (5) bekezdésében foglaltaknak **megfelelően**. A gondozási szükséglet vizsgálatát az intézményvezető végzi el. A vizsgálat keretében megállapításra kerül, hogy az ellátást igénylő esetén a szociális segítés, vagy a személyi gondozás az indokolt.

A Gond.r. 3. számú mellékletében meghatározott **értékelési adatlap** kerül kitöltésre a gondozási szükséglet vizsgálata során.

Gondozási szükséglettel nem rendelkező személy ellátására nem kerül sor.

##### 3. Tevékenységnapló

A gondozó napi tevékenységéről ellátottanként, az SzCsM rendelet 5. számú melléklete szerinti tevékenységnaplót **vezeti**, melyet az **intézményvezető aláír havonta**, az SzCsM rendelet 27. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A gondozók által vezetett tevékenységnaplók alapján **havi összesítést vezetnek**.

#### 4. Személyi feltételek

Az **intézményvezető végzettsége**: szociálpedagógus, mely megfelel az SzCsM rendeletben az intézményvezető munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásoknak.

Jászkóhalma, Wesselényi út 12. (székhely)	18 fő ellátható személyek száma		
<b>Munkakör</b>	<b>SzCsM rendelet szerint előírt létszám</b>	<b>Tényleges szakmai létszám</b>	<b>Hiányzik</b>
<b>intézményvezető</b>	10 vagy több szociális gondozó/ápoló esetén – 1 fő	1 fő	-
<b>gondozó</b>	az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplóban	1 fő	-
<b>ápoló</b>	összesített óraszám alapján szociális gondozó, ápoló 1 fő	0 fő	-

A gondozó végzettsége megfelel az SzCsM rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak (szociális gondozó és ápoló), a gondozási órák száma nem haladja meg az SzCsM rendelet 6. § (4a) bekezdés dc) pontjában meghatározott 147 órás havi órakeretet (előző hónapban 141 óra az Engedélyes adatszolgáltatása szerint).

Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 13/B.	27 fő ellátható személyek száma		
<b>Munkakör</b>	<b>SzCsM rendelet szerint előírt létszám</b>	<b>Tényleges szakmai létszám</b>	<b>Hiányzik</b>
<b>intézményvezető</b>	10 vagy több szociális gondozó/ápoló esetén – 1 fő	1 fő	-
<b>gondozó</b>	az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplóban	3 fő	-
<b>ápoló</b>	összesített óraszám alapján szociális gondozó, ápoló 1 fő	0 fő	-

A gondozók végzettsége megfelel az SzCsM rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak (szociális gondozó és ápoló), a gondozási órák száma nem haladja meg az SzCsM rendelet 6. § (4a) bekezdés dc) pontjában meghatározott 147 órás havi órakeretet (előző hónapban 107 óra az Engedélyes adatszolgáltatása szerint).

Jászboldogháza, Rákóczi út 27.	27 fő ellátható személyek száma		
<b>Munkakör</b>	<b>SzCsM rendelet szerint előírt létszám</b>	<b>Tényleges szakmai létszám</b>	<b>Hiányzik</b>
<b>intézményvezető</b>	10 vagy több szociális	1 fő	-

	gondozó/ápoló esetén – 1 fő		
gondozó	az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplóban	1 fő	-
ápoló	összesített óraszám alapján szociális gondozó, ápoló 1 fő	0 fő	-

A gondozó végzettsége nem felel meg az SzCsM rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak, azonban szakirányú (szociális gondozó és ápoló) képzésre jelentkezett, tanulmányait 2022. évben megkezdte.

A gondozási órák száma nem haladja meg az SzCsM rendelet 6. § (4a) bekezdés dc) pontjában meghatározott 147 órás havi órakeretet (előző hónapban 128 óra az Engedélyes adatszolgáltatása szerint).

Tájékoztatom az intézményvezetőt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait az SZCsM rendelet 3. számú melléklet tartalmazza.

Az SzCsM rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól - ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű, valamint a szakápolási központban szakápolást végző személyeket - a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de legfeljebb öt évre, házi segítségnyújtás esetén három évre felmentést adhat, ha a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú oktatásban vesz részt.

Az SZCsM rendelet 6. § (12) bekezdése szerint azt a személyt, aki a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott, a felmentés ideje alatt a 2. számú mellékletben meghatározott létszámnormák teljesítése szempontjából szakképzettnek kell tekinteni.

Jásztelek, Szabadság út 71.	9 fő ellátható személyek száma		
Munkakör	SzCsM rendelet szerint előírt létszám	Tényleges szakmai létszám	Hiányzik
intézményvezető	10 vagy több szociális gondozó/ápoló esetén – 1 fő	1 fő	-
gondozó	az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplóban	1 fő	-
ápoló	összesített óraszám alapján szociális gondozó, ápoló 1 fő	0 fő	-

A gondozó végzettsége megfelel az SzCsM rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak (szociális gondozó és ápoló), a gondozási órák száma nem haladja meg az SzCsM rendelet 6. § (4a) bekezdés dc) pontjában meghatározott 147 órás havi órakeretet (előző hónapban 66,5 óra az Engedélyes adatszolgáltatása szerint).



Az Intézménynél a dolgozók **szakképzettségi aránya** (legalább 50 %, házi segítségnyújtás esetén a személyi gondozást végzők vonatkozásában 100%) az ellenőrzés időpontjában a Jászboldogháza, Rákóczi út 27. szám alatti telephely kivételével megfelel az SzCsM rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak.

A gondozók munkájához az Intézmény kerékpárt biztosít.

## V. Időskorúak nappali ellátása

### Statisztikai adatok:

Engedélyezett férőhelyek száma	20 fő
Az ellenőrzés időpontjában megállapodással rendelkezők száma	12 fő
Demens ellátottak száma	0 fő
Várakozók száma	0 fő

### Személyi feltételek:

Idős, demens személyek ellátása - nappali intézmény – ellátható személyek száma 20 fő			
MUNKAKÖRÖK	SzCsM rendelet alapján előírt létszám	Tényleges szakmai létszám	Különbözet (fő)
<b>intézményvezető</b>	1 fő	1 fő	-
<b>gondozó</b>	1 fő	2 fő	-
<b>ápoló</b>		0 fő	
<b>összesen:</b>	2 fő	3 fő	-

A nappali ellátásban foglalkoztatott gondozók végzettsége megfelel az SZCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározottaknak (szociális gondozó és ápoló), a dolgozók **szakképzettségi aránya** (legalább 80 %) szintén megfelel az SzCsM rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak.

### Tárgyi feltételek:

A nappali ellátás biztosítására vonatkozóan az Intézmény rendelkezik:

- a közösségi együttlétre,
- a pihenésre,
- a személyi tisztálkodásra,
- a személyes ruházat tisztítására,
- az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.

**Szabadidős programok szervezése** keretén belül az Intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez (pl. karácsonyi, anyáknap ünnepségek; Mikuláskor iskolások és óvodások előadásait nézik meg az ellátottakkal; a település Kultúrházába járnak át programokra), az SzCsM rendelet 77. § (3) bekezdésében

foglaltaknak megfelelően.

Az Intézmény által nyújtott **egészségügyi ellátás** keretein belül egészségügyi felvilágosító előadásokat szerveznek a háziorvos közreműködésével, ahol például a gyógyszerek használatával kapcsolatos tájékoztatást kapnak az ellátottak.

### Látogatási és eseménynapló

Az Intézmény vezetője – az SzCsM rendelet 79. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a nappali ellátást nyújtó intézményekben a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett **látogatási és eseménynaplót** vezeti.

## VI. Térítési díjak

Az Engedélyes által nyújtott szolgáltatások térítési díjait a Jászfákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete határozza meg az alábbiak szerint:

Az Engedélyes székhelyén és telephelyein a nyújtott szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátások térítési díja eltérő, tekintettel arra, hogy az étkeztetés minden településen más szolgáltatón keresztül kerül biztosításra. A hivatkozott önkormányzati rendelet 1. mellékletében Jászfákóhalma, Wesselényi út 12. sz. alatti telephelyre, 2. mellékletében a Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 13/B. szám alatti telephelyre, 3. mellékletében a Jásztelek, Szabadság út 71. szám alatti telephelyre, 4. mellékletében Jászboldogháza, Rákóczi út 27. szám alatti telephelyre vonatkozóan kerültek meghatározásra az intézményi térítési díjak.

A **nappali ellátást** az ellátottak részére **térítésmentesen** biztosítja az Intézmény az önkormányzati rendelet szerint.

A hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak szerint két telephelyen (Jásztelek és Jászboldogháza) a szociális étkeztetés esetében az étel kiszállítása térítés köteles, mely Jásztelken **200 Ft/óra**, Jászboldogházán 50 Ft/nap összegben került meghatározásra.

**Felhívom a fenntartót a 200 Ft/óra kiszállítási költség, mint térítési díj meghatározásának módosítására a jásztelki telephely vonatkozásában**, tekintettel arra, hogy egyrészt nem életszerű a kiszállítási díjat óraszámhoz kötni, másrészt a **Tér. 3. § (1) bekezdése szerint étkeztetés esetén az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni.**

A Tér 9. § (4) bekezdésében foglaltaknak **megfelelően** amennyiben az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyeknek történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díj csak egy személy részére kerül megállapításra.

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét **az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, a kerekítés szabályainak figyelembe vételével** a Tér. 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

A térítési díjról szóló értesítés az ellátotti iratanyagban **fellelhető minden évre vonatkozóan.** **Felhívom az intézményvezetőt**, hogy a térítési díjról szóló értesítésben **minden esetben a személyi térítési díj teljes összegét tüntessék fel**, mely étkeztetés vonatkozásában a Tér. 9. §

(5) bekezdése szerint az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok összegének szorzata.

## VII. Ellátotti jogok

Az ellátottjogi képviselő nevére, elérhetőségére vonatkozó tájékoztatás jól látható helyen kifüggesztésre került az Engedélyes minden címén.

Panaszbejelentés (sem szóban, sem írásban) az ellenőrzött időszakban, az ellenőrzés időpontjáig egyik szolgáltatás vonatkozásában sem történt.

## VIII. Összegzés

Az ellenőrzés során az Engedélyesnél működést veszélyeztető hiányosságot nem tártam fel.

Az alábbiakban felsorolásra került hiányosságok pótlásának határideje jelen jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 nap.

A vizsgálat során az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra:

- Felhívom az Intézmény vezetőjét a Szakmai Program módosítására, tekintettel jelen ellenőrzési jegyzőkönyv 1.2. pontjában meghatározottakra.
- Felhívom az intézményvezetőt jelen jegyzőkönyv 2. pontjában meghatározottak szerint az hiányzó intézményi szabályzat pótlására, munkavédelmi/tűzvédelmi oktatás megtartására.
- Felhívom az intézményvezetőt a munkaköri leírások módosítására, jelen jegyzőkönyv 3.1. pontjában foglaltak szerint.
- A jövedelemnyilatkozat kitöltése hiányos, a mindenkorai intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalását nem rögzítik, melyre felhívom az intézményvezető figyelmét.
- Felhívom az intézményvezetőt, hogy minden megállapodás esetében kerüljön rögzítésre az, hogy egy példány az ellátást igénybe vevő részére átadásra került.
- Felhívom a fenntartót a jásztelki telephely étkeztetés, étel kiszállítása térítési díjának felülvizsgálatára, jelen jegyzőkönyv VI. pontjában foglaltak szerint.
- Felhívom az intézményvezetőt, hogy a térítési díjról szóló értesítésben minden esetben a személyi térítési díj teljes összegét tüntessék fel, mely étkeztetés vonatkozásában a Tér. 9. § (5) bekezdése szerint az étel kiszállítása esetén a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok összegének szorzata.



A jegyzőkönyv mellékletét képezik a fenntartó által megküldött adatlapok.

A jegyzőkönyv három eredeti példányban készült és 15, azaz tizenöt számozott oldalból áll, amelyből **három példányt a Hatóság megküld a Fenntartó részére, aki a jegyzőkönyv aláírásával elismeri annak átvételét.**

Szolnok, 2022. augusztus 22.

Hatóság részéről:

.....  
dr. Bohács Ágnes



.....  
Kovács-Bózsó Márta

Engedélyes/Fenntartó részéről:

.....

Záradék:

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem az abban foglaltakkal

- egyetértek
- nem értek egyet
- egyetértek véleményeltéréssel \*

.....  
Fenntartó

\*a megfelelő rész aláhúzendó