„ŐSZI FÉNY" IDŐSEK OTTHONA
ALSÓMOCSOLÁD
Érkezett: 2024. év 02 hó 14 n.
35-1/2024. szám Melléklet db
Előszám: Előadó: Utószám:

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/13/000186-1/2024
Ügyintéző: dr. Lukács Viktória
Telefonszám: 72/795-632

Tárgy: Alsómocsolád Község Önkormányzata (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.) fenntartásában működő „Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.) engedélyes által nyújtott idősek otthona, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 2023. évi hatósági ellenőrzése

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Alsómocsolád Község Önkormányzata (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.) fenntartásában működő „Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.) engedélyes által nyújtott idősek otthona, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 2023. évi hatósági ellenőrzéséről.

Ideje: 2023. október 18.

Helye: „Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.)

Jelen vannak: - Pitzné Keller Anita – intézményvezető

- dr. Lukács Viktória – ellenőrzést végző

A meghallgatott jogaira és kötelességeire a figyelmeztetés megtörtént.

Az ellenőrzésre a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36.§ (1) bekezdés d) pontja alapján került sor.

Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások:
- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: idősek otthona 46 fő számára
- házi segítségnyújtás 7 fő számára
- szociális étkeztetés, szociális konyha altípus

Az idősek otthona és a szociális étkeztetés 2006.05.02. napjától kezdődően, a házi segítségnyújtás pedig 2016. december 22. napjától került bejegyzésre a szolgáltatói nyilvántartásba határozatlan időre.

Az ellenőrzés során vizsgált időszak a jelen ellenőrzést megelőző 3 év.

Az ellenőrzésről a BA/13/00202-8/2023 számú megkeresésemmel értesítettem a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (a továbbiakban: Népegészségügyi

Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Király u. 46.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 631 ✉: szocgyam@baranya.gov.hu

Osztály), és kértem fel népegészségügyi feladatkörében eljárva ellenőrzés lefolytatására. A jegyzőkönyv a Népegészségügyi Osztály megállapításait nem tartalmazza.

A jogszabályi előírásban foglaltaknak megfelelő működés vizsgálatakor az alábbiakat állapítottam meg.

Idősek Otthona

Az ellenőrzés időpontjában betöltött férőhelyek száma: 45 fő

- ebből 36 nő, 9 férfi
- ebből 22 demens (súlyos: 12 fő, középsúlyos: 10 fő)

Tárgyi feltételek

Az intézmény tömegközlekedési eszközzel és gépjárművel is megközelíthető. Gépjárművel való parkolásra az intézmény területén kialakított parkolóban van lehetőség.

Az épületbe való bejutás, valamint az épületen belül az akadálymentes közlekedés lehetősége biztosított, a belső terek küszöbmentesek, az ajtószélességek igazodnak a kerekesszékek méretéhez, a tetőtérre való feljutáshoz lift áll rendelkezésre. Rendelkezésre állnak többfunkciós betegágyak, valamint elektromos betegemelő.

Az épületben rámpa, a fürdőszobában, illemhelyen, szobákban az ágyak mellett kapaszkodók találhatók. Akadálymentesített WC és zuhanyzó az ellátottak rendelkezésére áll, így a személyes tisztálkodásra alkalmas helyiségek száma megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az idősek otthonában biztosított az egy főre jutó 6 négyzetméter lakóterület. Tíz ellátottra jut legalább egy fürdőkád, zuhanyzó, valamint egy nemenkénti illemhely. Az intézményben folyamatos a fűtés- és melegvíz szolgáltatás. A lakószobák tiszták és rendezettek, berendezési és felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának megfelelnek.

A házaspárok közös szobában történő elhelyezése megoldott, az ellenőrzéskor egy házaspár lakott az intézményben.

Az ellátottak értékeinek, vagyontárgyainak megőrzéséről két páncélszekrényben gondoskodnak. Vagyontárgy értékmegőrzésre történő átadása esetén átvételi elismervényt állítanak ki, az őrzött tárgyakat tételesen listán vezetik. Ezen felül a szobákban zárható szekrények is találhatóak.

A tárgyi eszközök minősége és mennyisége megfelelő. A szabadidő elöltéséhez rendelkeznek társasjátékkal, kártyával, kreatív kézműves eszközökkel, napilappal.

Közösségi együttlétre és foglalkoztatásra alkalmas helyiségekkel rendelkezik az intézmény, amelyek alapterülete és berendezése funkciójának megfelelő. A közösségi tevékenység folytatására szolgáló helyiségek egyike a 30 négyzetmétert meghaladja, rendelkezésre áll továbbá két kisebb alapterületű közösségi helyiség is. A hozzátartozókkal való találkozásra a szobákban, társalgóban, teraszon illetve az intézmény udvarában van lehetőség.

A helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy a tetőtéren található 3 db magasabb komfortfokozatú 2 ágyas lakrész 6 fővel, amelyekhez külön fürdőszoba és hűtőszekrény tartozik. A tetőtérben kialakításra kerültek még irodák, egy tárgyaló, a közösségi helyiségek egyike, takarítószer raktár, kazánház, mozgáskorlátozott mosdó, személyzeti mosdó, továbbá a terápiás szoba, ahol rendelkezésre áll infraszauna, masszázságy, Flabélos mozgásterápiás gép, bemer terápiás készülék, a tetőtérben található még a „nosztalgia" szoba, illetve a gondozói felügyelettel használható edzőterem.

A földszinten 13 db 2 ágyas lakrész van 26 fő elhelyezésével, 1 db 1 ágyas lakrész 1 fő elhelyezésével, 1 db 4 ágyas lakrész 4 fő elhelyezésével, 3 db 3 ágyas lakrész 8 fővel. Általánosságban minden két szobához tartozik egy fürdőhelyiség és egy hűtő, kivéve az 1 db egyszemélyes szobát, amelyhez mosdóhelyiség külön nem tartozik.

Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Király u. 46.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 631 ✉: szocgyam@baranya.gov.h

A földszinten található az étkező, amelyhez 2-2 ellátotti mosdóhelyiség kapcsolódik. Az intézmény főzőkonyhája 300 adag étel készítésére alkalmas, napi ötszöri étkezés, abból 1-2 melegétkezés biztosított, kétféle menüből választhatnak az ellátottak, diétás étkezésre is lehetőség van. A főzőkonyha mellett használnak egy tálalókonyhát is, ami az étkezőhelyiség részeként van kialakítva.

Fentieken túl a földszinten található az imaszoba, az orvosi szoba, a nővérszoba, a bejárat mellett pedig egy nővérállás. Az orvosi szoba megfelelően felszerelt. Rendelkezésre áll egy 2 ágyas betegszoba, amelyhez WC és fürdetőszékkel felszerelt fürdőhelyiség is tartozik. A gyógyszertárolás gyakorlata megfelelő, a gyógyszereket szekrényben elzárva tárolják. Gyógyszerhűtő rendelkezésre áll.

A hitélet gyakorlása biztosított, ünnepek előtt tartanak belső megemlékezéseket, lelkész jár az intézménybe, a bentlakóknak lehetőségük van a szomszédos templomban történő vállásgyakorlásra is.

Az intézményben az ellátottak részére is hozzáférhető faliújságon kifüggesztésre került az ellátottjogi képviselő elérhetősége, a házirend, a szakmai program, az önköltségszámítás, az intézményi térítési díj és a tanúsítvány.

Az alagsorban találhatóak a dolgozói öltözők zuhanyzóval és mosdóval, tisztítószer raktár, szennyesruha-raktár és a mosoda mosó- és vasalógépekkel. Az ellátottak jellemzően a saját ruházatukat használják, de az ellátottak számára szükség esetén ruházatot, textíliát biztosítanak. A textília útja jól nyomon követhető.

Az intézmény udvarát - a biztonságos közlekedés érdekében - részben szilárd burkolattal látták el. A demens idősek ellátásához biztonságos környezetet alakítottak ki. Az udvaron pavilont, asztalokat, székeket helyeztek el.

Az ellenőrzéskor a tetőablakok kicserélésre volt folyamatban.

Személyi feltételek:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 2. számú melléklet III.2. pontja idősek otthona esetén az alábbi kötelező létszámnormát írja elő:

- intézményvezető: 1 fő
- gondozó/ápoló: 100 főre vetítve 24 fő
- terápiás/szociális munkatárs: 100 főre vetítve 2 fő
- orvos: 100 fő alatt heti 4 óra

A szolgáltatói nyilvántartás adattartalma szerint a férőhelyek száma 46 fő, amely alapján:

- 1 fő intézményvezető
- 11,06 = 11 fő gondozó/ápoló
- 0,92 = 1 fő terápiás/szociális munkatárs
- heti 4 órában orvos

foglalkoztatására van szükség.

A foglalkoztatottakat az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza:

Név	Munkakör	Végzettség	Munkaidő	Nyilvántartási szám
Pitzné Keller Anita	intézményvezető	ált.szociális munkás, idősvédelmi	heti 40 óra	62422 (2026.07.01-ig érvényes)

		szakvizsga, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális gondozó és ápoló, okj54-es ápoló munkahelyi mentálhigiénés szakember, vezetőképzés		
Heil Jánosné	ápoló	szociális gondozó és ápoló, okj54-es ápoló, demencia gondozó	heti 40 óra (nyugdíj mellett)	61620 (2026-07-01-ig érvényes)
Szigeti Anikó	gondozó	szociális gondozó és ápoló, demencia gondozó	heti 40 óra	82452 (2026.07.01-ig érvényes)
Szőtsné Gömöri Anikó	gondozó	szociális gondozó és ápoló, demencia gondozó	heti 40 óra	140341 (2024.09.17-ig)
Tóth József Zoltán	gondozó	szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó és szervező, demencia gondozó	heti 40 óra	61343 (2026.07.01-ig)
Gálné Dobos Tünde	gondozó	szociális gondozó és ápoló	heti 40 óra	140342 (2024.09.17.)
Fridrich Anita	gondozó	szociális gondozó és ápoló	heti 40 óra	154128 (2026.12.18-ig)
Szlobodics Attiláné	gondozó	ápolási asszisztens, szociális szakképesítés megszerzésére irányuló kötelezettségvállalás miatti felmentéssel: 2028.04.30-ig 5 évre szólóan	heti 40 óra	-
Kovács Attiláné	gondozó	szociális gondozó és ápoló	heti 30 óra	128806 (érvényességi ideje lejárt)
Hörnyéki Jánosné	segédgondozó	szakképesítés	heti 20 óra	-

Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Király u. 46.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 631 ✉: szocgyam@baranya.gov.h

		nélküli		
Szöts Tamás	gondozó	szociális szakgondozó	heti 40 óra	147772 (2025.11.01-ig)
Erös-Ömböli Magdolna	ápoló	általános ápoló szakképesítés megszerzésére irányuló kötelezettségvállalás miatti felmentéssel 2024.12.31-ig	heti 40 óra	-
Torma Gabriella	ápoló	általános ápoló szakképesítés megszerzésére irányuló kötelezettségvállalás miatti felmentéssel 2024.12.31-ig	heti 40 óra	-
Szőcsné Sági Gabriella	Terápiás munkatárs	szociális asszisztens, demencia gondozó	heti 40 óra	88709 (2026.07.01-ig)
Dr. Tarai lajos	háziorvos	orvos	heti 2x2 óra	megbízásos jogviszony
Dr. Kovács Attila	pszichiáter	pszichiáter	3 havonta, ill. szükség szerint	megbízásos jogviszony
Gyuricza Ákos	dietetikus	dietetikus	havi 1 alkalom	megbízásos jogviszony
Nyisztor László	gyógytornász-mozgásterapeuta	gyógytornász	heti 1 alkalom, 3 óra	egyszerűsített foglalkoztatás
Kissné Hőss Klára	foglalkoztatás-szervező	Bölcsész, közösségfejlesztő szakmai képzés	heti 20 óra	-

Az intézményvezetői feladatokat Pitzné Keller Anita intézményvezető látja el. A vezetőképzést 2020. március 26. napján végezte el, 5 évre szóló vezetői megbízással rendelkezik.

A dolgozók szakképzettségi aránya a jogszabályban előírt kötelező 80 %-ot meghaladja. 10,5 fő gondozó/ápoló szakképzett vagy a fenntartó által adott felmentés révén, jogszabály alapján szakképzettnek tekintendő, 0.5 fő szakképesítés nélküli. Az 1 fő terápiás munkatárs biztosított.

A foglalkoztatottak rendelkeznek a fenntartó által jóváhagyott továbbképzési tervvel, amely 2024-2028-ig szól, továbbá valamennyi dolgozónak van egyéni továbbképzési lapja is.

Az intézményben foglalkoztatott személyek rendelkeznek aláírt kinevezéssel/munkaszerződéssel és névre szóló munkaköri leírással, amely a tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tillamát is tartalmazza.

Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Király u. 46.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 631 ✉: szocgyam@baranya.gov.h

Kovács Attiláné gondozó nyilvántartási számának érvényességi ideje lejárt, így annak meghosszabbítása szükséges.

Munkáltatói igazolvánnyal valamennyi dolgozó rendelkezik. A dolgozók egymást helyettesítik.

A dolgozók a 2020. április 1. napjától hatályos munkaruha juttatási szabályzat alapján részesülnek munkaruha juttatásban. Egységesen évi 400.000 Ft összeg áll rendelkezésre a munkaruha biztosítására, azokat központilag veszik az Orvosruha 2020 Kft.-től, a lábbeliket pedig a Messe és Messe Kft-től. A ruhák nem kerülnek a dolgozók tulajdonába, igényeket az intézményvezető felé kell jelezni. Papucs, köpeny, tunika, nadrág, póló vásárlására van lehetőség. A munkaruha átvételét a dolgozók aláírásukkal igazolják.

A dolgozók évente vesznek részt tűz-és munkavédelmi oktatáson, a jelenléti ívet valamennyi dolgozó aláírta.

Az orvosi ellátást Dr. Tarai Lajos tüdőgyógyász és háziorvos szakorvos megbízási szerződés alapján látja el heti 2x2 óra időtartamban. A pszichiátriai tevékenységet Dr. Kovács Attila pszichiáter szakorvos látja el megbízási szerződés alapján, akinek a tevékenysége kiterjed szakmai felülvizsgálatokra, demencia vizsgálatokra és szakmai konzultációkra is.

Dokumentáció:

A szolgáltatás rendelkezik szakmai programmal, szervezeti és működési szabályzattal, házirenddel, ezeket a fenntartó a 95/2023 (VII. 18.) számú határozatával fogadta el.

A szakmai program az SzCsM rendelet 5/A. §-a szerint került kialakításra, az ezen szakaszban hivatkozott valamennyi tartalmi előírás kifejtésre került (ezt tükrözi a tartalomjegyzék is). A szolgáltatás célján túl a szakmai program tartalmazza a szolgáltatás biztosításhoz a SzCsM rendelet által előírt tárgyi, személyi feltételeket, részletező, a tevékenységet bemutató leírást. A szakmai program tartalmazza a SzCsM rendelet 2. § l) pontja szerinti szolgáltatási elemek feltüntetését, és azok tartalma is kifejtésre került.

Az intézmény tevékenységéről évente készül írásbeli beszámoló, továbbá sor kerül közmeghallgatásra is. A legutóbbi beszámoló a fenntartó 64/2023. (V. 23.) számú határozatával került elfogadásra.

A szolgáltató rendelkezik az SzCsM rendeletben meghatározott iratkezelési szabályzattal, érdekképviseleti fórum működéséről szóló szabályzattal, számviteli, pénzkezelési szabályzattal, önköltségszámítási szabályzattal, anyaggazdálkodási- leltár és selejtezési szabályzattal, eszközök és források értékelései szabályzattal, kockázatértékelési szabályzattal, érték- és vagyonvédelmi szabályzattal, pénzkezelési szabályzattal, továbbá tűzvédelmi, munkavédelmi és gépjármű használati szabályzattal.

Az ellátotti dokumentáció tekintetében az ellátottak a kérelmet írásban, külön formanyomtatványon nyújtják be. A kérelemhez jellemzően csatolásra kerül az orvosi igazolás is a soron kívüli elhelyezésre történő javaslatról. A felvételről fenntartói határozatot hoznak, a kérelmezőket írásban értesítik a beköltözés lehetőségéről.

Az elögondozást mindig az intézményvezető végzi egy gondozó vagy ápoló kollégával. Az elögondozás általában a kérelmező otthonában történik, de előfordul, hogy a kórházban, a hozzátartozóknál vagy az intézményben kerül rá sor. Gondozási szükséglet vizsgálatot végeznek, az értékelő adatlapok rendelkezésre álltak.

A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (3) bekezdése és az 1. sz. mellékletének II. része szerinti jövedelemnyilatkozatok és a vagyonnyilatkozatok vagy az ellátott, illetve hozzátartozója által tett, 3 évre szóló vállaló nyilatkozat - az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj megfizetésére - rendelkezésre állnak.

Az ellátottakkal kötött megállapodások rendelkeznek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által kötelezően előírt tartalmi elemekkel. Adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatot használnak.

Az ellátotti dokumentáció részét képzik még a zárójelentések, ambuláns leletlapok, a beköltözéskor kelt ellátotti nyilatkozat az intézmény általi, szabályzatokra, térítési díjra vonatkozó tájékoztatás megtörténtéről, személyes okmányok fénymásolatai, anyakönyvi kivonat és az értesítések a térítési díj változásáról.

Az egyéni gondozási tervek megtalálhatóak voltak az iratanyagok között.

Az ellenőrzéskor egy cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett ellátott volt az intézményben, az erről szóló bírósági ítélet, valamint a gyámhatósági gondnokul kirendelő határozat a dokumentációjában fellelhető volt.

Az Szt. 20. §-a szerinti nyilvántartást vezetik az igénybevevőkről a hatályos adattartalommal.

Az egyéni gyógyszernyilvántartó lapokat pontosan vezetik. Műszakonként átadó füzetet vezetnek, mely sorszámozott, hitelesített, feljegyzéseket tartalmaz. A gondozási és élelmezési napok alakulásáról, a kórházi tartózkodásról, hosszútávú eltávozásokról külön dokumentációt vezetnek.

A KENYSZI-rendszerbe rendszeresen jelentenek, amelyet az intézményvezető végez. Az intézmény várólistáját is az intézményvezető vezeti, elmondása szerint körülbelül 65 fő szerepel rajta.

Az intézménybe költözéskor az ellátottak temetési letétet helyeznek el egy erre elkülönített számlán, illetve nyilatkoznak arról, hogy halál esetére - halotti anyakönyvi kivonat bemutatása ellenében - kinek fizethető ki a letétbe helyezett összeg.

Az intézményben elhunytak eltemettetésének rendje szerint elsőként az ügyeletes orvosnak szólnak. A halálesetet követő 2 óráig az elhunyt a lakószobájában vagy a betegszobában marad, ezt követően a temetkezési vállalat szállítja el. Az intézményvezető a hozzátartozókat legkésőbb 21 óráig értesíti, amennyiben később történt a haláleset, az azt követő napon. Elkészítik a halott leltárat, minden értéket elzárnak, az ajtót lepecsételik.

Panasz nem volt sem az ellátottak vagy hozzátartozóik, sem a foglalkoztatottak részéről, amennyiben előfordulna úgy azt az intézményvezető vizsgálná ki, miszerint (az intézmény belső panaszkezelésről szóló szabályzata mentén eljárva) jegyzőkönyvet venne fel, meghallgatná a feleket és további érintetteket, majd érdemi döntést hozna. Amennyiben az adott döntéssel a panaszos nem ért egyet, úgy a fenntartó felé fordulhat.

Lakógyűlés és érdekképviseleti fórum jellemzően egyidejűleg kerül megtartásra, évente egy alkalommal, de szükség esetén ennél többször is biztosítják (pl. térítési díj változásokat érintően). Jelenléti ívet vezetnek.

Térítési díj

A fenntartó 2023. május 31-i önköltségszámítása értelmében az idősek otthona szolgáltatás egy főre jutó önköltsége 1.830.470 Ft.

Az intézményi térítési díjról az 1/2023. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel módosított 7/2022. (VI.17.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) rendelkezett, amelynek 1. melléklete értelmében az intézményi térítési díj két összegből tevődik össze. Az átlagos ápolást nyújtó ellátás és a demens személyek ápoló gondozó ellátása étkezéssel 4.100 Ft/fő/nap, ehhez adódik hozzá az alapellátást meghaladó egyéb szolgáltatások biztosításának díja, amely 1.000 Ft/fő/nap, így az intézményi térítési díj összesen 5.100 Ft/fő/nap. Az önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza az alapellátást tartalmazó egyéb szolgáltatásokat.

A bentlakásos intézményi ellátás tekintetében a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) 3. § (1) bek. f) pontjának megfelelően járt el.

Alkalmazta továbbá az intézmény a Tr. 3. § (4) bekezdésében foglaltakat is, miszerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat kerekítve kell meghatározni.

A térítési díj nyilvántartási törzslapot naprakészen, pontosan vezetik.

Az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj megfizetését a legtöbb ellátott vagy hozzátartozója 3 évre vállalja az Szt. 117/B. §-ban foglaltak alapján, a vállalási nyilatkozatok az ellátotti iratanyagok részét képezik.

A belépési hozzájárulást 2022. július 1. napjától vezették be, annak összegét az önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza. A lakrésztől függően a belépési hozzájárulás összege 200.000 Ft és 1.000.000 Ft között került megállapításra.

Az Szt. 117/C. § (5) bekezdésének megfelelően, ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét a fenntartó visszafizeti az ellátottnak/örökösének, illetve a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló más személynek.

Fenntartói döntés alapján, amennyiben az ellátott beköltözéskor magasabb komfortfokozatú lakrészbe került elhelyezésre, amelynél magasabb összegű belépési hozzájárulást fizetett, de egészségi állapotának megváltozása miatt három éven belül olyan lakrészbe kerül elhelyezésre, ahol alacsonyabb a belépési hozzájárulás összege, az időarányos összeg megtérítésére ebben az esetben is sor kerül.

A belépési hozzájárulás összegét a fenntartó az intézmény fenntartására és fejlesztésére fordítja.

Az ellenőrzés időpontjában nincs olyan ellátott, akinek ingatlanára, vagy készpénzvagyonára lenne terhelve a térítési díj. A fenntartó a személyi térítési díj megállapításánál mentességet nem, személyi térítési díjra vonatkozó kedvezményt egy ellátott esetében állapított meg.

Jelenleg térítési díj hátralékos személy nincs az ellátottak között, nem is jellemző, de méltányosság gyakorlása kérelmezhető, tartozás esetén szóbeli figyelmeztetéssel, majd írásbeli felszólítással élne az intézmény. Jelzálogbejegyzésre nem került sor.

A térítési díj fizetése az intézmény számlájára való banki átutalással történik minden hónap 10-ig, készpénzzel történő teljesítés nincsen. A térítési díjat az ellátott, hozzátartozója vagy utóbbiak együttesen fizetik meg. Ezt követően az intézmény kiszámítja az adott havi távolléti napokat, és túlfizetés esetén, szintén átutalással negyedévente visszafizeti a fennmaradt személyi térítési díj összegét.

A személyi térítési díjról kiállított számla az ellátotti iratanyagban elfűzésre kerül, továbbá az adott havi számlát – azon átvételt is jelezve – minden hónapban átadták az ellátottnak is.

A térítési díj változásról egyebekben lakógyűlésen, valamint írásban és az adott önkormányzati rendelet kifüggesztésével is tájékoztatást ad az intézmény. Az intézményi térítési díjjal azonos összegű térítési díj megfizetését vállaló ellátottal vagy hozzátartozóval – írásbeli értesítést követően - amennyiben így is vállalja az intézményi térítési díjjal megegyező összeg megfizetését, új megállapodást kötnek, amely a már megemelt összeget tartalmazza.

A vizsgált iratanyagokban az ellátottak által fizetett térítési díj nem haladja meg az Szt. 117. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatárt.

Házi segítségnyújtás

Tárgyi feltételek:

Az igénybevételi eljárással kapcsolatos ügyintézésre a székhely intézmény épületében nyílik lehetőség, amely tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, gépjárművel való parkolásra az épület udvarában térítésmentesen van lehetőség.

A szolgáltatás épülete megfelel az SzCsM rendelet 4. §-ában foglaltaknak. Az építészeti megoldások biztosítják az akadálymentességet.

Az ellátottjogi képviselő neve és elérhetősége, az önköltségszámítás, valamint a tanúsítvány az engedélyes székhelyén jól látható helyen kifüggesztésre került.

Személyi feltételek:

Az engedélyes bejegyzése házi segítségnyújtás szolgáltatás tekintetében:

- ellátható személyek száma: 7 fő,

- ebből személyi gondozásra befogadott ellátotti létszám: 7 fő.

Az ellenőrzéskor 2 főnek volt érvényes megállapodása, amelyből mindkét igénybevevő szociális gondozásban részesült. Az igénybevevők I. és II. gondozási fokozatúak.

A személyi gondozást mindkét igénybevevő esetében heti egy órában, szerdai napokon látja el a gondozó.

Név	Munkakör	Végzettség	Munkaidő	Nyilvántartási szám
Kovács Attiláné	gondozó	szociális gondozó és ápoló	nem műszakban dolgozó heti 10 óra házi segítségnyújtás (minden hét szerda) illetve szükség szerint	128806 (igazolás érvényessége lejárt)

A gondozási órák szerint 1 fő gondozó megfelel a jogszabályi előírásnak. A szakképzettségi arány 100%-os, azonban a gondozó nyilvántartási számáról kiállított igazoláson feltüntetett érvényességi idő lejárt.

A dolgozó rendelkezik névre szóló munkaszerződéssel, munkaköri leírással, utóbbi a tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tillamát is tartalmazza. Rendekezésre állt a fenntartó által jóváhagyott továbbképzési terv, amely 2024-2028-ig szól, továbbá a gondozónak van egyéni továbbképzési lapja is.

A gondozó a 2020. április 1. napjától hatályos munkaruha juttatási szabályzat alapján részesül juttatásban. Egységesen évi 400.000 Ft összeg áll rendelkezésre a munkaruha biztosítására, azokat központilag veszik az Orvosruha 2020 Kft.-től, a lábbeliket pedig a Messe és Messe Kft-től. A ruhák nem kerülnek a dolgozó tulajdonába, az igényt az intézményvezető felé kell jelezni. Papucs, köpeny, tunika, nadrág, póló vásárlására van lehetőség. A munkaruha átvételét aláírásával igazolja.

A gondozó évente vesz részt tüz-és munkavédelmi oktatáson, a jelenléti ívet aláírta.

Dokumentáció:

A szolgáltató a szociális gondoskodásban részesülő személyekről az Szt. 20. §-a szerinti nyilvántartást vezeti.

Az ellátotti dokumentáció részét képezi a kérelem, nyilatkozat más alapszolgáltatás igénybevételéről, nyilatkozat adatkezelésről, egészségi állapotra vonatkozó igazolás, megállapodás, igazolás gondozási szükséglet vizsgálatáról, értékelő adatlap, értesítés térítési díj megállapításáról. Az ellátotti dokumentációban megtalálhatóak voltak a jövedelemigazolások. Az ellátottak az ellátás igénybevételét írásban kezdeményezik. Az ellátottakkal kötött megállapodások az Szt. 94/C. §-ban foglalt kötelező tartalmi elemekkel rendelkeznek.

Térítési díj:

A fenntartónál sor került a 2023. évi önköltség számításra, amely értelmében a házi segítségnyújtás önköltsége 306.645 Ft/fő/év.

A fenntartó az önkormányzati rendelet 1. melléketében a házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi térítési díját nem tüntette fel. Az intézményvezető nyilatkozata szerint a fenntartó döntése alapján a térítési díj a személyi gondozás és szociális segítés esetére is egyezően 120 Ft/gondozási óra.

A fenntartó mentességet egy esetben adott a díjfizetés alól, kedvezményt nem állapított meg. A szolgáltatást igénybe vevők a gondozónak fizetnek készpénzben, aki számlát ad a pénz átvételéről.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdésében előírt és 1. sz. melléklete szerinti orvosi igazolások rendelkezésre álltak az ellátotti dokumentációban.

A tevékenységnaplókat papíralapon vezetik, melyek vizsgálata során megállapítható, hogy a havi összesítés megtörténik, az adatok, megfelelően kitöltöttek, a naplót az ellátott és a szolgáltatás vezetője aláírta.

A KENYSZI-be napi rendszerességgel történik az adatszolgáltatás.

A szolgáltatással kapcsolatban a fenntartóhoz, valamint az intézményhez panasz nem érkezett.

Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés szolgáltatást az ellenőrzéskor 7 fő vette igénybe.

Tárgyi feltételek:

Az étel az intézmény konyháján készül el, amelyet a fenntartó fenntartásában működő falugondnoki szolgáltatás gépjárművel szállít ki. Az igénybevételi eljárással kapcsolatos ügyintézésre a székhely intézmény épületében nyílik lehetőség, amely tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, gépkocsival való parkolásra az épület udvarában térítésmentesen van lehetőség.

A szolgáltatás épülete megfelel az SzCsM rendelet 4. §-ában foglaltaknak. Az akadálymentesség biztosított.

Személyi feltételek:

A szolgáltatás adminisztrációs, igazgatási feladatait az engedélyes intézmény végzi.

Név	Beosztás	Végzettség	Munkaidő	Nyilvántartási szám
Pitzné Keller Anita	intézményvezető	ált.szociális munkás, idősvédelmi szakvizsga, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó,	heti 40 óra	62422 (2026.07.01-ig érvényes)

		szociális gondozó és ápoló, okj54-es ápoló munkahelyi mentálhigiénés szakember, vezetőképzés		

Asszisztenst nem alkalmaznak. A szolgáltatás megfelel az SzCsM rendelet által előírt személyi feltételeknek.

Dokumentáció:

A fenntartó rendelkezik a szolgáltatásra is kiterjedő szakmai programmal, szervezeti és működési szabályzattal, házirenddel, ezeket a fenntartó a 95/2023 (VII. 18.) számú határozatával fogadta el.

Az ellátottak a kérelmet írásban, formanyomtatványon nyújtják be. A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés, 1. sz. melléklet II. rész szerinti jövedelemnyilatkozatok rendelkezésre állnak.

Az adatvédelmi nyilatkozatot vezetik. A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről nyilvántartást vezetnek. Más alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat megtalálható az ellátotti dokumentációban. A megállapodások az Szt. 94/C. § (3) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemekkel rendelkeznek.

Abban az esetben, ha az ellátott egészségi állapota miatt jogosult a szociális étkeztetésre, az ellátotti dokumentációban a háziorvos igazolása megtalálható. Egyéb esetben az életkor, pszichés állapot, illetve szenvedélybetegség alapozza meg a szociális rászorultságot, az erről szóló igazolás szintén az ellátotti dokumentáció részét képezi.

Amennyiben a továbbiakban a megállapodással rendelkező nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, lemondási kérelmét írásban nyújthatja be, ekkor a fentartó megszüntető határozatot hoz.

Térítési díj:

Az intézményi térítési díjat a fenntartó az önkormányzati rendeletben rögzítette, amelynek összege 1.100 Ft/adag. A Tr. 3. § (1) bekezdés a) pontjával ellentétben az étkeztetés esetében intézményi térítési díjat adagra és nem ellátási napra vetítve határozta meg.

A fenntartónál sor került a 2023. évi önköltségszámításra, a szociális étkeztetés szolgáltatás önköltsége 608.224 Ft/fő/év.

A térítési díj megállapításához kapcsolódó mentességet a fenntartó két esetben állapított meg, kedvezményről nem rendelkezett. Az igénybevevőket értesítik a térítési díjról és az ellátás esetleges feltételeinek változásáról. Hátralékkal rendelkező nincs az ellátottak között. Figyelembe veszik a Tr. 6. §-a szerinti rendelkezést, mely alapján, ha az ellátott az étkeztetést a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a napi személyi térítési díj – az Szt. 116. § (2) bekezdésében és 117/B. §-ában foglaltak kivételével – nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdése, illetve 117. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatár harmincad részét.

A KENYSZI szerinti igénybevételi naplót az intézmény napi rendszerességgel vezeti.

Panasz nem érkezett a szolgáltatással kapcsolatban.

Összegzés:

Az idősek otthona, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés szolgáltatások a jogszabály által előírt tárgyi és személyi feltételeknek megfelelnek. A dokumentáció tekintetében hiányosságokat állapítottam meg - az idősek otthona és a házi segítségnyújtás vonatkozásában Kovács Attiláné

gondozó nyilvántartási számáról kiállított igazoláson feltüntetett érvényességi idő lejárt, a házi segítségnyújtás szolgáltatás fenntartó által megállapított intézményi térítési díját az önkormányzati rendelet nem tartalmazza, a szociális étkeztetés térítési díja pedig adagban került meghatározásra ellátási nap helyett – amely hiányosságok pótlásáról külön döntésben fogok rendelkezni. Fentieken túl az idősek otthona tekintetében az intézményi térítési díj számítási módjának, továbbá az önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt alapellátást meghaladó egyéb szolgáltatások körének tisztázása szükséges.

K.m.f.

Pitzné Keller Anita
intézményvezető

dr. Lukács Viktória
ellenőrzést végző

Baranya Vármegyei Kormányhivatal 287.

Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Király u. 46.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 631 ✉: szocgyam@baranya.gov.h