



Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Igazgatóság
Intézményirányítási Osztály

1024 Budapest,
Margit krt. 15-17.
Bp. 23. Pf. 21.
1277

Telefon: 346-5715

Jegyzőkönyv

Az ellenőrzött intézmény:

Intézmény neve: **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. sz. Gondozási Központ**
Intézmény címe: **1022 Budapest, Fillér u. 50/b.**
Intézményvezető neve: **Kajcsáné Geszner Barbara**

telefon: **06-1- 214-8639**
e-mail: **gondkoz2@gmail.com**

Ellenőrzés helyszíne: **1022 Budapest, Fillér u. 50/b.**
Ellenőrzés időpontja: **2023. július 04.**
Az intézmény típusa: **gondozási központ (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek demens személyek nappali ellátása, pszichiátriai közösségi ellátása)**
Ágazati azonosító: **S0002346**
Az intézmény fenntartójának neve: **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**
Fenntartó címe: **1024 Budapest, Mechwart liget 1.**
Vezetőjének neve: **Örsi Gergely**
Működési engedély érvényességének ideje: **határozatlan**
Engedélyezett férőhelyek száma: **Időskorúak nappali ellátása: 45fő
Étkeztetés -
Házi segítségnyújtás: 127 fő**

Az ellátottak száma a vizsgálat napján: **75 fő étkeztetés
45fő házi segítségnyújtás
28 fő nappali ellátás
41fő pszichiátriai közösségi ellátása
7fő demens személyek nappali ellátása**

Az ellenőrzéskor jelen volt:

Az ellenőrzést végezte:
Németh Ágnes intézményi és szociálpolitikai referens

Intézmény részéről:
Kajcsáné Geszner Barbara intézményvezető

Vizsgált időszak: az ellátások 2022.-2023. évi dokumentációs rendje,

Vizsgálat módszere: szűrőpróbaszerűen, ellátásonként 1-1 dokumentáció megtekintése.

Az ellenőrzésre vonatkozó főbb jogszabályi felhatalmazások megjelölése:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet
- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM. rendelet
- a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM. rendelet
 - a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról (továbbiakban: R.)

I. Alapdokumentumok:

1.1. Szolgáltatói Nyilvántartásba való bejegyzés: utolsó módosítása a működést engedélyező szerv BP-0502/942-9/2018. határozatával, kelt: 2018.06.01. napján (a házi segítségnyújtásban – személyi gondozásban - ellátható személyek száma 110 főről 127 főre emelkedett).

1.2. Alapító Okirat: utolsó módosítása a 2021. évben történt (Okirat száma: XIII-437-9/2021., hatályos 2021. 12.13. napjától)

1.3. Szakmai program: az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 104/2018. (VI.20.) határozatával került elfogadásra

1.4. SZMSZ: a Bizottság 108/2018.(VI.20.) határozatával került elfogadásra.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 5/A és 5/B §-a írja elő az alapdokumentumok kötelező adattartamát. Mind a Szakmai Program, mind az SZMSZ a 2018. évben készült, ezért javasolt a felülvizsgálatuk 2023. év őszén.

1.5. Igénybevevői nyilvántartás:

Igénybevevői nyilvántartásban – "KENYSZI" honlap:

<https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml>.

A 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletnek megfelelően történik az ellátás napi igénybevételének jelentése.

Az önellenőrzés szükség szerint megtörténik.

2016. május 1-je óta működik a "Várakozók jelentése" funkció, melynek célja az "egyes szolgáltatásokra várakozó személyek" nyilvántartása. A jelentési kötelezettségnek minden hónap 5-ig kell eleget tenni, ha nincs várakozó, azt is rögzíteni kell. Ellátásra várakozó jelenleg nincs az intézményben.

Az intézményben 2 fő adatszolgáltató került kijelölésre, ezen felül az intézményvezetőnek is van a felülethez hozzáférése.

1.6. Szabályzatok

Az intézményi szabályzatok felülvizsgálata rendszeres, a pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok aktualizálására, egységes tartalmára az 5 önkormányzati fenntartású intézmény jelenleg árajánlatot kért külsős szakmai cégektől.

II. Ellátotti dokumentáció:

2. Étkeztetés

2.1. Kérelem (lehetséges szóban és írásban is)

Írásban, saját adatlapon, amely tartalmazza az igénybevételre vonatkozó legfőbb adatokat (mikortól kéri a szolgáltatást, milyen gyakorisággal, milyen módon – elvitel, kiszállítás, helyben, stb.).

2.2. Nyilvántartás a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről *(Szt. 20.§)*

Az intézmény elektronikus formátumban, a „szocionet” program alkalmazásával rögzíti a nyilvántartásokat, s a számítógépen, kódolt rendszerben kerül tárolásra.

2.3. Igazolás az igénylő jövedelmi helyzetéről (9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete – Jövedelemnyilatkozat II.) csatolásra kerül.

2.4. Megállapodás *(Szt. 94/C.§)*

A megállapodások felülvizsgálatára a 2018. évben sor került, az intézmény szakmai programjának mellékleteként.

Megállapodások száma: 86

Helyben fogyasztással: 17

Elvitellel: 5

Kiszállítással: 64

Az étkeztetéssel kapcsolatos panaszok:

Az intézmény havi szakmai teljesítés igazolást küld a Szolgáltató felé.

Az ellátottak részéről időnként érkezik kritika az ebédek minőségével kapcsolatban. Ez többnyire a dobozos ételekre vonatkozik, a badellában szállított ebédekre kevésbé. Az észrevételeket minden esetben továbbítják a konyha vezetője felé, illetve rögzítik a havonta elküldött teljesítés igazoláson.

2.5. Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló vezetése

<https://szocialisportal.hu/az-emmi-kotelezoen-vezetendo-dokumentum> alapján a Szocionet programban vezetik.

2.6. 2017. január 1. napja óta az ellátottak **személyes jognyilatkozatot** tesznek az Szt. 94/C § (2a) bekezdése szerinti cselekvőképességükről – minden ellátási forma - igénybe vétele előtt.

2.7. Az étel kiszállítását egyéni vállalkozók (2 fő) biztosítják, a szerződéseket egy éves időszakra köti az intézmény.

2017. októberétől bevezetésre kerül az AB menü választási lehetősége, a választási lehetőség a nyári időszakban szünetel.

Térítési díj: a 2022. évben változtak a díjtételek, a 23 térítési sávból 10 sáv lett, a méltányosságot igénylők száma nem nőtt.

3. Házi segítségnyújtás

3.1. Kérelem: írásbeli kérelem alapján

3.2. Igazolás az igénylő jövedelmi helyzetéről (9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete – Jövedelemnyilatkozat II.) –csatolásra kerül.

3.3. Nyilvántartás a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről (Szt. 20.§)

Az intézmény elektronikus formátumban, a „szocionet” program alkalmazásával rögzíti a nyilvántartásokat, a számítógépen, kódolt rendszerben kerül tárolásra.

3.4. Megállapodás (Szt. 94/C.§ 3.)

3.5. Gondozási szükséglet dokumentálása

Minden esetben készül. Az értékelő adatlap másolati példányát - aláírásával igazoltan - átveszi az ellátott.

3. 6. A gondozási feladatok megosztása

A gondozók közötti gondozottak elosztása több tényező figyelembe vételével kerülhet sor: területi alapelven, „leterheltség” alapján, az ellátottak tulajdonságai, az egy-egy gondozóra jutó súlyosabb állapotú ellátottak száma alapján, stb.

A Nyilvántartásban engedélyezett létszám: 127 fő, jelenleg 119 fővel kötött megállapodást az intézmény, ebből csak segítségben 26 fő részesül. Egy fő gondozóra átlagosan 8 ellátott jut. Jelenleg nincs olyan ellátott, ahová egyidejűleg 2 fő gondozónak kellene rendszeresen kijárnia.

13 fő szakképzett, és egy szakképzetlen munkatárs dolgozik a területen. Az utóbbi, kizárólag csak segítség feladatokat lát el a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

3.7. A gondozók ellenőrzése

Naponta beszámolnak a gondozók a gondozás során tapasztaltokról, adatokat szolgáltatnak a napi elektronikus jelentéshez. A helyettesítések alkalmából átadásra kerülnek a gondozáshoz szükséges információk, a tevékenységnaplók ellenőrzése folyamatosan, naponta történik.

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. sz. (A/B) melléklete szerinti tevékenység naplót vezetnek, a jogszabályi előírásoknak megfelelően összesítik az ellátásra fordított időt, az utazásra fordított időt, külön jelölik az ellátott számára fizetendő, illetve térítésmentes gondozás idejét.

A megállapodások alapján külön kerül vezetésre a tevékenységnapló azon ellátottaknak, akik személyi gondozásban, és külön azoknak, akik szociális segítségben részesülnek.

4. Időskorúak Nappali ellátás

4.1. Dokumentációk: jövedelem igazolások Az R. értelmében a szolgáltatás térítésmentes, így jövedelemigazolás nem kerül becsatolásra a kérelemhez.

2020. február 09. napon hatályba lépett 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletből kikerültek a vezetendő mellékletek. A módosítás során a jogalkotók érvényre juttatták azt az elvet, hogy a jogszabályok mellékletként ne tartalmazzák a kötelezően vezetendő dokumentumokat. Az SZCSM rendelet az eddigi mellékleteként szereplő vezetendő dokumentumainak közzétételi helyeként a Szociális Ágazati Portált rendelte <https://szocialisportal.hu/tema/tudastar/iratmintak/page/2/>

A Szocionet elektronikus rendszerben és a papír alapú nyomtatásban még a régi formátumú napló volt, ennek cseréje szükséges.

A gondozási napokat havonta és évente az intézményvezető összesíti.

A klubba a 2022.01.01-2023.06.30. közötti időszakban új ellátott 6 fő érkezett.

4.2. Demens személyek nappali ellátása: 12 fővel van megállapodás. Az intézménybe való szállítást reggel és este rendszeresen 4 fő veszi igénybe.

Az igénybevételhez benyújtandó a háziorvos javaslata (amelyhez a nyomtatványt az intézmény biztosítja), illetve a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a rehabilitációs szakértői szerv vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleménye a demencia fennállásáról. A felvételi eljárás a protokoll előírások szerint történik (Mini-Mentál teszt).

Tekintettel a demenciával küzdő idősök szükségleteire, a napi programok, foglalkozások, terápiák mindig azonos időben történnek. Az intézményben eltöltött idő megfelelően strukturált, így kiszámítható könnyen átlátható (megtanulható), így alapozva meg a kellő biztonságérzetet.

Problémát jelent a le nem mondott ebédek gyakori, magas száma – lehetséges szabályozása a megállapodásban.

A tervek között szerepel az állatasszisztált terápia szervezése, javasolt a jövő évi költségvetéshez betervezni.

5. KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS

Személyi feltételek: az 1/2000 (I.7.) SZCSM. rendelet 2. és 3. sz. mellékletének megfelelő. 1 fő terápiás munkatárs és 2 fő gondozó. A pszichiáter konzulens biztosított.

A szakmai ajánlások szerinti Kötelező mellékletek vezetése történik.

A közösségi ellátás a szakmai munkáját a kerületi Menta Pszichiátriai gondozó-és mentálhigiénés központ munkatársaival szakmai együttműködésben végzi. Havonta 1 alkalommal személyes konzultációra van lehetőség, de a telefonos lehetőség bármikor adott, ha az ellátott érdekében orvosi tájékoztatásra is szükség van.

A gondnoksági ügyek a gyámügyi ügyintézési eljárások miatt elhúzódnak. A Soteria Alapítvány Kilátó Klubház nappali ellátását továbbra sem veszi igénybe több ellátott, mint az előző években.

Az ellátás rendszeresen szervez kulturális és szabadidős programokat is (kiállítás látogatása, kerti party, kézműves foglalkozásokat. A Budapest 150 programsorozat keretében a „Milyen az a főváros, ahol élni szeretnél” esélyegyenlőségi pályázatra is beneveztek.

III. Tárgyi feltételek:

Az intézmény a 2016. évben teljes felújításon esett át, azóta a hibajavítások történtek, illetve a járda és a bejárat kapu felújításra szorul.

A tűz, baleset és munkavédelem költségvetésének tervezése újragondolandó (valamennyi intézmény esetében).

IV. Az intézmény személyi feltételei, az intézmény irányítási eszközök

Jelenleg valamennyi álláshely betöltött, 2 fő nyugdíjas dolgozik, az egyikük közalkalmazotti státuszban, a másik fő a Pesti Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet közvetítésével.

A dolgozók rendelkeznek névre szóló munkaköri leírással, a dolgozók munkaköri leírásai aktualizáltak.

Továbbképzési tervvel rendelkezik az intézmény, évente felülvizsgálatra kerül, a helyettesítés rendje dokumentált, a képzésben senkinek sincs elmaradása.

Az intézmény már 2 alkalommal - professzionális szervezéssel - helyet adott a szociális szférában dolgozók kötelező továbbképzésének.

Vezető irányítás: az értekezletek, megbeszélések dokumentáltak, az intézmény életét, működését alapvetően befolyásoló intézkedéseket sorszámozott vezetői belső utasítások rögzítik.

V. ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE

A panaszbejelentés módja, határideje szabályozott.

Az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége kifüggesztésre került.

A panaszok saját hatáskörben (ebéd minőségével kapcsolatos) megválaszolásra kerültek.

Az ellátottaktól illetve hozzátartozójuktól az intézmény munkáját dicsérő levelek is érkeznek.

ÖSSZEGZÉS:

A lefolytatott ellenőrzés eredményeként megállapítható, hogy magas szintű szakmai munka folyik. Az intézmény a jogszabályokban előírt nyilvántartási és jelentési kötelezettségének eleget tesz, az alapküldetési felülvizsgálata szükséges.

A jegyzőkönyvet aláírják:


.....
Németh Ágnes
intézményi és szociálpolitikai referens



Az ellenőrzött intézmény részéről:


.....
Kajcsáné Geszner Barbara
intézményvezető

