

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/13/00218-4/2023
Ügyintéző: dr. Lukács Viktória
Telefonszám: 72/795-632

Tárgy: Sumony Községi
Önkormányzat (7960 Sumony, Petőfi
utca 19.) fenntartásában működő
falugondnoki szolgáltatás és szociális
étkeztetés hatósági ellenőrzése

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Sumony Községi Önkormányzat (7960 Sumony, Petőfi utca 19.) fenntartásában működő falugondnoki szolgáltatás és szociális étkeztetés hatósági ellenőrzéséről.

Ideje: 2023. február 22.

Helye: Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (7621 Pécs, Király u. 46.)

Jelen vannak: - Borza-Vincze Míra – ügyintéző, a fenntartó képviselőjében

- dr. Szily Máté – ellenőrzést végző

- dr. Lukács Viktória – ellenőrzést végző

A meghallgatottak 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.

A falugondnoki szolgáltatás 2001. augusztus 31., a szociális étkeztetés szolgáltatás 2006. június 30. napjától kezdődően került bejegyzésre a szolgáltatói nyilvántartásba határozatlan időre.

Az ellenőrzés során a vizsgált időszak a jelen ellenőrzést megelőző 2 év.

A jogszabályi előírásban foglaltaknak megfelelő működés vizsgálatakor a falugondnoki szolgáltatás és a szociális étkeztetés vonatkozásában az alábbiakat állapítottam meg:

Falugondnoki szolgáltatás

Tárgyi feltételek

A falugondnoki szolgáltatás székhelyeként szolgáló épület tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, valamint akadálymentesített. Az ellátottjogi képviselő neve és elérhetősége, a falugondnoki szolgáltatásról kiállított tanúsítvány az épületben jól látható helyen kifüggesztésre került, azonban elektronikus levélcímét aktualizálni szükséges.

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

u. / / ih Of

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a falugondnoki szolgáltatás működésének biztosításához az engedélyes Opel Zafira Life típusú AAEH-465 forgalmi rendszámú gépjárművet használja, mely a fenntartó tulajdonában áll. A gépjármű vonatkozásában az ellenőrzés során bemutatásra került az érvényes forgalmi engedély, a Allianz Hungária Zrt-vel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvény (kötvényszám: AHB965511883), valamint ugyanezen biztosítónál kötött CASCO gépjármű-biztosítási kötvény (kötvényszám: AHB965514017). Mindkét biztosítás tekintetében rendelkezésre állt az esedékes díj befizetéséről szóló számlakivonat.

A gépjárműben ülésmagasító és gyermekülés is rendelkezésre áll, illetve az ellátottjogi képviselő elérhetősége kifüggesztésre került. A gépjármű mozgáskorlátozott személy szállítására alkalmas.

Személyi feltételek

A falugondnoki tisztséget Zsigmond Tibor tölti be, akit határozatlan időre, 2014. március 1. napi hatállyal neveztek ki. Az ellenőrzése során rendelkezésre állt a falugondnok közalkalmazotti kinevezésének 2023. január 1-jei módosítása, érvényes vezetői engedélyének másolata, a munkaköri leírása, a munkáltatói igazolványának másolata, valamint a falu- és tanyagondnok képzés elvégzéséről kiállított 2014. október 16. napján kelt tanúsítvány (tanúsítvány száma: 1989.).

Az ellenőrzés során nem került bemutatásra a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet igazolása a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéről.

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra. Figyelemmel az előbb hivatkozott jogszabályi rendelkezésre – valamint a fenntartó részére, a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartását végző szerv telefonos tájékoztatására – a falugondnok vonatkozásában továbbképzési terv nem készült.

A falugondnok 2022. március 1. napján munka- és tűzvédelmi oktatáson vett részt.

A falugondnok helyettesítése megoldott együttműködési megállapodás keretében. Az ellenőrzéskor rendelkezésre állt a 2014. április 23. napján kelt megállapodás a falugondnokok kölcsönös helyettesítésére, mely Szentdienes, Sumony és Gyöngyfa Községi Önkormányzat között kötött.

Dokumentáció

Az ellenőrzés során bemutatásra került a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kiadott, 2023. február 20. napján kelt igazolás, mely szerint a falugondnoki szolgálatot érintően Sumony település ellátási területének lakosság száma 451 fő.

Az ellenőrzésen a régi, 2015. április 27-én kelt szakmai program állt rendelkezésre.

Bemutatásra került a Magyar Államkincstár által kiadott törzskönyvi kivonat (iktatószám: 02-TNY-169-2/2022-334549), melyben a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkcióként fel van tüntetve.

Az engedélyes rendelkezik munka- és tűzvédelmi szabályzattal, valamint bemutatásra került a 2016. december 29. napján kelt Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének utasítása a személygépkocsi, falugondnoki gépjármű üzemeltetéséről szóló szabályzat is. Az ellenőrzés során rendelkezésre állt a falugondnokra vonatkozó 2014. április 8. napján kelt munkaruha juttatási szabályzat, a munkaruha juttatási idő nyilvántartó lap. Elszámolás, számla másolata a munkaruha vételéről nem volt megtalálható az iratanyag között.

A falugondnoki szolgálatot a fenntartó a 7/2008. (VII.2.) számú önkormányzati rendeletében szabályozza, mely tartalmazza a szolgáltatás célját és hatályát, a falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó – alap és kiegészítő – feladatokat, egyéb szolgáltatásokban való közreműködést, a szolgáltatás igénybevételi rendszerét, a falugondnoki szolgáltatás ellátását. A fenntartó a 46/2012. (IV.26.) számú határozatával mentesítette a falugondnokot a tevékenységi napló ellátottakkal történő aláírási kötelezettsége alól.

Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy a tevékenységnaplónak a veszélyhelyzet megszűnését követően, 2022. június 1. napjától kezdődően kötelező tartalmaznia a szolgáltatást igénybe vevők nevét és aláírását, kivéve, ha a szolgáltatás jellege miatt erre nincs lehetőség, ha a szolgáltatást rendszeresen, ugyanazon személyi kör veszi igénybe, illetve, ha az igénybevevő kiskorú vagy gondnokolt. Fentiekre tekintettel javasolt listát készíteni a rendszeres igénybe vevőkről.

Az ellenőrzéskor bemutatásra került a fenntartó képviselő-testületének 82/2022. (VII.8.) határozata a 2021. évi falugondnoki feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról. A falugondnok 2022. évi beszámolójának elfogadására még nem került sor az ellenőrzés időpontjában.

Az ellenőrzés során bemutatásra kerültek a 2021. és 2022. évi menetlevelek, melyekhez mellékelve vannak a havi teljesítmény és üzemanyag elszámolást tartalmazó dokumentumok is. Bemutatásra kerültek a 2021. és 2022. évi tevékenységnaplók, melyekben a falugondnok a tevékenységet rövid leírással adja meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 39. § (4) bekezdése alapján a falugondnok tevékenységét a szociálpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett tevékenységnaplóban kell dokumentálni.

A menetlevelek és tevékenységnaplók vonatkozásában az alábbi hiányosságokat állapítottam meg:

- Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy egyik évben sem a közzétett mintát használták.
- Számos esetben eltérő a menetlevelen szereplő szállított személyek száma és a tevékenységnaplón szereplő igénybe vevők száma, figyelembe véve azt is, hogy nem mindenki szállított személy, aki a szolgáltatást igénybe veszi, pl. 2021.02.08., 2021.06.15., 2021.09.10., 2022.02.02., 2022.06.27., 2022.11.02.
- Hiányzik a tevékenységnaplóról a fenntartó által megbízott, meghatalmazott személy napi teljesítést igazoló aláírása.
- A tevékenységnaplóból egyes napokon hiányzik a megtett napi km feltüntetése, pl. 2021.08.06., 2021.09.06., 2022.02.09., 2022. 08.22., 2022.11.21.
- Az SzCsM rendelet) 39. § (4) bekezdése alapján a szolgáltatáshoz használt gépjármű menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe, azt ezt igazoló pecsét nincs rajta a 2021. évi menetleveleken.
- A 2022. évi menetlevelek és tevékenységnaplók vonatkozásában előfordul, hogy eltérő km van feltüntetve rajtuk, pl. 2022.07.27., 2022.07.28.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti jelentési kötelezettség tekintetében az elektronikus felületen jelenleg nem tudnak jelenteni, ezzel kapcsolatban egyeztetnek az elektronikus felületet kezelő szervvel.

A fenntartó képviselőjének nyilatkozata értelmében az SzCsM rendelet 39. § (3a) bekezdésében felsorolt feladatok nem haladják meg a szolgáltatásnyújtás 50 %-át.

A falugondnoki szolgáltatással kapcsolatban panasz nem érkezett. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a szolgáltatáshoz használt gépjárművet naponta többször is fertőtlenítik, valamint a fenntartó rendelkezik fertőtlenítő- és tisztítószerrel, illetve védőfelszereléssel.

Szociális étkeztetés

Tárgyi feltételek

Sumony Községi Önkormányzat fenntartásában működő szociális étkeztetés szolgáltatás vonatkozásában az ételt a szolgáltató a királyegyházi önkormányzat főzőkonyhájáról vásárolja. Az ételt a település falugondnoka szállítja házhoz a falugondnoki szolgáltatáshoz használt gépjárművel a hét 5 napján. Az igénybevételi eljárással kapcsolatos ügyintézésre az önkormányzat irodájában van lehetőség. Az önkormányzat épülete tömegközlekedéssel jól megközelíthető, akadálymentesített.

Személyi feltételek

Az SzCsM rendelet 2. számú mellékletének III. pontjában határozza meg a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáit az étkeztetés kapcsán:

- 100 fő felett: 1 fő asszisztens

A településen a szociális étkeztetés szolgáltatást az ellenőrzés időpontjában ellátott nem vette igénybe.

A személyi feltételek vizsgálata közben megállapításra került, hogy 1 fő szociális gondozó és ápoló végzettségű dolgozót foglalkoztat Királyegyháza, Gyöngyfa és Sumony község közösen a 2010. január 25. napján kelt együttműködési megállapodás alapján. Tóthpál Tiborné Királyegyháza Község Önkormányzata által foglalkoztatott, kinevezéssel, munkaköri leírással rendelkezik, valamint bemutatásra került a 394427 sorszámú bizonyítványa szociális gondozó és ápoló képesítés megszerzéséről. A munkaköri leírása tartalmazza, hogy „szociális étkeztetés keretében ellátja Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony község közigazgatási területén az egyszeri napi melegétel szállítást a szociális étkeztetést igénybe vevők részére.” Egyéb, szociális étkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat Ádám Lászlóné lát el.

A fenntartó igazolta, hogy a fent megnevezett dolgozó a vizsgált időszakban tűz- és munkavédelmi oktatáson vett részt, valamint munkaruha juttatásban részesült.

Dokumentáció

Sumony Községi Önkormányzat a szociális étkeztetés helyi szabályait a 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. A rendelet 17. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az étkeztetést keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében szociálisan rászorult az személy, akinél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, továbbá

- 70 év feletti,
- súlyos mozgáskorlátozott,
- akut vagy krónikus megbetegedésben szenved,
- szenvedély- vagy pszichiátriai beteg,
- fogyatékos,
- hajléktalan.

A rendelet 1. számú függeléke szerint az étkeztetés intézményi térítési díja 370 Ft/nap.

Az ellenőrzés során bemutatásra került a fenntartó 40/2018. (VI.21.) számú határozatával elfogadott 2018. június 21. napján kelt szakmai programja. A szakmai program egyebekben tartalmazza a szolgáltatás célját, a megvalósítani kívánt program bemutatását, a nyújtott szolgáltatáselemeket, más intézményekkel történő együttműködés módját, az ellátandó célcsoportot, a fenntartó által biztosított

szolgáltatási elemeket, az ellátás igénybevételének módját, valamint a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.

Az engedélyes tűz- és munkavédelmi, leltár és selejtezési szabályzattal, iratkezelési szabályzattal, önköltségszámítási szabályzattal, valamint munkaruha juttatási szabályzattal rendelkezik. Emellett bemutatásra került a fenntartó törzskönyvi kivonata, mely tartalmazta kormányzati funkcióként a szociális étkeztetést.

Az ellátottak a kérelmüket írásban nyújthatják be. Az ellátotti dokumentáció tartalmazza a benyújtott kérelmet, egészségi állapotra vonatkozó adatokat tartalmazó iratot (melyet háziorvos vagy kezelőorvos tölt ki), a kérelmező jövedelemnyilatkozatát, jövedelmet igazoló egyéb dokumentumokat (a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott és megállapított nyugdíjárulékra szóló irat), a kérelmezővel kötött ellátási megállapodást, nyilatkozatot az alapszolgáltatás igénybevételéről, határozatot az étkeztetésre való jogosultság megállapításáról, nyilvántartást személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről, illetve megszüntető határozatot, amennyiben az ellátás megszűnik.

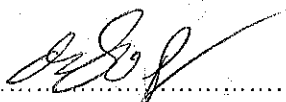
A fenntartó képviselőjében megjelentek tájékoztatása szerint évente felülvizsgálják az ellátotti jövedelmeket, valamint évente értesítik őket az igénybe vevő által fizetendő térítési díj összegéről, illetve figyelemmel vannak a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltakra. Önköltségszámítást évente végeznek, azonban erről dokumentum nem állt rendelkezésre. Bemutatásra került a fenntartó 65/2021. (V.25.) és 95/2022. (VII.27.) számú határozata, melyben jóváhagyásra került a térítési díj felülvizsgálata, ami változatlan összegben továbbra is 370,- Ft/nap.

A szolgáltató az Szt. 20. §-a szerinti nyilvántartást a megfelelő adattartalommal papíralapon, sorszámozott formában vezeti. Az SzCsM rendelet 4. számú melléklete szerinti igénybevételi naplót vezeti. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti jelentési kötelezettségének eleget tesz.

A térítési díj, a tanúsítvány és az ellátottjogi képviselő neve és elérhetősége jól látható helyen kifüggesztésre került a fenntartó székhelyén. A fenntartóhoz a szolgáltatással kapcsolatban panasz nem érkezett.

Összegzés:

Sumony község által fenntartott falugondnoki és szociális étkeztetés szolgáltatás az SzCsM rendelet által előírt tárgyi és személyi feltételeknek megfelel. A dokumentációk tekintetében hiányosságokat állapítottam meg, melyek pótlásáról külön döntésben fogok rendelkezni.



Dr. Szily Máté
ellenőrzést végző

K.m.f.



dr. Lukács Viktória
ellenőrzést végző



Borza-Vincze Mária
fenntartó képviselője

