

**BUDAPEST XXI.
KERÜLET**



**CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

ALPOLGÁRMESTER

B e s z á m o l ó


a Csepeli Szociális Szolgálatnál 2010. évben lefolytatott felügyeleti ellenőrzésekről

Készítette: **Szimoncsikné dr. Laza Margit** intézményvezető

Előterjesztő: **Morovik Attila**
alpolgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: Humánerőforrás Bizottságnak
Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadási időpontja:

Előterjesztés leadási időpontja: 2010. november 24.
2010. évi 259 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 12. 16.

2010. november 24.

Testületi ülés időpontja:
2010. december 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

2010. folyamán a Csepeli Szociális Szolgálatnál 8 hatósági vizsgálat zajlott le. A csatolt melléklet áttekintést tartalmaz ezek céljáról és megállapításairól. Az intézményvezető az ellenőrzések megállapításai alapján valamennyi szükséges intézkedést megtette. Amint az intézményvezető beszámolója is tartalmazza az intézmény működéséhez a jogszabályokban meghatározott létszámfeltételek hiányosak, 4 fő családgondozó és 2 fő szociális segítő státusz biztosítása szükséges a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal jegyzőkönyve szerint. A Gyermekjóléti Központ 2009. évben történt ellenőrzése további 2 fő státusz hiányát mutatta ki. A jelenleg hiányzó 6 státuszon túlmenően az intézmény működésében fontos szerepet töltenek be a közfoglalkoztatottak, 4 státuszt az intézmény velük pótol, nélkülük tehát a státusz hiány 10 fő lenne.

Az intézmény a hiányzó státuszok okozta nehézségeket részben közcélú foglalkoztatottak beállításával, részben pedig a meglévő munkaerő rugalmas átcsoportosításával oldotta meg és így folyamatosan biztosította a szolgáltatások szükséges színvonalát.

A hiányzó státuszokkal kapcsolatos probléma megoldására az alábbi lehetőség nyílik:

1. A Duna utca 2. szám alatti (Fővárosi fenntartású) nyugdíjasházban nyújtott ügyeleti szolgáltatás megszüntetésével 5 fő létszám más feladatra átcsoportosítható
2. 5 fő státusz kiváltása a közfoglalkoztatás keretében történhet az önkormányzat gazdasági feltételeinek javulásáig

A Duna utcai nyugdíjasház a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működik. Hosszú idő óta a kerületi szociális intézmény biztosít 24 órás gondozónői ügyeletet az ott lakók számára. A Fővárosi Önkormányzat a költségeket utólag részben megtéríti. Tekintettel arra, hogy ez nem kötelező feladat ezért indokolt, hogy ezt a feladatot 2011. második félévétől továbbiakban ne lássuk el, hanem az így felszabaduló 5 fő státuszt az intézmény egyéb feladataira kerüljön átcsoportosításra. Ez a döntés 2011-ben várhatóan 6 MFt bevétel kiesést okoz az önkormányzat számára, viszont ezzel a megoldással státusz bővítés nélkül eleget tehetünk a Közigazgatási Hivatal előírásainak és egyidejűleg kis mértékben javíthatjuk az intézményi szolgáltatások színvonalát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2010. november 19.



Moróvik Attila
alpolgármester

Határozati javaslatok:

1. Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Szociális Szolgálat 2010. évi ellenőrzésekről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd
Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges.

2. Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Duna utcai nyugdíjasházban a Csepeli Szociális Szolgálat által nyújtott 24 órás gondozónői ügyeleti szolgáltatást ellátási érdekéből 2011. június 30-ig biztosítja. 2011. július 1-től az ezen a feladaton lévő 5 státusz átcsoportosításra kerül a Csepeli Szociális Szolgálat egyéb feladataira.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd
Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges.



BESZÁMOLÓ
a Csepeli Szociális Szolgálatnál végzett 2010. évi
hatósági ellenőrzésekről

Készítette:
Szimoncsikné dr. Laza Margit
Intézményvezető

A Csepeli Szociális Szolgálatnál 2010. évben 8 hatósági vizsgálat zajlott le, ami összesen 8 alapfeladatot érintett. A vizsgálatokat:

- a pályázati úton finanszírozott ellátások tekintetében a **Magyar Államkincstár**,
- a részben normatív állami támogatással finanszírozott ellátásokat a **Közép-magyarországi Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal** folytatta le.
- **Fenntartói ellenőrzés** az alapszolgáltatások és a családsegítés körében volt.

A Szolgálat ezen kívül átesett 9 módszertani vizsgálaton, valamint több belső ellenőrzési vizsgálaton is. Ez utóbbiak nem képezik jelen beszámoló tárgyát, de igény szerint a jegyzőkönyvek az intézményben megtekinthetők.

I. A vizsgálatok megállapításai

1. ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ (Simon Bolívar stny 1/a)

A vizsgálatot végző hatóság megnevezése, ügyiratszám:	Közép-magyarországi Regonális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, 90-2557/2/2010
A vizsgálat ideje:	2010. március 25.
A vizsgálat tárgya:	Átmeneti elhelyezés (bentlakásos intézmény) működésének ellenőrzése
A vizsgálat célja:	Ellenőrzés annak érdekében, hogy a fenntartó az intézményt a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e
Vizsgálati szempontok/alszempontok száma:	<ul style="list-style-type: none"> - tárgyi feltételek (12) - dokumentációs rend (SZMSZ, Házirend, Belső szabályzatok, Szakmai program) - ellátotti dokumentáció (11) - Szolgáltatások (étkeztetés, ruházat/textília, egészségügyi ellátás, értékmegőrzés) - Személyi feltételek - Pénzügyi vonatkozások (térítési díj) - Ellátotti jogok érvényesülése (érdekképviselői fórum panaszkezelés)
Fenntartóra vonatkozó megállapítások:	Részmunkaidős mentálhigiénés munkatárs status
Intézményre vonatkozó megállapítások	<p>Az intézmény nem rendelkezik korlátozó intézkedést tartalmazó szabállyal, és a veszélyeztető tárgyak körének felsorolásával.</p> <p>Az eseti gyógyszerkészlet bővítése szükséges rendszeres gyógyszerkészletre.¹</p>
Jogsértés	

¹ Az ellátottak az alap gyógyszerkészleten felüli gyógyszerigényüket saját maguk vásárolták meg, amiből ezidáig nem keletkezett probléma. Meg kell jegyezni, hogy az átmeneti gondozóházban a jövedelem legfeljebb 80 %-ig állapítható meg személyi térítési díj. Fenntartó ennek mértékét alacsonyabban állapította meg (60 %).

megállapítása/igazgatási bírság kiszabása	Nincs jogsértés/ -
A megállapításokra tett intézkedések:	<ul style="list-style-type: none"> - Korlátozó intézkedések előírását az Szt. 94/G §-a csakis a pszichiátriai betegek otthonára írja elő. Intézményünk ilyen ellátottat nem fogad, ezért ez az intézkedés nem szükséges (feltehetően tévedésből jelölte meg a vizsgáló szerv ezt a hiányosságot). - veszélyeztető tárgyak felsorolását a házirendbe szabályozzuk. - a menthalos munkatárs foglalkoztatását átszervezéssel megoldottuk.

2. ÉTKEZTETÉS ELLENŐRZÉSE

Egyadagos elviteles, egyadagos kiszállítással, nappali étkeztetés badellás (Simon B. stny, Völgy u. Vereckei u.)

A vizsgálatot végző hatóság megnevezése, ügyiratszám:	Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, 90-2139/14/2010, 90-2139/17/2010, 90-2139/16/2010, 90-2139/15/2010,
A vizsgálat ideje:	2010. március 25
A vizsgálat tárgya:	Szociális étkeztetés
A vizsgálat célja:	Ellenőrzés annak érdekében, hogy a fenntartó az intézményt a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e
Vizsgálati szempontok:	<ul style="list-style-type: none"> - Személyi feltételek - Tárgyi feltételek - Ellátotti dokumentáció - Szolgáltatással kapcsolatos adatok - Pénzügyi feltételek
Fenntartóra vonatkozó megállapítások:	-
Intézményre vonatkozó megállapítások:	Az étkeztetés jogszabályi feltételei biztosítottak, a térítési díj számítások pontosak. Az ellátotti dokumentáció az új vezetés ideje alatt teljes átdolgozáson esett keresztül, a megállapodások átdolgozásra kerültek.
Jogszabálysértések/ kiszabott igazgatási bírság	-
A megállapításokra tett intézkedések:	-

3. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELLENŐRZÉSE

(Simon Bolívar stny, Duna u., Kiss János altb. u.)

A vizsgálatot végző hatóság megnevezése, ügyiratszám:	Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
A vizsgálat ideje:	2010. március-április
A vizsgálat tárgya:	Lásd. fenn
A vizsgálat célja:	Ellenőrzés annak érdekében, hogy a fenntartó az intézményt a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e
Vizsgálati szempontok:	<ul style="list-style-type: none">- Személyi feltételek- Tárgyi feltételek- Ellátotti dokumentáció- Szolgáltatással kapcsolatos adatok- Pénzügyi feltételek
Fenntartóra vonatkozó megállapítások:	-
Intézményre vonatkozó megállapítások:²	A működés jogszerű, a jelzőkészülékek cseréje indokolt.
Jogszabálysértések/ kiszabott igazgatási bírság	-
A megállapításokra tett intézkedések:	-

4. NAPPALI ELLÁTÁS ELLENŐRZÉSE (időskorúak)
(Vereckei u., Simon Bolívar stny.)

A vizsgálatot végző hatóság megnevezése, ügyiratszám:	Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 90-2139/17/2010, 90-2139/16/2010,
A vizsgálat ideje:	2010. március-április
A vizsgálat tárgya:	Lásd. fenn
A vizsgálat célja:	Ellenőrzés annak érdekében, hogy a fenntartó az intézményt a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e
Vizsgálati szempontok:	<ul style="list-style-type: none">- Személyi feltételek- Tárgyi feltételek- Ellátotti dokumentáció- Szolgáltatással kapcsolatos adatok- Pénzügyi feltételek
Fenntartóra vonatkozó megállapítások:	- A Vereckei u.-i telephely tárgyi feltételeit javítani kell.
Intézményre vonatkozó	- a működtetés jogszerű

² A személyi feltételek hiánya a vizsgálat időpontjában azért nem került megállapításra, mert 2 teljes és egy részmunkaidős közcélú foglalkoztatottal pótoltuk a létszámihiányt.

megállapítások:³	
Jogszabálysértések/ kiszabott igazgatási bírság	-
A megállapításokra tett intézkedések:	- A telephelyeken 2010. júniusában megvalósult a teljes akadálymentesítés. - ingyenes adományként a Hivatal nagytanácstermében használt székeket megkaptuk, ezzel a balesetveszélyes bútorzat lecserélésre került.

5. NAPPALI ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ELLENŐRZÉSE
(fogyatékos személyek)
(Völgy u.)

A vizsgálatot végző hatóság megnevezése, ügyiratszám:	Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 90-2139/15/2010
A vizsgálat ideje:	2010. március-április
A vizsgálat tárgya:	Lásd. fenn
A vizsgálat célja:	Ellenőrzés annak érdekében, hogy a fenntartó az intézményt a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e
Vizsgálati szempontok:	<ul style="list-style-type: none"> - Személyi feltételek - Tárgyi feltételek - Ellátotti dokumentáció - Szolgáltatással kapcsolatos adatok - Pénzügyi feltételek
Fenntartóra vonatkozó megállapítások:	-
Intézményre vonatkozó megállapítások:	<ul style="list-style-type: none"> - a támogató szolgálat működése a jogszabályi előírásoknak megfelel. - A klubban is magas színvonalú szakmai munka folyik, az ellátottakkal végzett interjúk alapján elégedettség jellemzi az ellátást.
Jogszabálysértések/ kiszabott igazgatási bírság	-
A megállapításokra tett intézkedések:	- A telephelyen 2010. júniusában megvalósult a teljes akadálymentesítés. - ingyenes adományként a Hivatal nagytanácstermében használt székeket megkaptuk, ezzel a balesetveszélyes bútorzat ezen a telephelyen is lecserélésre került. - A fogyatékos személyek szállítására új kisbusz került beszerzésre.

³ A személyi feltételek hiánya a vizsgálat időpontjában azért nem került megállapításra, mert 2 teljes és egy részmunkaidős közcélnél foglalkoztatottal pótoltuk a létszámihiányt.

6. KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE ÉS A
CSALÁDSEGÍTÉS ELLENŐRZÉSE
(Kiss János altb. u. 54.)

A vizsgálatot végző hatóság megnevezése, ügyiratszám:	Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
A vizsgálat ideje:	2010. március
A vizsgálat tárgya:	Lásd fenn.
A vizsgálat célja:	Ellenőrzés annak érdekében, hogy a fenntartó az intézményt a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e
Vizsgálati szempontok/alszempontok száma:	<ul style="list-style-type: none"> - tárgyi és személyi feltételek, - dokumentációs rend, - szakmai jellemzők, - szolgáltatással kapcsolatos adatok.
Fenntartóra vonatkozó megállapítások:	További 4 családgondozó és 2 szociális segítő alkalmazása (status) biztosítása szükséges
Intézményre vonatkozó megállapítások:	Magas színvonalú szakmai munka, jogszerű működtetés
A megállapításokra tett intézkedések:	-

7. KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

A vizsgálatot végző hatóság megnevezése, ügyiratszám:	MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, 2488/2010
A vizsgálat ideje:	2010. AUGUSZTUS
A vizsgálat tárgya:	Lásd fenn.
A vizsgálat célja:	A vissza nem térítendő támogatás elszámolásának alapját képező tényleges feladatmutatók megállapítása, valamint elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a vissza nem térítendő támogatás jogszerű felhasználási követelményei biztosítottak-e.
Vizsgálati szempontok/alszempontok száma:	<ul style="list-style-type: none"> - nyilvántartások, (ellátotti, számveteli) - dokumentációs rend, - szakmai jellemzők, - szolgáltatással kapcsolatos adatok.
Fenntartóra vonatkozó megállapítások:	-
Intézményre vonatkozó megállapítások:	<ul style="list-style-type: none"> - a dokumentációs rend maradéktalanul betartásra került, - elszámolható napok figyelembevétele pontos,

	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentáció tartalmi (szakvélemények) szempontból megfelelnek, - személyi feltételek megfelelnek, - 38,44 fő feladatmutató számolható el, ami kevesebb 1.56 fővel az elszámoltnál.
A megállapításokra tett intézkedések:	-

8. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ELLENŐRZÉSE

A vizsgálatot végző hatóság megnevezése, ügyiratszám:	MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, 2488/2010
A vizsgálat ideje:	2010. AUGUSZTUS
A vizsgálat tárgya:	Lásd fenn.
A vizsgálat célja:	A vissza nem térítendő támogatás elszámolásának alapját képező tényleges feladatmutatók megállapítása, valamint elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a vissza nem térítendő támogatás jogszerű felhasználási követelményei biztosítottak-e.
Vizsgálati szempontok/alszempontok száma:	<ul style="list-style-type: none"> - nyilvántartások, (ellátotti, számviteli) - dokumentációs rend, - szakmai jellemzők, - szolgáltatással kapcsolatos adatok.
Fenntartóra vonatkozó megállapítások:	-
Intézményre vonatkozó megállapítások:	<ul style="list-style-type: none"> - a dokumentációs rend maradéktalanul betartásra került, - elszámolható napok figyelembevétele pontos, - dokumentáció tartalmi (szakvélemények) szempontból megfelelnek, - személyi feltételek megfelelnek, - elszámolások pontosak
A megállapításokra tett intézkedések:	-

9. FENNTARTÓI ELLENŐRZÉS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Ágazata 2010. szeptember hónapban folytatott ellenőrzést a Családsegítés és az Alapszolgáltatások körében.

Ennek keretében javaslattal élt az önköltségnek a megállapodásban való rögzítésére, egyéb általános észrevételt nem tett.

Az egyes munkavállalók esetében tapasztalt nem súlyos hibákra a munkáltatói intézkedést megtettem.

II. Összegzés:

A hatósági ellenőrzések alapján összességében állapítható meg, hogy a Csepeli Szociális Szolgálat működése jogszerű, munkáját magas színvonalon, az ellátottak érdekeinek megfelelően végzi. A vizsgálati jegyzőkönyvek teljes terjedelemben megtekinthetők az intézmény telephelyén.

A vizsgálatok elsősorban a tárgyi és személyi feltételek hiányosságaira mutatottak rá, aminek biztosítása, illetőleg pótlása túlmutat az intézmény lehetőségein.

A tárgyi feltételek biztosítását az év folyamán folyamatosan pótoltuk (akadálymentesítés, bútorzat), de egyes telephelyek teljes felújítása halaszthatatlanná válik (Völgy u., Vereckei u.).

A személyi feltételek javítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az alábbi táblázat tartalmazza a hiányzó statusok számát, amelynek előírását a 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet, valamint a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet tartalmazza.

Munkakör	Szervezeti egység	Fő	Status biztosítás várható éves költsége
Családgondozó	Családsegítő Központ	4	1840 640 Ft/4fő/év
Családgondozó asszisztens ⁴	Gyermekjóléti Központ	2	-
Szociális segítő	Családsegítő Központ	2	597240/2fő/év
Gondozó	Intézményi ellátási csop./ Fogyatékos ellátási csop.	2	-
Összesen:		10	2.441.880 Ft/év 2.441.881
2010. év július 1-től 5 fő a Duna u.-ról átcsoportosításra kerül fenti helyekre az alábbiak szerint			
2 fő Családgondozó asszisztens	2 fő gondozó	+1 fő nyugdíjba vonuló gondozó helyére.	

Ezen átcsoportosítások után a jogszabályok által előírt szakember létszámbiányunk 10 főről 5 főre csökkenhet.

Budapest, 2010. november 15.

Szimoncsikné dr. Laza Margit
Intézményvezető

⁴ A gyermekjóléti Központ vizsgálata 2009 évben történt meg. A létszámbiányra akkor mutatott rá a hatóság. Azóta 1 fő közcélú foglalkoztatottal részben pótoljuk a hiányt.