



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL
GYÁMÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI OSZTÁLY

Ügyiratszám: PEC/001/2181-17/2013.

Ügyintéző: Marecker-Kiss Emese

☎: 06-1-460-2289

Tárgy: Pomáz Város Önkormányzat
fenntartásában működő Szociális
Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgálat 2013. évi hatósági ellenőrzése

Jegyzőkönyv

helyszíni szemléről

Készült: Pomáz Város Önkormányzat fenntartásában működő Szociális Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat tagintézmény 2013. június 28. megtartott helyszíni ellenőrzéséről.

Helyszín:

Szociális Szolgáltatási Központ – 2013 Pomáz, Községház u. 2.

Szociális Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti tagintézmény – 2013 Pomáz, Szt. Miklós tér 1.

Az ellenőrzött intézmény neve:	Szociális Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat tagintézmény
Székhelye:	2013 Pomáz, Szt. Miklós tér 1.
Eljárásjogi helyzete:	Ügyfél
Képviselő neve, a képviselet jogcíme:	dr. Király Eszter, SZSZK intézményvezető-helyettes Garai Péterné, csoportvezető, korábbi mb. vezető Szöginé Lakatos Mária, tagintézményvezető

Az ellenőrzést végző neve, beosztása: Marecker-Kiss Emese, gyermekvédelmi szakreferens

A hatósági ellenőrzésen megjelentek:

dr. Király Eszter, SZSZK intézményvezető helyettes
Garai Péterné, csoportvezető, korábbi mb. vezető
Szöginé Lakatos Mária, tagintézmény-vezető
Beregnyi Beáta, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint módszertan

A hatósági ellenőrzésen nem jelent meg:

A Fenntartó nem képviseltette magát

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: (06 1) 460 2202 Fax: (06 1) 383 0190
E-mail: gyamhivatal@pmkh.hu Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Valamennyi jelenlévő oldalankénti aláírása szükséges!

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

A hatósági ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok, valamint az ellenőrzött jogai, kötelezettségei:

- A hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban, személyes adatok tekintetében törvényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenőrzést tart. Jogszabály időszakos vagy folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget és folyamatos helyszíni ellenőrzést is elrendelhet.
- A hatósági ellenőrzéssel érintett személyt az ellenőrzésről előzetesen értesíteni kell, kivéve, ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetné, az ellenőrzéssel érintett személyt az ellenőrzésről annak megkezdésekor szóban kell tájékoztatni.
- A hatósági ellenőrzéssel érintett személy távolléte nem akadályozza a szemle megtartását.
- Az ellenőrzésen az ügyfél jelen lehet.
- Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet veszélye miatt, továbbá közrendvédelmi, közbiztonsági, illetve törvényben meghatározott más fontos okból a hatósági ellenőrzés haladéktalanul megtartható.
- A hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személy a hatásköre gyakorlásának keretei között a megfigyelni kívánt területre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphet, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, a helyszínen tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást kérhet, a helyszínről, a szemlétárgyról, folyamatokról fényképet vagy kép- és hangfelvételt készíthet, mintavételt eszközölhet, továbbá egyéb bizonyítást folytathat le.
- A hatósági ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében, ha annak jellege indokoltá teszi, a hatóság a rendőrség közreműködését kérheti.
- A hatósági ellenőrzés megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható, természetes személy esetén 5.000.- Ft-tól 500.000.- Ft-ig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 1.000.000.- Ft-ig terjedő eljárási bírsággal sújtható és a többletköltségek megfizetésére kötelezhető.
- Ha a hatósági ellenőrzésre életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, azonnali intézkedés érdekében van szükség, illetve, ha ezt törvény más fontos okból megengedi, a helyszíni szemlét a hatóság a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja.
- Ha a hatóság a helyszíni ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, jegyzőkönyv felvétele helyett hivatalos feljegyzést is készíthet, amelyet az ügyfél kérelmére a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átad, vagy az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított öt munkanapon belül megküld.

De

CL M

Az ellenőrzés során alkalmazott jogszabályok:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 87-94 §-i
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló módosított 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet (továbbiakban: 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 (továbbiakban: Ar.)
- A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyvr.)
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.)
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM r.)
- A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a szolgáltató tevékenység a jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e.

Az ellenőrzés módszere:

Helyszíni ellenőrzés

Iratok vizsgálata

Helyszíni vizsgálat időpontja:

2013. június 28.

Vizsgált időszak:

2010. október 20. – 2013. június 28.

Az intézmény azonosító adatai:**Fenntartó neve, címe:**

Pomáz Város Önkormányzata

2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.

Adószáma:

15393757-2-13

Intézmény neve:

Szociális Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat

címe:

2013 Pomáz, Szt. Miklós tér 1.

Működési engedélyt kiadta:

Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala

Működési engedély száma:

90PM-1014/4/2010. (módosított engedély)





Kelte:	2010. november 22.
Működési engedély érvényessége:	határozatlan
Szolgáltató tevékenység típusa:	gyermekjóléti szolgáltatás
formája:	gyermekjóléti szolgálat
Ágazati azonosító:	S0085898

Vizsgálati megállapítások

A Szociális Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti szolgálat tagintézmény jogerős működési engedély alapján látja el a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Pomázon, valamint társulási megállapodás keretében Csobánka és Pilisszentkereszt településeken. A társulás gesztor feladatit Pomáz település látja el.

A működést engedélyező szerv 2010. október 20. napján ellenőrizte utoljára az intézményt.

A Fenntartó a szakmai tevékenységet külön nem ellenőrizi, azonban minden évben szakmai beszámolót készít az intézmény.

A gyermekjogi képviselő neve és elérhetősége jól látható helyen kifüggesztésre került.

A gyermekjogi képviselő, illetve a család- és gyermeki jogok biztosa az elmúlt két évben a szolgáltatásnál vizsgálatot nem végzett.

Az intézmény működésének szabályozottsága:

A működési engedélyt kiállító hatóság a Tanúsítványt kiállította, amely jól látható helyen kifüggesztésre került.

Az intézmény Alapító okirattal rendelkezik, amely az utolsó ellenőrzés óta nem változott. Legutolsó módosítása 2010. augusztus 27. Az Alapító okirat a SZSZK székhelyén található, a Gyermekjóléti szolgálatnál nem.

Az intézmény rendelkezik Szakmai programmal, amely 2009. november 30. napján kelt, az utolsó ellenőrzés óta nem változott. A jogszabályi változások figyelembe vételével, a 15/1998. (IV.30.) NM rend. 4/A. § alapján a Szakmai Program aktualizálása szükséges.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely szintén nem változott az utolsó ellenőrzés óta. Az SZMSZ közös az SZSZK-val, a dokumentum a székhelyen található.

a *AI* *P*

Rendelkezik továbbá Tűz- és Munkavédelmi Szabályzattal, amely az SZSZK-val közös. 2013. januárban volt a legutolsó tűz- és munkavédelmi oktatás. Rendelkezik továbbá Iratkezelési szabályzattal.

Az intézményben a Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kódexe alapján látják el a szakmai munkát.

Házirenddel rendelkezik az intézmény, melyet jól látható helyen kifüggesztettek.

Ellátottak létszámadatai (vizsgálat időpontjában):

Az ellátott települések összlakosság száma: **22.605** fő, a 18 éven aluliak száma: **4.787** fő.

	POMÁZ	CSOBÁNKA	PILISSZENTKERESZT
ÁLLANDÓ LAKOSSÁG SZÁMA	17.178 fő	3.185 fő	2.242 fő
18 ÉVEN ALULIAK SZÁMA	3.664 fő	654 fő	469 fő

A vizsgálat időpontjában a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek, illetve családjaik száma:

	Alapellátásban gondozott családok száma	Alapellátásban gondozott gyermekek száma	Védelembe vett gyermekek száma	Szakellátásban élő gyermekek száma
Pomáz	98	136	8	30
Csobánka	36	59	9	2
Pilisszentkereszt	15	5	2	0
Összesen	167	210	19	32

Személyi feltételek:

A Szociális Szolgáltatási Központ jelenleg nem rendelkezik intézményvezetővel.

Az intézményvezető-helyettes gazdálkodási menedzser munkakörben dr. Király Eszter jogász, közigazdász képesítéssel. **Nem egyértelmű, hogy ha az SZSZK nem rendelkezik intézményvezetővel, akkor kinek a helyettese.**

Az 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint magasabb vezető/vezető munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: felsőfokú szociális alapképzettség, pszichológus, pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelő-tanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus,

Handwritten signatures and initials:
 du
 kb f c
 R/M

védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, jogász, igazgatásszervező, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő.

Az SZSZK-n belül a gyermekjóléti szolgálat önálló szakmai egységként működik 1 fő tagintézmény-vezetővel, valamint 4 fő teljes állásban foglalkoztatott családgondozóval.

Minden családgondozó minden nap az intézményben (tagintézmény) kezd, innen mennek a területre. A munkatársak általában fél napot vannak az intézményben, fél napot pedig területen töltenek. Az intézményben mindig van „egy ügyeletes kolléga” kijelölve, aki a telefonokat, faxokat fogadja. Ez a beosztás azt segíti elő, hogy az adminisztrációra mindenkinek legyen elegendő ideje.

A munkatársak személyi iratanyagai a székhelyen találhatóak, azonban a jogszabályi nyilatkozat a tagintézményben van. Javasolt, hogy a jogszabályban meghatározott nyilatkozat a kizáró okokról a székhelyen található személyi iratanyagban is megtalálható legyen.

A családgondozók személyi iratanyaga **tartalmazza** a szükséges végzettséget igazoló okirat másolatát, kinevezést és a munkaköri leírást, valamint a Gyt.15. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a jogszabályban meghatározott kizáró okok velük szemben nem állnak fenn. Valamennyi családgondozó rendelkezik a jogszabályban meghatározott szükséges végzettséggel.

A családgondozók munkaköri leírással rendelkeznek, melyek **módosítása és aktualizálása szükséges minden munkatárs esetében a munkaidő beosztás, az ellátott települések, feladatok vonatkozásában. Továbbá a tagintézmény-vezető esetében pontosítani szükséges a munkamegbeszélés, munkaértekezlet, team megbeszélés vonatkozásában.**

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM. rendelet 3. §-ban előírt bejelentési kötelezettségüknek eleget tesznek a családgondozók.

NÉV	VÉGZETTSÉG	MUNKAKÖR	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	GONDOZOTT CSALÁDOK/GYERMEKEK SZÁMA
Szöginé Lakatos Mária	egészségfejlesztő mentálhigiénikus, szociális szakvizsga	tagintézmény- vezető (40 ó/hét)	31503	-
Glückné Csórián Edit	általános szociális munkás	családgondozó (40 ó/hét) esetenként,	31502	44 család/57 gyermek

a a d

		alkalmi megbízással tagintézmény-vezető helyettesítése		
Sóti Beáta	szociálpedagógus	családgondozó (40 ó/hét)	29845	49 család/64 gyermek
Nagyné Vincze Ildikó	szociálpedagógus	családgondozó (40 ó/hét)	86207	35 család/57 gyermek
Törzsökné Góczyán Emese	szociálpedagógus, szociális munkás képzés folyamatban (MsC)	családgondozó (40 ó/hét)	44357	39 család/64 gyermek
Dubniczky Brigitta	jelenleg GYES-en van	családgondozó	82068	-

Az egy családgondozóra jutó esetek száma kiegyenlített, azonban az egy családgondozóra jutó családok/gyermekek száma túllépi a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében foglalt szakmai létszám irányszámait és létszámminimum normáit (45 gyermek vagy 25 család/családgondozó).

Az intézményvezető a továbbképzési tervet elkészítette, a munkatársak ez alapján teljesítik a kötelezettségeiket. A továbbképzési terv a székhelyen és a tagintézményben is megtalálható.

Intézményi szinten, megbízási szerződéssel havi 15 órában pszichológus áll rendelkezésre a Gyermekjóléti Szolgálat részére, mindhárom ellátott településen.

Ingyenes jogi tanácsadás az Önkormányzat szervezésében biztosított keddenként Pomázon. A Gyermekjóléti szolgálattól ennek ingyenes igénybevételére egy igazolást szükséges vinni. Csobánka és Pilisszentkereszt településeken Szentendrét, vagy az Áldozatsegítő Szolgálatot javasolja a családgondozó munkatársa, illetve a Családsegítőt is igénybe tudják venni.

Szupervízió a munkatársak számára nem biztosított. **A szakmai munka szinten tartása, a munkatársak lelki egészségének megőrzése érdekében fokozottan indokolt lenne a szupervízió biztosítása.**

20.
del C C C C

Team megbeszélés a gyermekjóléti szolgálat munkatársai számára hétfőn délelőttönként biztosított. A családsegítő munkatársaival a kapcsolat napi szintű.

A feladatok elosztása Pomáz település vonatkozásában leterheltség alapján, a tagintézmény-vezető döntése alapján történik. Csobánka és Pilisszentkereszt vonatkozásában pedig a területi elosztás alapján. A családgondozók havonként beszámolnak a tagintézmény-vezető részére a munkájukról.

Az iratkezelési szabályzat alapján történik a kimenő, illetve a bejövő levelek iktatása.

Tárgyi feltételek

Az Intézmény más intézmény keretében működő gyermekjóléti szolgálat.

A székhely intézmény Pomáz városközpontjában található.

A gyermekjóléti szolgálat tagintézménynek a Szent Miklós Alapítvány tulajdonában lévő ingatlan ad helyet a város lakótelepi részén, a HÉV-hez közel. Az ingatlan egy részét az Önkormányzat bérli az Alapítványtól. Mind a székhely, mind pedig a tagintézmény épülete jól megközelíthető, a parkolás az épületek előtt biztosított. A tagintézmény udvara nagy, füves, játszótér kialakítva, közösségi létre alkalmas. Az épület részben akadálymentes, azonban a gyermekjóléti szolgálat az emeleten található, ahova lépcső vezet fel. Ha mozgásban akadályozott, vagy babakocsi kliens érkezik, a földszinten tudják őket fogadni.

Az épületben kapott elhelyezést a Családsegítő is, amely szolgáltatás Alapítványi fenntartásban működik.

A gyermekjóléti szolgálatnak és a családsegítőnek a várója közös.

A gyermekjóléti szolgálat rendelkezik egy jól felszerelt (játékok, könyvek) interjúszobával, egy családgondozói, egy vezetői, valamint egy „helyettesi” szobával, és egy raktárral. Az irodák tárgyi felszereltsége megfelelő: 2 vonalas telefon és egy mobil telefon, 4 számítógép, internet elérhetőség, scanner, fénymásoló, nyomtató.

Az intézmény szakmai házikönyvtár rendelkezik.

Az esetmegbeszéléseket, szakmaközi megbeszélések az emeleten tartják, a nagyobb megbeszéléseket pedig a földszinten található kápolnában.

A családgondozók saját gépkocsival közlekednek mind Pomázon, mind pedig az ellátott településeken. A fenntartó kilométer-átalányban útiköltséget térít.

A tagintézményben a szolgáltatás neve és elérhetősége, nyitva tartása ki van függesztve.

Működési adatok, nyitva tartás

Pomázon hétfőn, szerdán és csütörtökön van fogadóóra, Csobánkán heti két alkalommal a védőnői szolgálat, valamint az általános iskola épületében. Pilisszentkeresztben a Művelődési Ház épületében van lehetőség a munkára.

Szakmai feladatellátás

Az intézmény célja a gyermek családban tartása, a szülők nevelési tevékenységének segítése.

De Gf D

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. Az R. 8-13.§-ban foglaltak alapján a segítséget kérőket ellátja a szükséges információkkal.

A Gyvt. 33.§ alapján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz, erről írásban nyilatkozik az ellátást igénybe vevő. Ennek formája megfelel a szakmai követelményeknek.

A lakosságot a helyi újságban (Pomázi Polgár), a város honlapján keresztül érik el. Továbbá szórólapokon keresztül, melyeket a városi intézményekben helyeznek ki. Az intézmény a különböző városi rendezvényeken is megjelenik.

A szolgáltató az alábbi prevenciós programokat szervezi az ellátott településeken élő gyermekek és szüleik számára:

- hetente (minden hétfőn) kamaszklub – a védelembe vett gyermekek részére, de tulajdonképpen nyitott program – sport, társas, korrepetálás
- szerdánként droginformációs iroda (szülőnek, iskolának, családtagnak)
- iskolai egészségnap
- nyári tábor a családsegítő szervezi, melyre a gyermekjóléti szolgálatnál ellátásban részesülő gyermekeknek pályázni lehet

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat minden településen működteti a Gyvt. 17.§ illetve az R. 14.-15.§ szerint a települési gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszert.

A szakmaközi megbeszélésekből évente minimum 6 alkalom megtartását írja elő a szakmai rendelet. Egy-két megbeszélést Pomázon tartanak, a többi pedig településenként kerül megtartásra. A jelzőrendszeri tagok aktívak, a rendszer jól működik. A jelzések írásban érkeznek a gyermekjóléti szolgálathoz az erre rendszeresített adatlapon. A visszajelző lapon (válaszlevél) tájékoztatják a jelzést tevőt a megtett intézkedésekről. Az értekezletek témája az aktuális változásokhoz igazodik. Az értekezletekről feljegyzés, emlékeztető készül.

A jelzések többnyire az iskolai hiányzások miatt érkeznek, majd az eset feltérképezése után derül ki, hogy más probléma is van a családdal, gyermekkel.

Minden évben (március) minden településen megrendezésre kerül az éves települési tanácskozást is.

Helyettes szülői hálózatot nem működtetnek. 2011. évben 4 gyermek és 2 anya, 2012. évben 3 gyermek és 1 anya, 2013. júniusáig 3 gyermek és egy anya került átmeneti ellátásba, főként bántalmazás miatt.

Da
del C C C C N

Utógondozás 2011. évben volt utoljára.

A szakellátásba került gyermekek esetén az elhelyezési értekezletekre minden esetben elmennek, a kért véleményt elkészítik. 2011-ben 61 gyermek, 2012-ben 48 gyermek, 2013. júniusig 32 gyermek került szakellátásba. A gyermekeket nem tudják minden esetben – esetleges nagy távolság miatt - 60 napon belül meglátni a gondozási a helyen, melynek oka, hogy a benzinátalányba bele kell férjenek. Amennyiben a jogszabályban előírt határidőn belül a személyes kapcsolatfelvétel nem megoldható, telefonon, levélben keresik a kapcsolatot. A nevelőszülői tanácsadóval a kapcsolat jó. A látogatásokról, kapcsolatokról mindene esetben feljegyzés készül. A szakellátásba kerülés oka eredménytelen védelembe vétel, bűncselekmény elkövetése.

Tájékoztatom a fenntartót és az intézményvezetőt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében a nevelésbe vételt követően a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a gyermeket a gondozási helyén az elhelyezést követő két hónapon belül felkeresi, és tájékozik beilleszkedéséről, valamint a gyermek látogatásának lehetőségeiről. A nevelésbe vétel időtartama alatt a családgondozó folyamatosan kapcsolatot tart a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat családgondozójával.

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett családgondozás a szolgáltató által vezetett iratanyagok vizsgálata alapján a gyermekek érdekeinek megfelelő, folyamatos. A gondozás folyamata követhető, az akták rendezettek.

A gondozott gyermekek iratanyagainak tárolása adatvédelmi szempontok szerint megfelelő.

A Gyvt. 134.§ (3) bekezdése alapján az adatkezelő szerv biztosítja az adatok védelmét a véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, és azt, hogy azokhoz arra jogosulatlan szerv vagy személy ne férjen hozzá.

A Gyvt. 139.§ alapján vezetendő nyilvántartást (235/1997.(XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete (IX. sz. adatlap) a szolgáltató vezeti.

A gondozott gyermek adatainak, illetve a családgondozási folyamat elemeinek dokumentálását a 235/1997.(XII.17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében megjelenített „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlap-rendszert használva végzi a szolgáltató. A dokumentumok vezetése kézzel, illetve számítógéppel történik. (dokumentációs szabállyal rendelkezik).

A „Gyermekeink védelmében” adatlapokat a módszertan vizsgálta. A módszertani feljegyzést jelen jegyzőkönyvhöz csatoltan megküldöm.

2 61 N

Az éves statisztikát minden esetben megküldik az illetékes szerveknek.

A szakmai környezettel – Családsegítő, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Magyar vöröskereszt, Kapocs, Önmagadért Egyesület – a szakmai kapcsolat, együttműködés jó.

Összefoglaló megállapítások:

- A Pomáz Város Önkormányzat fenntartásában működő Szociális Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat magas színvonalon, stabil, jól felkészült munkatársakkal látja el a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt településeken.
- A szakmai tevékenységet megalapozó dokumentáció tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak.
- A szakmai dolgozók létszáma megfelel a R. 1. számú mellékletében meghatározottaknak, képesítésük megfelel R. 2. sz. mellékletében meghatározottaknak.
- A gyermekjóléti szolgálat elhelyezési és tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak
- A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége megfelelő színvonalú. Az észlelő-és jelzőrendszer kiépítését megtette a szolgáltató, és a szakmaközi megbeszéléseket a jogszabályban előírtaknak megfelelően évi hat alkalommal megtartják.
- A szakmai munka dokumentálása követhető, átlátható.

Dr.
B. C. ()
G. / G. M.

Megteendő intézkedések

Fenntartó részéről:

- Írjon intézkedési tervet az a Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezető kinevezésére.
- Aláírásával fogadja el az átdolgozott Szakmai Programot.
- A szakmai munka szinten tartása, a munkatársak lelki egészségének megőrzése érdekében fokozottan indokolt a szupervízió biztosítása.

Tagintézmény-vezető részéről:

- A „jogsabályi változások figyelembe vételével dolgozza át a Szakmai Programot és fogadtassa el a fenntartóval.
- Minden munkatárs vonatkozásában dolgozza át a munkaköri leírásokat.

A vizsgálat során feltárt hiányosságok teljesítésére, a nyilatkozatok visszaérkezését követően – határidő megjelölésével – külön végzésben fogok rendelkezni.

Budapest, 2013. december 9.



.....
Gyermekvédelmi szakreferens

2 61



Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Közép-magyarországi Területi Hivatala
Ártámogatási és Finanszírozási Osztály IV.

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1325.
Telefon: (1) 288-5200/3713. mell. Telefax: (1) 288-5228 E-mail: kmth@oep.hu



Iktatószám:
E6012/247-5/2013

JEGYZŐKÖNYV

Készült a tárgyban megjelölt ellenőrzés megállapításairól az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-magyarországi Területi Hivatalának Ártámogatási és Finanszírozási Osztály IV. hivatalos helyiségében 2013. október 30-án.
A pénzügyi ellenőrzést elrendelte az OEP főigazgatója, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35.§.(1) és 36.§.(1)-(3) bekezdésében, valamint a finanszírozási szerződés 7.1, 7.6 pontjaiban foglaltak alapján.

Ellenőrzött szolgáltató neve: Szociális Szolgáltató Központ

Ellenőrzött szolgáltató székhelye: 2013 Pomáz, Községház u. 2.

Ellenőrzött szolgáltató OEP kódja: N560

Finanszírozott tevékenysége: védőnői ellátás

Ellenőrzött szolgáltató képviselőjének neve, beosztása: Dr. Király Eszter, intézményvezető

Ellenőrzést végezte:

Kerepesi Irén	pénzügyi szakellenőr, vizsgálatvezető
Czernó Péter	pénzügyi szakellenőr
Lizicska Gáborné	pénzügyi szakellenőr

Ellenőrzés időpontja: 2013. 09. 12-től 2013. 10. 15-ig

Az ellenőrzés helyszíne: OEP Közép-magyarországi Területi Hivatala

Az ellenőrzés tárgya: Az Egészségbiztosítási Alapból a finanszírozási szerződés alapján a védőnői feladatra kifizetett pénzeszközök felhasználásának és nyilvántartásának vizsgálata, különös tekintettel a mindenkor hatályos 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 21. § és 76. § védőnői díjazásra vonatkozó előírásokra.

Ellenőrzött időszak: 2012. teljes év – 2013. 01. 01 - 2013. 09.10.

Jogi háttér:

- 1997. évi LXXXIII. Törvény 36. §-ának (3) bekezdése,
- 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (1)-(2) bekezdése,
- 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási törvény végrehajtásáról,
- 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól,
- A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár és az egészségügyi szolgáltató között létrejött finanszírozási szerződés 7.1 és 7.6 pontja.

A Szolgáltató a bekért dokumentumokat határidőre benyújtotta.

Az ellenőrzéshez felhasznált dokumentumok köre:

- *Elszámolás az E.Alapból a védőnői feladatra folyósított pénzeszközeinek nyilvántartásáról és felhasználásáról táblázat (2012-2013 év)*
- *Védőnői személyi juttatások, díjazások táblázat védőnőnként (2012-2013. év)*
- *Nyilatkozat a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 21. § (11) bekezdése védőnői díjazásra vonatkozó előírása a területi pótlékra, illetve a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 21. § (4) bekezdése és 76. § védőnői díjmelésre vonatkozóan*

Megállapítások

Védőnői szolgálatra vonatkozó adatok

Az OEP-pel 2012 évre vonatkozóan Pomáz Önkormányzata (OEP kód: 2042), 2013. áprilistól a Szociális Szolgáltató Központ (OEP kód: N560) kötött finanszírozási szerződést védőnői szolgálat ellátására. A szolgálat Pest megyében működik, 7 fő teljes munkaidős védőnővel látja el a feladatát.

I. Védőnői szakfeladatra folyósított pénzeszközök felhasználásának vizsgálata

A szolgáltató által 2. Finanszírozásból származó bevétel soron meghatározott összeg (24.029.100 Ft) megegyezett az OEP nyilvántartásaiban szereplő adatokkal.

A szolgáltató bevételeinek és kiadásainak alakulása 2012-ben:

Adatok Ft-ban:

	2012
Nyitó pénzeszköz	0
Összes E.Alapból származó bevétel	24 029 100
Összes kiadás	26 319 529
Maradvány	-2 290 429

A vizsgált Szolgáltatónál 2012. évben nem volt elegendő az E.Alapból érkező védőnői finanszírozás a szerződött védőnői szakfeladat ellátására. 2012. évben 2.290.429 Ft-tal (az OEP finanszírozás 9.5%-val) egészítette ki a Szolgáltató a védőnői ellátás bevételét.

11. A 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 21. § (11) bekezdése védőnői díjazásra vonatkozó előírása a területi pótlékra vonatkozó megállapítások

A Szolgáltató 6 fő területi védőnőt és 1 fő iskola védőnőt foglalkoztatott a vizsgált időszakban.

A beadott adatszolgáltatás ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az 6 fő területi védőnő a vizsgált időszakban **megkapta** a területi pótlékot 2012. január hónaptól, melynek mértéke a vizsgált időszakban megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

III. A 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 21. § (4) bekezdése és 76. § védőnői díjmeléscről vonatkozó előírásai teljesítésének ellenőrzése.

A szolgáltató az adatszolgáltatás alapján 2013. augusztus 31-ig **nem tett eleget** védőnői díjemelésre vonatkozó a jogszabályi előírásoknak. A kötelező emelést utólag, 2013. szeptember hónapban, visszamenőleg teljesítette.

Jegyzőkönyvi záradék

A szociális Szolgáltató Központ képviselőjében **Dr. Király Eszter** kijelenti, hogy a pénzügyi ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv tartalmát megismerte és annak egy példányát átveszi.

A szolgáltató képviselője/meghatalmazottja észrevételezési jogával 8 napon belül, írásban élhet az OEP KMTH igazgatója felé.

A vizsgálat a szolgáltató által, elektronikusan beküldött adatszolgáltatás alapján történt.

Budapest, 2013.október 30.

Országos Egészésgazdálkodási Pénztár
Közép-magyarországi Területi Hivatala
Budapest
PÉNZÜGYI SZAKELLENŐR

Dr. Király Eszter
Szolgáltató

Kerepesi Irén
pénzügyi szakellenőr

Czernó Péter
pénzügyi szakellenő

Szolgáltató észrevételei

Szolgáltató