



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

Ügyiratszám: PEC/001/29453/2014.  
Ügyintéző: Horváth Ádám  
Telefon: 06-1-460-2289

Tárgy: jegyzőkönyv Pomáz Város Önkormányzata  
(2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.) által fenntartott  
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pomázi Bölcsőde  
tagintézmény (2013 Pomáz, Templom tér 11.) 2014.  
évi hatósági ellenőrzésről

**Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

hatósági ellenőrzésről

**Készült: Pomáz Város Önkormányzata fenntartásában működő, Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde  
Pomázi Bölcsőde tagintézmény 2014. szeptember 17-én megtartott helyszíni ellenőrzésén.**

Az ellenőrzött intézmény neve:	Pomázi Bölcsőde
Székhelye:	2013 Pomáz, Templom tér 11.
Eljárásjogi helyzete:	ügyfél
Képviselő neve, a képviselet jogcíme:	Szalontai Katalin intézményvezető
Az ellenőrzést végző neve:	Horváth Ádám
Beosztása:	gyermekvédelmi szakreferens

A hatósági ellenőrzésen megjelentek:

- Intézmény részéről: Szalontai Katalin, intézményvezető
- Pásztor Zsuzsanna, tagintézmény vezető
- Korintus Mihályné, módszertani szakértő

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.

*Horváth Ádám*



*Q1*

- 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 szemletárgyról, 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 indokolttá 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.

#### **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 §-ai
- 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 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Sznyr.)
- 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.)

*Szabó. J.*



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.

<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	Helyszíni ellenőrzés Iratok vizsgálata
<b>Helyszíni vizsgálat időpontja:</b>	2014. szeptember 17.
<b>Vizsgált időszak:</b>	az előző ellenőrzés óta eltelt idő

**Az intézmény azonosító adatai:**

<b>Intézmény neve:</b>	Pomázi Bölcsőde
<b>Székhelye:</b>	2013 Pomáz, Templom tér 11.
<b>Ágazati azonosító:</b>	S0293843S023850
<b>Elérhetősége:</b>	postmaster@hetszinvilag.t-online.hu intézményvezető: Szalontai Katalin

<b>Fenntartó neve, címe:</b>	Pomáz Város Önkormányzata 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.
<b>Adószáma:</b>	15731058-2-13
<b>Elérhetősége:</b>	2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.

**Az engedélyezett szolgáltató tevékenységének adatai:**

<b>Szolgáltató tevékenység típusa:</b>	gyermek napközbeni ellátása (Gyvt. 41–44. §)
<b>formája:</b>	Bölcsőde (Gyvt. 42. §)
<b>Ellátási terület:</b>	Pomáz város közigazgatási területe
<b>Működési engedélyt kiadta:</b>	Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal
<b>Működési engedély száma:</b>	90PM-40/6/2010.
<b>Legutóbbi módosítást kiadta</b>	Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal
<b>Legutóbbi módosítás száma:</b>	PEC/001/2287-1/2014.
<b>Működési engedély érvényessége:</b>	határozatlan idejű
<b>Engedélyezett férőhelyek száma:</b>	78 fő

Szalontai K. K.



C

## Vizsgálati megállapítások

Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 2014. szeptember 22-én kelt PE-14R/037/03505/2014. számú levelében tájékoztatót arról, hogy az Intézet 2014. szeptember 8-án tartott közegészségügyi ellenőrzést a bölcsődében. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az intézmény a közegészségügyi előírásoknak és elvárásoknak megfelelően üzemel.

A Pomáz Város Önkormányzata fenntartásában működő Pomázi Bölcsőde az 1998-ban Budakeszi Város Önkormányzata által kiadott működési engedély alapján látja el gyermekek napközbeni ellátása keretén belül bölcsődei szolgáltatást a Pomáz, Templom tér 11. szám alatt. Az 1998-ban kiadott működési engedélyt a bölcsőde átépítését és bővítését követően a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala visszavonta és egyben engedélyezte a működését a 90PM-40/6/2010. számú határozatával.

A fenntartó óvodát is működtet, amely intézmény keretén belül, de külön szakmai egységként működik a bölcsőde.

Az intézmény központi elhelyezkedésű, távolsági busszal könnyen megközelíthető.

A működést engedélyező hatóság 2013-ban végzett ellenőrzést az intézményben, rajta kívül a Népegészségügyi Intézet rendszeresen ellenőrzi a kisgyermekek ellátásának körülményeit.

### Ellátottak létszámadatai (vizsgálat időpontjában):

Az ellenőrzés időpontjában a bölcsőde engedélyezett férőhelyeinek száma összesen 78 fő volt.

A felvett gyermekek száma 48 fő a vizsgálat időpontjában, de novemberre már előjegyzésben be van töltve az összes férőhely. A 48 főből 6 speciális ellátást igényel.

A gyermekek 7 bölcsődei csoportban vannak elhelyezve.

A gondozott gyermekek életkora:

- 1-11 hó között: 0 gyermek,
- 12-23 hó között: 20 gyermek,
- 24-35 hó között: 24 gyermek,
- 36 hó felett: 4 gyermek,

Sérült gyermeket ellátó csoporttal rendelkezik a bölcsőde. Részidőben gondozottként 4 gyermek volt felvéve az ellenőrzés időpontjában.

Az ellátásra jogosultak számának alakulásáról a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilvántartást vezetik, napi jelentési kötelezettségnek eleget tudnak tenni.

*Gyalomb. Ké*



*a* *JK*

### **Bölcsőde működésének szabályozottsága:**

A Gyvt. 29. § (1) bekezdésének megfelelően Pomáz Város Önkormányzata az egységes szervezetbe foglalt 6/2011. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelete szól a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról.

### **Az Alapító Okirat:**

Az intézmény alapító okiratát legutóbb 2014. április 29-én módosították. A bölcsőde intézménye megjelenik a dokumentumban.

Az intézmény a bölcsődére vonatkozóan külön nem rendelkezik Szakmai Programmal, intézményi szinten rendelkezik nevelési programmal, amelynek egy része a bölcsőde szakmai tevékenységét részletezi (7-21. oldal).

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 4/A. § (1) bekezdés szerint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell

- a) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét;
  - b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit;
  - c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen
    - ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
    - cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módját,
  - d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját;
  - e) az ellátás igénybevétele módját;
  - f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját;
  - g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat;
  - h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit;
- (2) A szakmai programhoz mellékelni kell
- a) a Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét,
  - d) a – (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét.

A dokumentum tartalmaz olyan jogszabályokat, amelyek már nem hatályosak (pl.: 133/1997. Korm. r.), illetve több, a fenti jogszabályrészben megjelölt tartalmi elem sem szerepel a dokumentumban.



Az intézmény egy közös Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik, amely így nem a szakmai program része. A dokumentum 2013. március 30-án készült, de **a fenntartó elfogadást jelentő ellenjegyzése nem szerepel e dokumentumon.**

**A Szervezeti és Működési Szabályzat nem a hatályos jogszabályokat tartalmazza (pl.: 259/2002) ill. vannak olyan jogszabályok, amelyek az intézmény szempontjából irrelevánsak (pl. 1993. évi III. tv.). A dokumentum túlnyomórészt az óvodára vonatkozik.**

Házirenddel rendelkezik az intézmény, mely a szülők számára is jól látható helyen kifüggesztésre került.

#### Térítési díj:

A Fenntartó a gondozási személyi térítési díjat 115 Ft/nap mértékben, de a benyújtott dokumentumok alapján nem egyértelmű, hogy évente állapítja meg. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 6/2011. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése szerint a térítési díj mértékét az önkormányzat évente állapítja meg, de az ellenőrzéskor a 8/2012 (III.28.) számú helyi rendeletet kaptuk kézhez. A 2012.III.28-án megállapított intézményi térítési díj 838 Ft/nap, amelyet a képviselő-testület a szülők jövedelmétől függetlenül 115 Ft/nap értékre csökkentett.

Az önkormányzat által fenntartott intézményekben lévő ellátottak kedvezményben részesülők köre a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 6/2011. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet szerint a Szociális törvény 114-116.§-ban meghatározottak szerint kerül megállapításra.

**Felhívom a fenntartó figyelmét, hogy a gyermekek napközbeni ellátása során a térítési díjkedvezményeket a Gyvt. 146-150. §-ai tartalmazzák. Javaslom a nevezett jogszabályi hely alapján a helyi rendelet módosítását, kiegészítését.**

A gondozási díjra vonatkozóan és az étkeztetésben is a Gyvt által adott kedvezményekkel élhetnek a szülők.

A napi négyszeri étkezés napi díja 460 Ft.

#### Személyi feltételek:

- 1 fő intézményvezető - óvodapedagógus végzettséggel rendelkezik, pedagógia szakos, szakértő
- 1 fő szakmai vezető - kisgyermek nevelő, tanár, szakvizsgával nem rendelkezik
- 16 fő kisgyermekgondozó- nevelő, - mind a 16 fő középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik (közülük 2 fő állandó helyettes gondozónő)
- 1 fő élelmezésvezető



*Szalóci K.*

*CT*

*Dr. JH*

- 5 fő egyéb dolgozó - 1 szakács, 2 fő technikai dolgozó, 1 fő közcélú szakácsnő és 1, az ellenőrzéskor üres státusz egy fő technikai munkatárs részére
- 1 fő fejlesztőpedagógus (a KLIK alkalmazottja a nevelési tanácsadóból jár át)

Az orvos szerződése szerint hetente 7 órában dolgozik a bölcsődében.

A dolgozók rendelkeznek névre szóló munkaköri leírásokkal. Ami a 7+1 óra bontást tartalmazza.

A dolgozók személyi iratanyaga tartalmazza a szükséges végzettséget igazoló okirat másolatát, munkaszerződést, munkaköri leírást, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdése szerinti meghatározott kizáró okokról szóló nyilatkozatot, és az egészségügyi nyilatkozatot.

A dolgozók munkaruha juttatásban részesülnek, 2013-ban kaptak munkaruhát 2 éves kihordással.

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM. rendelet 3. §-ban előírt bejelentési kötelezettségnek eleget tett a munkáltató, a szakdolgozók regisztrációja megtörtént.

Az intézményvezető elkészítette az SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdése alapján elkészítendő továbbképzési tervet a 2014. évre, 2013-ban 5 fő vett részt képzésen. 2014-ben képzésen vesz részt 5 fő.

#### Elhelyezési és tárgyi feltételek:

A bölcsőde önálló, bővített épületben került elhelyezésre.

A bölcsőde berendezése a bölcsődés korú gyermekek életkori sajátosságainak megfelel.

A bejáratnál a szükséges tájékoztatók jól látható helyen vannak kifüggesztve, **azonban az ellenőrzéskor nem volt kifüggesztve a Szülői Érdekképviseleti Fórum elérhetősége.**

A csoportszoba berendezése és a játékkészlet a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő.

**A játszóudvar alapterülete kb. 20 m \* 25 m, ami nem elégséges, és mivel egy domb tetején található a bölcsőde épülete, ezért annak teljes területe sem használható.**

Rögzített mozgásfejlesztő játékok és homokozó van az udvaron. A levegőztetés tárgyi feltételei nincsenek meg, de jó idő esetén nyitott ablakok mellett alszanak. **A pancsolás lehetősége sincs biztosítva.**

#### Szakmai feladat ellátása, nyilvántartás:

A bölcsődébe március végén van a beiratkozás, amelyre felhívás a honlapon és a bejáratú ajtón van kifüggesztve. A jelentkezési lap mellett nyilatkozatban kéri a szülőket, hogy mikortól kezdenék a beszoktatást.

*Gábor Ké*



*JK*

Az óvodába távozók helyeit tudják betölteni. Az elutasítottakat térítvényes levélben értesítik ki, a felvetteket telefonon tájékoztatják, és a határozaton aláírják velük, hogy átvették azt.

Felvételnél előnyben részesülnek a szociálisan rászorulóknak, a nagycsaládosok, az egyedül állók, a hátrányos helyzetűek és a dolgozó szülők is.

A bölcsőde nyitva tartása: H – P: 6.00 – 18.00 között folyamatos munkarend szerint biztosított.

Az intézményi zárása: télen karácsony és szilveszter között, felmérést követően van, nyáron pedig július 25-augusztus 20 között 2 hét időtartamban, ügyelet biztosítása mellett. Április 21-e nevelés nélküli munkanap.

Az alapszolgáltatásokon felül más nevelést támogató szolgáltatást nem biztosít az intézmény.

Az étkeztetést helyi konyhából biztosítják, az étlapot az ételmezésvezető készíti el. Speciális diétára utalt gyermeket ellátnak. Az ételmezés ellenőrzése naponta történik az intézményvezető által.

A családlátogatásra elmennek a beszoktatás előtt. A szülővel történő fokozatos beszoktatás általában 2 hetes a beszoktatási tervnek megfelelően, de a gyermek egyedi igényeihez igazítják azt.

#### **Gyermekekkel kapcsolatos szakmai dokumentáció:**

A vezetett dokumentációk közül a térítési díj fizetést (328/2011. (XII.29.) Korm. rend. 1. sz. mell.) dokumentálják. A gyermekek ellátási napon történő jelen vagy távollét (328/2011. (XII.29.) Korm. rend. 2. sz. mell.) dokumentálják, a Gyermekekétkeztetés dokumentálása (328/2011. (XII.29.) Korm. rend. 4. sz. mell.) című adatlapot vezetnek. A IX. számú adatlapot vezetnek, de egy átdolgozott adatlapon, a csoportnaplót, a gyermek-egészségügyi törzslapot, a fejlődési naplót vezetnek, üzenő füzetet használnak.

**Jövedelem nyilatkozat a térítési díj megállapításához című (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. sz. mell.) mellékletet nem vezetnek, mert a helyi rendelet szabályozza a gondozási díj mértékét és csak a Gyvt. által felsorolt kedvezményekkel élhetnek a szülők, így nem a szülők jövedelme dönti el, hogy fizetnek-e gondozási díjat.**

**A szülőkkel az intézményt megállapodást köt.** A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 32. § (7) bekezdése szerint a megállapodásnak tartalmaznia kell:

- a) az ellátás kezdetének időpontját,
- b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
- c) a gyermek, fiatal felnőtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját,
- d) a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, ha az ellátás térítésidő-fizetési kötelezettséggel jár,
- e) az ellátás megszüntetésének módjait,
- f) a gyermek és törvényes képviselője, valamint a fiatal felnőtt személyazonosító adatait.

Szabolcs K.





g) az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt nyilatkozatát a 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről.

**A megállapodás nem tartalmazza az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt nyilatkozatát a 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről.**

#### **Összefoglaló megállapítások:**

- A Pomáz Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsőde óvodai tagintézményként, hatályos működési engedély alapján biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását.
- A szakmai tevékenységet megalapozó dokumentáció tartalma részben megfelel a jogszabályi előírásoknak és a szakmai elvárásoknak.
- A szakmai dolgozók létszáma megfelel a R. 1. számú mellékletében meghatározottaknak. A dolgozók képesítése megfelel az R. 2. sz. mellékletében meghatározottaknak.
- A bölcsőde elhelyezési és tárgyi feltételei az udvar kivételével megfelelőek.

#### **Megteendő intézkedések**

##### **Fenntartó részéről:**

- Fogadja el az átdolgozott a szakmai programot és SZMSZ-t és küldje meg Hivatalunknak.
- Dolgozza át a helyi rendeletet a jegyzőkönyv szerint.

##### **Intézményvezető részéről:**

- Dolgozza át a szakmai programot és a Szervezeti és Működési Szabályzatot a jegyzőkönyv szerint és fogadtassa el azt a fenntartóval.
- Vezesse a 328/2011. (XII.29.) Korm. rend. 5. sz. mellékletét a térítési díj megállapításához.
- A Szülői Érdekképviselői Fórum elérhetőségét a helyezzék ki a faliújságra.
- Dolgozza át a megállapodást a jegyzőkönyvben foglaltak szerint.

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

**Budapest, 2014. december 11.**



