Érkezett :
67-10-2024

2024 -04- 29

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Iktatószám: JN/17/00220-23/2024
Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátás soron kívüli hatósági ellenőrzése
Melléklet:-
Ügyintéző: Csapó Zita
Telefon: 56/523-353

JEGYZŐKÖNYV

A **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság** (a továbbiakban: SZGYF) – 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. – által fenntartott **Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat** (a továbbiakban: OGYSZ) – 4025 Debrecen, Piac u. 9/B. – keretein belül működtetett

- **Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Árvácska Befogadó Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye** és
- **Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kicsi Manó Különleges Befogadó Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye** – mindkettő: 5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1. – gyermekotthonok működésének ellenőrzéséről

Ellenőrzés időpontja és helyszíne:	2024. április 04.
Ellenőrzés módszere:	Helyszíni szemle, dokumentumok vizsgálata
Ellenőrzött szolgáltatás megnevezése:	gyermekotthon
Az ellenőrzést végezte:	A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) részéről Csapó Zita és Árvainé Tisza Gabriella szociális- és gyermekvédelmi szakügyintézők
Az ellenőrzésnél jelen volt:	Mikolyné Kozma Rozália területi igazgató és Szoboszlai István Róbertné befogadó otthon otthonvezető Zádorlaki Emília osztályvezető és Kóczián Hegedűs Nóra gyermekvédelmi referens (SZGYF Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály Gyermekvédelmi és Szakszolgálati Koordinációs Osztály)

Az ellenőrzés során vizsgáljuk, hogy a szolgáltatás működése megfelel-e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény** (a továbbiakban: **Gyvt.)**

és a végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek, így elsősorban az alábbi jogszabályok alkalmazását:

- A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló **8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet**
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló **9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet** (a továbbiakban: **9/2000. SzCsM rendelet**)
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV. 30.) NM rendelet** (továbbiakban: **NM rendelet**)
- 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**
- a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló **513/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet**
- A szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásról és ellenőrzéséről szóló **369/2013 (X.24.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: **Sznyr.**)

1. Az Intézmény 2024. március 01. napján a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai és elérhetőségei:

A fenntartó adatai:

neve:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
székhelye:	1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
adószáma:	15802107-2-41
típusa:	állami
törzskönyvi azonosító száma (PIR):	802101

Az engedélyesek adatai:

1. Engedélyes adatai:

neve:	Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat
címe:	4025 Debrecen, Piac utca 9/b.
törzskönyvi azonosító száma (PIR):	372240
adószáma:	15372246-1-09
helyrajzi száma:	9704
ágazati azonosítója:	S0044715
típusa:	székhely

2. Engedélyes adatai:

neve:	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Árvácska Befogadó Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye**
címe:	5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1.
helyrajzi száma:	9478/8
ágazati azonosítója:	S0044715S0223941
típusa:	telephely

Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

szolgáltatás megnevezése:	gyermekotthon
nyújtott szolgáltatás:	otthont nyújtó ellátás
a szolgáltató tevékenység formája:	ideiglenesen befogadó gyermekotthon
engedélyezett férőhelyszám:	16 fő
befogadott férőhelyszám:	16 fő
ellátási terület:	Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási területe
bejegyzés hatálya:	**határozatlan**

3. Engedélyes adatai:

neve:	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kicsi Manó Különleges Befogadó Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye**
címe:	5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1.
helyrajzi száma:	9478/8
ágazati azonosítója:	S0044715S0223996
típusa:	telephely

Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

szolgáltatás megnevezése:	gyermekotthon
nyújtott szolgáltatás:	otthont nyújtó ellátás
a szolgáltató tevékenység formája:	különleges gyermekotthon
engedélyezett férőhelyszám:	8 fő
befogadott férőhelyszám:	8 fő
ellátási terület:	Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási területe
bejegyzés hatálya:	határozatlan

Kapcsolattartási adatok:

Kapcsolattartók neve, beosztása:	Mikolyné Kozma Rozália területi igazgató és Szoboszlai István Róbertné befogadó otthon otthonvezető
Elérhetőségek:	jasz.nagykun.szolnok@ogysz.hu; 56/522-003

2. Általános vizsgálati szempontok

2.1. Az intézmény működésének szabályozottsága, dokumentációs rend

A 2024. március 01. napján hatályos szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozat száma: JN/17/00331-15/2023

Tanúsítvány kifüggesztésre került-e a gyermekotthonok címein?
Árvácska Befogadó Gyermekotthon: **Igen** – Nem
Kicsi Manó Befogadó Gyermekotthon: **Igen** – Nem

Szabályzatok, alapdokumentáció:

	Kelt:	Hatályos (fenntartói jóváhagyás):	Elérhetősége (székhelyen/gyermekotthonokban ellátottak számára látható, elérhető helyen)
Alapító Okirat:	2023. március 07.	2023. március 07.	mind székhelyen, mind a gyermekotthonokban elérhető
Szakmai Programok:	2024. február 14.	2024. február 21.	mind székhelyen, mind a gyermekotthonokban elérhető
Szervezeti és Működési Szabályzat:	2023. április 03.	2023. április 26.	mind székhelyen, mind a gyermekotthonokban elérhető
Érdekképviseleti Fórum szabályzata:	2023. június 30.	2023. július 01.	mind székhelyen, mind a gyermekotthonokban elérhető

A Hatóság által megtekintett szabályzatok jellemzői:
A Hatóság által a helyszíni ellenőrzés során megtekintett szabályzatok:

- rendelkeznek-e megismerési nyilatkozattal? **Igen** – Nem
- Fenntartó által jóváhagyásra kerültek-e? Igen – **Nem***

*A szabályzatok az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója által kerülnek hitelesítésre.

A szakmai programok kötelező elemeinek vizsgálata:
Az intézmény lakásotthonai rendelkeznek külön-külön szakmai programmal. A dokumentumok mind formailag, mind tartalmilag egységesek.

Az NM rendelet 4/A. § (1) és (2) bekezdése alapján:	Igen	Nem
a) a szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye;	x	
b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői;	x	
c) a szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei, így különösen	x	

ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása, cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja,		
d) a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellege tartalma, módja;	x	
e) az ellátás igénybevételének módja	x	
f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja	x	
g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok	x	
h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái	x	
Kötelező melléklet: a Gyvt. 32. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezete	---	---
Kötelező melléklet: szervezeti és működési szabályzat	**külön dokumentumon**	

A Hatóság által vizsgált **házirendek jellemzői:**
A házirend a szakmai programban megtalálható.
Kifüggesztésre került-e mindkét gyermekotthon címén? **Igen** – Nem
A házirendek tartalmazzák-e az alábbiakat (NM. rendelet 112. §)

- napirendi feladatok **Igen** - Nem
- viselkedési, magatartási szabályok **Igen** – Nem
- kapcsolattartás rendje **Igen** – Nem
- eltávozás, visszatérés rendje **Igen** – Nem
- érdekképviseleti fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlása **Igen** – Nem
- irányított tevékenység nélküli szabad levegőn tartózkodás **Igen** – Nem
- panaszjog gyakorlására, érvényesítésre vonatkozó szabályok **Igen** – Nem

(Gyvt. 36. § (1) bekezdés: 36. § (1) A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál
a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén,
c) a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén.)

A házirend jóvágyásra került-e? **Igen** – Nem
(Nm. rendelet: az igazgató a nevelőtestület, valamint a gyermekönkormányzat véleményének figyelembevételével és az intézményben működő érdekképviseleti fórum egyetértésével hagyja jóvá.)

2.2. Személyi feltételek biztosítása, személyi dokumentáció ellenőrzése

Nem közvetlenül a gyermekcsoportokkal foglalkozó szakemberek mindkét gyermekotthon esetében:

Munkakör megnevezése	Szakdolgozó neve	Szakképzettségének pontos megnevezése	A munkaviszony időtartama (határozott/ határozatlan)	A foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik
igazgató	Mikolyné Kozma Rozália	főiskola/ szociálpedagógus, szakvizsga tereptanár	határozatlan	teljes
általános igazgatóhelyettes	Nagy- Sinkó Anita	főiskola/ általános szociális munkás vezetőképző (alap)	határozatlan	teljes
nevelő (gyermekotthon vezető)	Szoboszlai István Róbertné	érettségi/pedagógia szakos nevelő szakvizsga	határozatlan	teljes
gyermekvédelmi ügyintéző	Fekete Éva	érettségi/ szociális asszisztens	határozatlan	teljes

Közvetlenül a gyermekcsoportokkal foglalkozó szakemberek:

Árvácska Befogadó Gyermekotthon:
Létszámfeltételek vizsgálata:
Az NM. rendelet I. sz. melléklet II. pontja által előírt létszám feltételek teljesülésének vizsgálata az alábbiak szerint:

Ellátás	**Előírt munkakör**	**Előírt létszám**	**Ellenőrzött gyermekotthonban biztosított létszám:**
2. Gyermekotthon (max. 48 férőhely, max. 12 gyermek/csoport)	intézményvezető	1 fő	**1 fő területi igazgató és 1 fő befogadó otthon otthonvezető**
gyermekcsoportonként	nevelő	1 fő/csoport, itt: **2 fő**	**2 fő**
	gyermekvédelmi asszisztens	1 fő/csoport, itt: **2 fő**	**3 fő**
	gyermekfelügyelő /ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá kerül/	3 fő/csoport, itt: **6 fő**	**7 fő**

	pszichológus vagy pszichológiai tanácsadó gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus orvos (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra)	3 fő/csoport, itt: **2 fő**	1 fő gyermekorvos (vállalkozási szerződéssel, heti 5 óra) 1 fő fejlesztő pedagógus (megbízási szerződéssel, heti 8 órában)
	növendékügyi előadó	1 fő/intézmény	1 fő

Megjegyzés: 1 fő pszichológus megbízási szerződéssel, heti 8 órában 2023. 12. 31. napjáig

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek létszáma megfelelő, azonban a Hatóság felhívja a Fenntartó figyelmét, hogy a gyermekotthonban 1 fő pszichológus alkalmazása továbbra is szükséges.

Szakképesítési előírások meglétének vizsgálata:

Ellátási forma:	*Intézményi munkakör*	*Képesítés*
Gyermekotthon	*nevelő*	*– speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban, gyermekotthon speciális csoportjában a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvónő és az óvodapedagógus végzettség kivételével, valamint utógondozó otthonban és kizárólag utógondozói ellátottak elhelyezését biztosító lakásotthonban a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvónő, az óvodapedagógus és a tanító végzettség kivételével – pedagógus szakképzettség, pedagógia szakos bölcsész (MA, MSc), felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, viselkedéselemző, mentálhigiénés szakképzettség, teológus, szociológus; szociális munkás, szociálpedagógus vagy pszichológus végzettséggel rendelkező okleveles kriminológus*
	gyermekvédelmi asszisztens	*gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ) vagy szociális asszisztens (OKJ), szociális segítő (OKJ), ifjúságsegítő (OKJ), felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozó, pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens*
	gyermekfelügyelő	*gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), – speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon speciális csoportja kivételével – dajka (OKJ), óvodai dajka (OKJ), dajka (01193003) gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), – speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon speciális csoportja kivételével – dajka (OKJ), óvodai dajka (OKJ), dajka (01193003) gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (OKJ) vagy – speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon speciális csoportja kivételével – kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) , pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), szociális segítő (OKJ), ifjúságsegítő (OKJ), felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens,*

		gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozó, pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az Árvácska Befogadó Gyermekotthonban dolgozó **szakemberek szakképesítése megfelel** NM. rendelet II. sz. melléklete II. pontja szerinti előírásoknak.

Kicsi Manó Befogadó Gyermekotthon:

Létszámfeltételek vizsgálata:
Az NM. rendelet I. sz. melléklet II. pontja által előírt létszám feltételek teljesülésének vizsgálata az alábbiak szerint:

Ellátás	**Előírt munkakör**	**Előírt létszám**	**Ellenőrzött intézményekben biztosított létszám:**
2/c) Különleges gyermekotthon (max. 40 férőhely)	intézményvezető	1 fő	**1 fő** területi igazgató és **1 fő** befogadó otthon otthonvezető
2/cb) 0-3 év közöttieket ellátó 3 éven aluliakat ellátó csoporthoz (max. 8 fő/csoport)	kisgyermeknevelő	4 fő/csoport, itt: **4 fő**	**6 fő, melyből 1 fő heti 30 órában**
	nevelő	1 fő/2 csoport, itt: **1 fő**	**1 fő**
	tejkonyhavezető	1 fő/intézmény, itt: **1 fő**	**1 fő**
	gazdasági nővér	1 fő/csoport, itt: **1 fő**	**0 fő (*az intézmény rendelkezik gazdasági ügyintézővel*)**
	gyermekszakorvos	átlag napi 1 óra/csoport	**1 fő gyermekorvos (vállalkozási szerződéssel heti 5 óra)**
	kisgyermeknevelő éjszakai szolgálat teljesítésére	1 fő/2 csoport	**a dolgozók változó munkarendjével biztosítják**

További, közvetlenül a gyermekekkel foglalkozó szakemberek:

- 1 fő védőnő (megbízási szerződéssel, heti 2 órában),
- 1 fő fejlesztő pedagógus (megbízási szerződéssel, heti 2 órában)

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek létszáma megfelelő.

Szakképesítési előírások meglétének vizsgálata:
NM. rendelet II. sz. melléklete II. pontja szerinti előírások vizsgálata, az alábbiak szerint:

Ellátási forma:	*Intézményi munkakör*	*Képesítés*
Gyermekotthon	*nevelő*	*pedagógus szakképzettség, felsőfokú szociális szakképzettség, teológus, szociológus*
	0-3 éves korosztály számára	

	kisgyermeknevelő	*csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ),* *csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),* *csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),* *csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),* *csecsemő- és kisgyermeknevelő (alapképzés), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),* *csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),* *csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)* *vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő*

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a szakdolgozók képesítései a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelnek.

Dolgozók továbbképzése:
Az Intézmény dolgozói vonatkozásában elkészítésre került a 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott **továbbképzési terv.**

A Hatóság által vizsgált **személyi anyagok** tartalmazzák a munkaszerződéseket, végzettséget igazoló okiratok másolatát, pályázati anyagokat, megfelelő erkölcsi bizonyítványokat, korábbi jogviszony igazolásokat.

A szakdolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, **az alábbiak szerint:**

A munkaköri leírások tartalmi elemeinek vizsgálata	**Igen**	**Nem**
A munkakör megnevezése	x	
A munkahely illetve munkavégzés címének pontos megnevezése	x	
A munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése	x	
Munkaidő meghatározása	x	
A munkakör betöltési követelményeit, iskolai végzettség	x	
A munkakör célja, funkciója	x	
Helyettesítés	x	
A munkakörben meghatározott feladatok felsorolása	x	
Felelősségek, a munkakörhöz tartozó elvárások, jogok és kötelezettségek	x	

2.3. Statisztikai adatok és tárgyi feltételek vizsgálata:

Tárgyi feltételek:

A két gyermekotthon 2023. évben költözött be az SZGYF által korábban sikeresen elnyert EFOP-2.1.1-16 kódszámú, *„Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása"* című pályázat keretein belül felépített új épületekbe, melyek tárgyi felszereltsége és kialakítása már megfelel a jogszabály által előírt feltételeknek.

Az Árvácska Befogadó Gyermekotthon 6 hálószobában, 4, 3 és 2 ágyas lakószobával rendelkezik, a nemenkénti elkülönítés kialakított, melynek érdekében 1-1 fürdőszoba is

biztosított. Az épületben helyet kapott egy tálalókonyha, tágas étkező, nappali, fejlesztő-mozgásos szobák, kapcsolattartásnak helyet biztosító helyiség, nevelői szoba (nagy üvegezett fallal) továbbá egy, kicsi méretű tároló helyiség.
Az előző ellenőrzés óta az otthon egyik fürdőszobájában erős felázás nyomai találhatóak, melynek javítására a Hatóság felhívja a Fenntartó figyelmét.

A Kicsi Manó Befogadó Gyermekotthonban rendelkezésre áll egy tágas, világos gyermekszoba, mely helyiségből közvetlenül megközelíthető a fürdőszoba. A fürdőszobában rendelkezésre áll pelenkázó asztal valamint egy zuhanykabin; az újszülöttek és csecsemők kényelmesebb fürdetésére alkalmas mosdatási lehetőség csak mobil fürdető káddal lehetséges. A fürdőszoba és a gyermekszoba átláthatóságát üvegezett fallal biztosították. Az épületben rendelkezésre áll egy főző konyha, nevelői iroda, kapcsolattartási helyiség, és egy kisebb tároló. **Fedett terasz** a kisgyermekek levegőztetésére rendelkezésre áll, melyet a gyermekek biztonságos ellátása érdekében **javasolt körbe keríteni, tekintettel arra, hogy az azonos telken lévő leány speciális gyermekotthon belső, szabadon megközelíthető kapujától mindössze pár méter távolságra található.**

Létszám statisztika:

	Gyermekotthon neve, címe	**Engedélyezett férőhelyszám**	**Ellátott gyermekek száma a helyszíni ellenőrzés időpontjában**	**Ellátott gyermekek száma az ellenőrzött időszakban** *(a 2024. március 08. napján kelt ellenőrzési adatlapon foglaltak szerint)*
1.	Árvácska Befogadó gyermekotthon	16	Elhelyezési dokumentum szerint: **25** fő Az otthonban ténylegesen benn tartózkodó gyermekek száma: **13** fő *(12 fő engedély nélkül távol)*	**105 fő**
2.	Kicsi Manó Befogadó Gyermekotthon	8	elhelyezési dokumentum szerint: **11** fő Az otthonban ténylegesen benn tartózkodó gyermekek száma: **10** fő *(1 fő kisgyermek édesanyjával tartózkodik a Rákospalotai Javítóintézetben)*	**51 fő**

A gondozott gyermekek adatai:

Az Árvácska Befogadó Gyermekotthonban az elhelyezett gyermekek szükségleteinek vizsgálata során az NM rendelet 124. § (2a) bekezdésében foglalt feltételeknek az alábbiak szerint felel meg az ellenőrzés időpontjában:
Nem minden ellátott gyermek esetében került sor még szükséglet meghatározásra.
A helyszíni ellenőrzés időpontjában a nevelésbe vett gyermekek esetében 1 fő különleges szükségletű.

2.4. A gyermekotthonokban tárolt és vezetett dokumentáció ellenőrzése:

Csoportgazdálkodás – a havi ellátmány felhasználásáról készült-e belső szabályzat? *NM. r. 125/A. § (1) A lakásotthonban, illetve ha a gyermekotthon gazdálkodási rendje lehetővé teszi, a gyermekotthoni csoportban önálló csoportgazdálkodás folyik a működtető által a lakásotthon, illetve a csoport számára rendelkezésre bocsátott havi ellátmányból.* *(2) A csoportgazdálkodás pedagógiai célja a családi háztartás vezetésének modellezése annak érdekében, hogy a gondozott gyermek képessé váljon saját háztartás vezetésére.* A szabályzat a székhelyen és a gyermekotthonban is megtalálható (Ellátmány felhasználási szabályzat).
Zsebpénznyilvántartás *NM. r. 82. § (4) A gondozott gyermek zsebpénzéről nevelője, nevelőszülője zsebpénznyilvántartást vezet a miniszter által jóváhagyott, a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában. A zsebpénznyilvántartás tartalmazza:* *a) a gyermek tartózkodási helyének megjelölését,* *b) a csoportvezető nevelő vagy a nevelőszülő megnevezését,* *c) a gyermek nevét, születési helyét és idejét,* *d) a zsebpénz havi összegét, kísérő nélküli kiskorú esetén a zsebpénz heti összegét,* *e) a zsebpénz felhasználásának bemutatását, külön feltüntetve a bevételt, a kiadást, az egyenleget, a felhasználás időpontját és minden egyes felhasználásnál a gyermek aláírását.* Zsebpénznyilvántartó nyomtatvány rendszeresen vezetésre kerül az Árvácska Befogadó Gyermekotthonban.
Kapcsolattartás hozzátartozókkal Kapcsolattartási napló mindkét otthon tekintetében rendszeresen vezetésre kerül.
Nyilvántartás/GYVR A gyermekek nyilvántartása a központi iktatóban és GYVR-ben is megvalósul. A GYVR vezetésére két fő jogosult a két otthon tekintetében.
Gyermekdokumentáció Árvácska Befogadó Gyermekotthon: Az Engedélyesek részére helyet biztosító intézményben, központi irattárban valamint a gyermekotthonok nevelői irodáiban ellátottanként az alábbiak szerint kerül tárolásra az iratanyag:

Központi irattár:

- gyámhatósági döntések
- családi pótlék folyósításának igénylésére vonatkozó dokumentáció
- értesítés szakellátásban történő ellátásról (korábbi, 15/1998. NM rendelet 4. sz. melléklete szerinti nyomtatvány)
- személyes okmányok, születési anyakönyvi kivonat másolata
- a gyermekotthonból távozott ellátotti iratanyag tartalmazta az NM rendelet korábbi 5. sz. melléklete szerinti távozási értesítőt valamint a gyámhatósági döntést a gondozási hely változásáról valamint a távozási lapot, távozó ruházati nyilvántartást

Gyermekotthon nevelői irodájában tárolt iratanyagok:

- gondozási karton, mely tartalmazza az elhelyezésre vonatkozó gyámhatósági döntést, egészségügyi szűrővizsgálatok nyilvántartását, aláírt Gyvt. 33. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást, fejlődési naplót
- zsebpénznyilvántartás
- kapcsolattartási napló
- engedély nélküli eltávozások nyilvántartása

Kicsi Manó Befogadó Gyermekotthon:

Az Engedélyesek részére helyet biztosító intézményben, központi irattárban valamint a gyermekotthonok nevelői irodáiban ellátottanként az alábbiak szerint kerül tárolásra az iratanyag:

Központi irattár:

- gyámhatósági döntések
- szakmai vélemény (örökbe fogadhatóvá nyilvánítás esetén)
- családi pótlék folyósításának igénylésére vonatkozó dokumentáció
- értesítés szakellátásban történő ellátásról (korábbi, 15/1998. NM rendelet 4. sz. melléklete szerinti nyomtatvány)
- születési anyakönyvi kivonat másolata
- a gyermekotthonból távozott ellátotti iratanyag tartalmazta az NM rendelet korábbi 5. sz. melléklete szerinti távozási értesítőt valamint a gyámhatósági döntést a gondozási hely változásáról, a távozási lapot, információ átadási lapot, távozó ruházati nyilvántartó jegyzéket

Gyermekotthon nevelői irodájában tárolt iratanyagok:

- gondozási karton, mely tartalmazza az elhelyezésre vonatkozó gyámhatósági döntést, fejlődési táblázatokat, érkezési ruházati nyilvántartó jegyzéket, Gyvt. 33. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást
- kórházi ambuláns kezelőlapok és zárójelentések, egészségügyi szűrővizsgálatok anyagai
- gyermekegészségügyi kiskönyv
- élettörténeti kiskönyv
- külön tároltan:
    - zsebpénznyilvántartás
    - kapcsolattartási napló
    - étlap

2.5. Teljes körű ellátás vizsgálata:

	Kicsi Manó Különleges Befogadó Gyermekotthon	Árvácska Befogadó Gyermekotthon
Étkeztetés	A gyermekek ellátását a főzőkonyhán biztosítják, tápszer költségeit az ellátmányi keret fedezi.	Az otthonban tálaló konyha van, külső beszállító útján biztosított a meleg étkeztetés, igény szerint vacsora esetében is van lehetőség meleg étkezésre.
Ruházat, textília	Első felruházás, majd ellátmányból folyamatosan biztosítva. Nyilvántartás a Hatóság részére bemutatásra került.	Első felruházás, majd ellátmányból folyamatosan biztosítva. Nyilvántartás a Hatóság részére bemutatásra került.
Testápolás, tisztálkodás feltételei	Ellátmány útján biztosított.	Ellátmány útján biztosított.
Felzárkózáshoz, tehetséggondozáshoz kapcsolódó feltételek	Ellátott gyermekek életkorából adódóan nem releváns.	Igény szerint ellátmányi keretből biztosítja az intézmény.
Szabadidős foglalkozások feltételei	Ellátott gyermekek életkorából adódóan nem releváns.	Igény szerint ellátmányi keretből biztosítja az intézmény.
Művészeti tevékenység feltételei	Ellátott gyermekek életkorából adódóan nem releváns.	Igény szerint ellátmányi keretből biztosítja az intézmény.
Vallásgyakorlás jellemzői, feltételei	Ellátott gyermekek életkorából adódóan nem releváns.	Jellemzően a gyermekjogi képviselő és gyermekvédelmi gyám közreműködésével megvalósul.

2.6. Engedély nélküli eltávozás és bűncselekmények:

	Kicsi Manó Különleges Befogadó Gyermekotthon	Árvácska Befogadó Gyermekotthon
Az ellenőrzött **időszakban** történt **engedély nélküli eltávozások száma:**	---	53 fő összesen 206 alkalommal
Az **ellenőrzés időpontjában:**	---	12 fő

Az engedély nélküli távollétek **dokumentációja**		Gondozási kartonban feljegyzések, és külön engedély nélküli eltávozások nyilvántartására szolgáló dokumentáció, mely a Hatóság részére bemutatásra került.
Bűncselekményt elkövető fiatalkorúak száma, ellátotti dokumentációja	---	Az ellenőrzött időszakban 1 fő gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéssel az Árvácska Befogadó Gyermekotthon lakója, azonban ez időszakban a Debreceni Javítóintézetben tartózkodott, kiengedését követően folyamatos szökésben van.

2.7. Utógondozás, utógondozói ellátás:

Utógondozói ellátásban az ellenőrzött időszakban illetve az ellenőrzés során nem részesül egy ellátott sem.

2.8. Érdekképviselet és gyermekönkormányzat, EKAT

Bejelentett-e a szolgáltató/intézmény az EKAT rendszer (Emberkereskedelem Áldozatainak Azonosítása és Támogatása) használatára kijelölt, illetve távollét esetén helyettesítési feladatokat ellátó munkatársakat az EKAT rendszerbe?	Igen, az intézmény regisztrált a felületre.
Kezdeményezett-e a szolgáltató/intézmény hatósági eljárást az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy védelmében?	Nem kellett kezdeményezni bejelentést.

A gyermekjogi képviselő elérhetősége mindkét gyermekotthonban jól látható módon kifüggesztésre került?

Igen – Nem

3. Kiemelt vizsgálati szempontok *(gyermekbántalmazás, rendkívüli esetek, panaszkezelés)*

3.1. Gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása

Gyermekbántalmazási esetek vizsgálati szempontjai:	**igen**	**nem**
A 9/2022. (XI. 28.) SZGYF Szabályzat, valamint a 2018. július 1. napjától hatályos gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, nevelőszülői hálózatokban és a javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek bántalmazási eseteinek kivizsgálására és kezelésére vonatkozó intézményi, fenntartói és **ágazati módszertan rendelkezései szerint** megvalósul-e a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása?	x	
A gyermekbántalmazási esetekben az azonnali jelzési kötelezettség megvalósul-e?	x	
SZIA felületre történő feltöltés megvalósul-e?	x	

A Hatóság részére bemutatásra került szabályozó dokumentációk:

A gyermekbántalmazási esetek tekintetében az OGYSZ külön, belső szabályozóval nem rendelkezik, az ellenőrzött intézmény ***a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, nevelőszülői hálózatokban és a javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek bántalmazási eseteinek kivizsgálásaira és kezelésére vonatkozó intézményi, fenntartói és ágazati módszertan*** elnevezésű szabályozót alapul vevő, SZGYF által kiadott szabályzatot alkalmazva járnak el.

A Hatóság a szabályzatot megvizsgálta. Megállapítható, hogy az tartalmilag követi az ágazati módszertanban foglalt iránymutatást. A dolgozók **megismerési nyilatkozatai** rendelkezésre állnak.

Gyermekbántalmazási esetek száma a vizsgált időszakban
(2023. január 01. – 2024. március 01. - az ellenőrzési adatlapon is rögzített esetszám)

Kicsi Manó Különleges Befogadó Gyermekotthon — 0 esetben
Árvácska Befogadó Gyermekotthon — **12** esetben

A bántalmazási esetek típusai:

- Kortársbántalmazás gondozási helyen (az esetek 99%-a)
- Bántalmazás gondozási helyen kívül

A dokumentáció központi irattárban nyilvántartott, azok az otthonokban – nevelői irodákban – tárolt gyermek-iratanyagokban nem fellelhetőek.

A Hatóság által ellenőrzött dokumentumok tartalmazzák a gyermekbántalmazás vagy annak gyanújának **jelentésére szolgáló adatlapokat**, melyek teljes körűen kitöltésre kerültek.
Tartalmazzák továbbá a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálására szolgáló **belső ellenőrzés dokumentációját**, és a kapcsolódó iratanyagot (pl.: orvosi, kórházi zárójelentések, rendőrségi iratok, tanúk nyilatkozatai). A módszertani iránymutatás szerinti jelentési **határidőket** a vizsgált dokumentáció alapján betartotta az intézmény.

A belső ellenőrzések **lezárását** az SZGYF SZIA rendszer felületén rögzítik.

3.2 Rendkívüli esetek

Rendkívüli esetek vizsgálati szempontjai:	**igen**	**nem**
A 9/2022. (XI. 28.) SZGYF Szabályzat **szerint** megvalósul-e a rendkívüli esetek jelentése és rögzítése a SZIA felületen?	x	
Kiemelt rendkívüli esetekben az azonnali jelzési kötelezettség megvalósul-e?	x	

Az intézmény rendelkezik az OGYSZ által kiadott, *Útmutató rendkívüli esetek jelentéséhez* elnevezésű szabályzóval, melynek melléklete a 9/2022. (XI. 28.) SZGYF Szabályzat is. A Hatóság részére bemutatásra került a szabályzat és az útmutató dolgozók általi **megismerési nyilatkozatai**.

Rendkívüli esetek száma a vizsgált időszakban
(2023. január 01. – 2024. március 01. - az ellenőrzési adatlapon is rögzített esetszám)

Kicsi Manó Különleges Befogadó Gyermekotthon 0 esetben
Árvácska Befogadó Gyermekotthon **71** esetben

A rendkívüli esetek típusai:
- Engedély nélküli eltávozás (az esetek 99%-a)
- Egyéb rendkívüli incidensek

Az esetek iratanyaga – hasonlóan a gyermekbántalmazás dokumentációjához – az intézmény központi irattárban kerül tárolásra, nyilvántartásra.

A Hatósági ellenőrzés során vizsgált esetek dokumentációja tartalmazta a rendkívüli esemény bejelentésére szolgáló adatlapot [9/2022. (IX.28.) SZGYF szabályzat 1. sz. melléklete], a kapcsolódó vizsgálat iratait.
A szökéseket érintő rendkívüli esetek anyagaiban megtalálhatóak a visszajelzések a gyermekek távozását követő visszaérkezéseikről.

Tekintettel arra, hogy a gyermekek befogadó otthonban történő tartózkodása viszonylag rövidebb időintervallumúak (szemben egy normál lakásotthonban történő tartózkodás időtartamával), az esetek utánkövetése nem jellemző.

Az esetek SZIA rendszerben vezetésre kerülnek, lezárásuk szintén itt kerül rögzítésre.

3.3. Panaszkezelés, kivizsgálás

Panaszok száma és típusai a vizsgált időszakban:
(2023. január 01. – 2024. március 01. - az ellenőrzési adatlapon is rögzített esetszám)

Kicsi Manó Különleges Befogadó Gyermekotthon	**0** esetben
Árvácska Befogadó Gyermekotthon	**0** esetben

Panaszok kivizsgálásnak dokumentációja:
A Hatóság részére bemutatásra került az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2023. július 24. napjától érvényes *Panaszok és közérdekű bejelentések intézményen belüli elintézésének rendjéről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról* szóló szabályzata.

A Hatóság részére bemutatásra került a szabályzat dolgozók általi **megismerési nyilatkozatai.**

4. Összegzés

Az intézmény a jogszabályokban meghatározott feladatokat ellátja, a kötelezően előírt intézményi és ellátotti dokumentációval rendelkezik. Az intézmény biztosítja az ellátott gyermekek folyamatos gondozását. **Az ellenőrzés során a Hatóság gyermek testi épségét, ellátását veszélyeztető tényezőt nem tárt fel.**

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, megteendő intézkedések:

1. **A fenntartó köteles intézkedni, hogy az Árvácska Befogadó Gyermekotthon fürdőszobájának felázását megszűnjön, a keletkezett károkat kijavítani.**

2. **A fenntartó köteles pszichológus alkalmazását biztosítani az Árvácska Befogadó Gyermekotthon vonatkozásában.**

3. Az ellenőrzés időpontjában mindkét gyermekotthonban a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett férőhelyszámon felül kerültek elhelyezésre gyermekek. **A Fenntartó köteles az engedélyezett létszámon felül elhelyezett gyermekek tekintetében** a gondozási helyekre történő kihelyezésekről **tájékoztatást küldeni, valamint a még meg nem valósult kihelyezések tekintetében intézkedési tervét becsatolnia a Hatóság részére.**

Határidő: **2024. május 10.**

Záradék:

A Hatóság által előzetesen megküldött ellenőrzési adatlapok a jegyzőkönyv részét képezik.
A jegyzőkönyv két eredeti példányban készült és 18, azaz tizennyolc oldalt tartalmaz, amelyből két példányt a Hatóság megküld a fenntartó képviselőjének, aki a jegyzőkönyv aláírásával elismeri annak átvételét.

A Hatóság egyúttal kéri, hogy a jegyzőkönyv egy aláírt példányát kézhezvételt követően haladéktalanul küldjék vissza a Hatóság részére.

A Hatóság felhívja a Fenntartót, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakra a kézhezvételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet.

A jegyzőkönyvet elolvastam, a benne foglaltak a valóságnak megfelelnek.

A jegyzőkönyvet elolvastam, a benne foglaltakhoz előadom a következőket:

(A fenti állítások közül az egyik aláhúzandó)

Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírják.

Szolnok, 2024. április 12.

Hatóság részéről:	*A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részéről:*
Csapó Zita szociális- és gyermekvédelmi szakügyintéző	
Árvainé Tisza Gabriella szociális- és gyermekvédelmi szakügyintéző	*A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Árvácska Befogadó Gyermekotthon és Kicsi Manó Különleges Befogadó Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye részéről:*

*Az **Összefoglaló** jegyzőkönyv egy példányát kapják:*

1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
   1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
2. Irattár