

2:27



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Zalaegerszeg | |
| Iktatószám: | IV/41/2015. |
| Érkezés ideje: | 2015.05.05. |
| Melléklet | |
| Esetfelelős: | |

| | | | |
|-------------|--------------------------|--------|---|
| Iktatószám: | ZAC/100/620-1/2015 | Tárgy: | Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ családsegítő szakmai egység ellenőrzése |
| Ügyintéző: | Martonné Garányi Györgyi | | |
| Telefon: | 92/509-817 | | |

Feljegyzés hatósági ellenőrzésről

Készült: Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás által fenntartott Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ családsegítő szakmai egységének szakmai ellenőrzéséről.

Az intézmény neve: Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Kis u.8

Az ellenőrzött intézményegység: Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat
a szolgáltatás nyújtásának helye: 8900 Zalaegerszeg Kis u.8.

Képviselő neve (a vizsgálat időpontjában) Mészáros Márta
a képviselő jogcíme: intézményvezető helyettes
Képviselő neve (a vizsgálat lezárásakor) Zsolnai Judit
a képviselő jogcíme: intézményvezető
elérhetősége: telefonszáma: +3692316930
elektronikus levélcíme: csaladsegito@mail.tatanet.hu

Az ellenőrzést végző neve: Martonné Garányi Györgyi szakreferens Zala Megyei Kormányhivatal

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 jegyzőkönyv egy példányát a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül megküldi.
- 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.

GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 22.

Telefon: (36 92) 509 810, Fax: (36 92) 549 087, E-mail: gyamhivatal@zalakozig.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

- 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 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 indokoltá teszi, a hatóság a rendőrség közreműködését kérheti.
- A hatósági ellenőrzés megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárásbírással 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 eljárásbírással 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.

Az ellenőrzés során alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.),
- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (továbbiakban R.),
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Szakmai r.),
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Ir.),
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.),
- A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet,
- A Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. tv. (továbbiakban: Mt.),
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.),

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 87-94 §-i
- 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 jogszabályban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e

Az ellenőrzés módszere:

- Helyszíni ellenőrzés
- szakértő bevonása
- Iratok vizsgálata

A szakmai programban foglaltak megvalósulásának vizsgálatára a Hivatalom által ZAC/100/505-2/2014 számon 2014. március 17-én kelt végzés alapján az SZGYF munkatársát rendeltem ki szakértőként. Az SZGYF IX-6719-1/2014 számú 2014. április 4. napján kelt levelében kérte a határidő meghosszabbítását, melyet 2014. április 14-én kelt ZAC/100/505-5/2014 számú végzésemben meghosszabbítottam. A módszertani feladatellátás kapacitásának túlfelhasználtsága miatt jelen ellenőrzés lezárásáig a szakértői vélemény nem érkezett meg, megküldése esetén, szükség esetén intézkedni fogunk.

Helyszíni vizsgálat időpontja(i) : 2014.március 20.

A fenntartó azonosító adatai:

neve: Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás

székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Típusa: intézményfenntartó társulás

képviselője (a vizsgálat időpontjában) beosztása: Gyutai Csaba polgármester

képviselője (a vizsgálat lezárásakor) beosztása: Balaicz Zoltán polgármester

Elérhetősége: +3692502106
mayor@zalaegerszeg.hu

kapcsolattartója: Zimborás Béla

telefonszáma: +3692502100

elektronikus levélcíme: zimbi@zalaegerszeg.hu

Az intézmény, mint adminisztrációs központ adatai:

Az intézmény neve: Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ
Az intézmény székhelye: 8900 Zalaegerszeg Kis u.8.
ágazati azonosítója: S0053790
telefonszáma: +3692316930
telefax: +3692310194
elektronikus levélcíme: csaladsegito@mail.tatanet.hu

Képviselő neve (a vizsgálat időpontjában) Mészáros Márta
a képviselő jogcíme: intézményvezető helyettes
Képviselő neve (a vizsgálat lezárásakor) Zsolnai Judit
a képviselő jogcíme: intézményvezető
elérhetősége: telefonszáma: +3692316930
elektronikus levélcíme: csaladsegito@mail.tatanet.hu

Az ellenőrzött intézményegység: Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ
Családsegítő Szolgálata
a szolgáltatás nyújtásának helye (székhely): 8900 Zalaegerszeg Kis u.8.
ágazati azonosítója: S0053790
Képviselő neve (a vizsgálat időpontjában) Mészáros Márta
a képviselő jogcíme: intézményvezető helyettes

Működési engedély száma (a vizsgálat időpontjában) ZAC/100/ 862-3/2013 határozatlan idejű
működési engedély

Működési engedély száma (a vizsgálat lezárásakor) ZAC/100/1105-1/2014 számon kiadott,
ZAC/100/1105-4/2014 számon módosított,
határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba történt
bejegyzés

Az intézmény szervezeti formája:

Társulás által fenntartott, integrált intézmény, szakmailag önálló intézményegységekkel.

Az **intézmény** családsegítő szolgáltatás mellett, gyermekjóléti szolgáltatást és helyettes szülői ellátást biztosít.

A fenntartó társulási megállapodással rendelkezik.

Az intézmény székhelyén családsegítő szolgáltatást nyújtanak.

ellátottak számára nyitva álló helyiség: 8912 Kispáli József A.u.40.
8912 Nagypáli Arany J. u.26.

A **családsegítő** szolgáltatás biztosításának módja:

Az integrált intézményen belül az alapító okirat alapján **szakmailag önálló egységként** működik a családsegítő szolgálat.

Ellátási terület a családsegítő szolgáltatás vonatkozásában:

Zalaegerszeg MJ Város, valamint Kispáli, Nagypáli községek közigazgatási területe

Az Intézmény családsegítő szakmai egységének a szabályozottsága (a vizsgálat időpontjában):

Alapító okirat: utolsó módosítás: 2011.05.16. 117/211.sz.hat.
SZMSZ: készült: 2010.10.11. a fenntartó jóváhagyta: 2011.10.11.
módosítva: 2013.06.20.
Szakmai program készült: 2009.02.28. a fenntartó jóváhagyta 2009.02.28.
módosítva: 2012.07.11.

Működési engedély lásd fenn

Működési engedély hatálya határozatlan idejű.

Tanúsítvánnyal rendelkezik az engedélyes, jól látható helyen van kifüggesztve.

A 226/2006. (XI.20) Kormányrendelet 5. számú melléklet szerinti adatok utolsó rögzítésének ideje az Országos jelentési rendszerbe: 2014.03.20.

Az intézmény rendelkezik az alábbi szabályzatokkal:

| | |
|--|-------------|
| Pénzkezelési szabályzattal | 2009.09.01. |
| Munkavédelmi szabályzat jóváhagyva | 2009.07.01. |
| Gépjármű-használati szabályzattal nem rendelkezik | 2011.01.01. |
| Iratkezelési szabályzat jóváhagyva 2011.08.30. | 2011.03.10. |
| Anyaggazdálkodási - leltár- és selejtezési szabályzattal | 2007.07.01. |
| Vagyonvédelmi szabályzattal | 2009.10.11. |
| Krízis segély szabályzat | 2006.02.03. |
| Házirend | 2013.01.05. |
| Tűzvédelmi szabályzat jóváhagyva | 2010.05.01 |
| Kötelezettségvállalási szabályzat | 2008.05.01. |
| Belső ellenőrzés | 2009.07.01. |

A helyszíni vizsgálaton felhívtam a szakmai vezető figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt az iratkezelési szabályzat aktualizálásra szorul.

Tárgyi feltételek

(a vizsgálat időpontjában):

A szolgáltatást a város központjától nem messze; jól megközelíthető helyen biztosítják. A társult településeken a polgármesteri hivatalokban fogadják a klienseket.

A szolgáltatás központjában (Zalaegerszeg) az akadálymentesség nem biztosított.

Interjúszobával (3 helyiség), a családsegítők számára dolgozószobákkal, rendelkeznek (7 helyiség).

Városszobával, közösségi helyiséggel rendelkeznek.

A családgondozók tömegközlekedési eszközökkel látogatják a területet, a társult településeket is.

A szolgálat 9 számítógéppel rendelkezik, így sajnos nincs minden dolgozónak külön gépe. Az iroda felszereltsége 1 fénymásoló, internet hozzáférés, zárható szekrények, 1 fax, 1 vezetékes telefon, 1 mobil telefon. Az adományok elhelyezése sajnos nagy problémát jelent, mivel raktárhelyiség nincs. A tárgyi feltételek javításra szorulnak.

Személyi feltételek

Ellátott települések száma: 3

Az ellátási területen élő lakosság száma:

| | |
|--------------|----------|
| Zalaegerszeg | 59275 fő |
| Nagypáli | 418 fő |
| Kispáli | 260 fő |

összesen: 59953 fő

A családgondozók száma 12 fő

a szociális segítők száma: 4 fő

adminisztrátor 1 fő

A lakosság szám alapján az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban Szakmai rendelet) 2. számú melléklete, valamint a 31.§ (2) bekezdése alapján az előírt szakember létszám (3 ellátott településre és 60.000 lakosra vetítve) 12 főállású családgondozó és 4 fő szociális segítő vagy tanácsadó alkalmazása szükséges (a vizsgálat időpontjában).

A módosult szakmai rendelet alapján a vizsgálat lezárásakor minimum 12 főállású családgondozó és 2 tanácsadó alkalmazása szükséges.

A családgondozók közül egy fő elláthatja a szakmai vezetését a szolgáltatásnak. (Szakmai rendelet 19/A. (5) §))

Megállapítom, hogy a szakmai létszámminimumot eléri a szakalkalmazottak száma.

A forgalmi adatok és a munkateher alapján javasolnám a független szakmai vezető (+1fő) alkalmazását.

Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó személyes gondoskodást végző személyek valamennyien szakképzettek, vagy annak tekinthetők (Szakmai rendelet 6.§ (12) és a 114.§ (3) bekezdése alapján).

A családgondozók közül 10 fő szakirányú, 2 fő elfogadott végzettségű, a 4 asszisztens szakirányú végzettséggel rendelkezett a vizsgálat időpontjában.

A szakdolgozók számára rendszeres **szupervízió sajnos nem megoldott**, melynek biztosítása szakmai szempontból nagyon előnyös lenne.

A dolgozók rendelkeznek névre szóló munkaköri leírással és többsége rendelkezett **fényképes munkáltatói igazolvánnyal**, azonban az utóbbi évben érkezett (5 fő) számára még ezek nem készültek el, melyeket **pótolni szükséges**.

Tartási, életjáradéki és öröklési szerződés tilalma megismertetésre került a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal (Szakmai rendelet 6. § (10) bekezdés) .

Továbbképzési tervvel rendelkezik a Családgondozó Szolgálat. Öt évre szólóan 2017-ig terveznek, és az éves továbbképzési terv is készült, azonban az aktualizálása elmaradt, az előző évben érkezett dolgozók nem szerepelnek a tervben. A **továbbképzési tervet évente aktualizálni szükséges**.

Összességében megállapítható, hogy a személyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Ellátotti dokumentáció

A családsegítő szolgálat a személyes gondoskodásban részesülőkről a jogszabályban előírt adattartalommal vezeti nyilvántartást, a Szoc.tv. 20.§ szerinti mellékletet .

Együttműködési megállapodást az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 32.§(1) bekezdésének megfelelően az ellátást igénybevevőkkel megkötöti.

Az előző vizsgálat során a módszertani szakértő megállapította, hogy pótolni szükséges a nyilatkozatokat, hogy az alapszolgáltatás igénylő személy az ellátás kérelmezésekor igénybe vesze-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. **Ennek pótlása megtörtént és azóta folyamatos.**

A családsegítő szolgálat a jogszabályban előírt formában és tartalommal forgalmi naplót és esetenaplót vezet.

Az ellátott jogi képviselő neve és elérhetősége kifüggesztésre került.

Az intézmény székhelyén a nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 8⁰⁰ - 16³⁰
péntek: 8⁰⁰ - 14⁰⁰

Kliensfogadás rendje:

| | | |
|-----------|------------------------------------|---------------------|
| hétfő | nincs | |
| kedd | 8 ⁰⁰ - 16 ³⁰ | |
| szerda | 8 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ | |
| csütörtök | 8 ⁰⁰ - 16 ³⁰ | |
| péntek | 8 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰ | között szabályozott |

A jogszabály által előírt veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetik. Állandó tagok a szociális intézmények, egészségügyi alapszolgáltatást biztosító intézmények, munkaügyi központ, oktatási-, nevelési intézmények, rendőrség.

Esetmegbeszéléseket szükség szerint tartanak, melynek dokumentációját a szolgálat szakmai vezetője jellemzően heti rendszerességgel ellenőrzi, a kríziskifizetéseknél minden esetben.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a forgalmi napló összesített adatai: napi forgalom átlagosan 46 eset, melyek fogadását 2 fő ügyeletes beosztásával biztosítják. Az esetkezelések száma (éves forgalom): **9249**.

Krízispénzként a fenntartó évi 2 millió forint elosztására adott lehetőséget.

Speciális szolgáltatásként az intézmény adósságkezelést és RSZS beilleszkedési programot biztosított a vizsgálat időpontjában.

Összefoglaló megállapítások:

A családsegítő szolgálat alapfeladatait a jogszabályban foglaltak szerint ellátja.

Fenntartója a jogszabályban előírt **személyi feltételeket biztosítja.**

Valamennyi szakember megfelelő képzettséggel rendelkezik, vagy folyamatban van a megfelelő végzettség megszerzése (vagy felmentést kapott).

A minimum tárgyi feltételeket a feladatellátáshoz a fenntartó biztosítja, azonban az akadálymentesítés nem megoldott. A tárgyi eszközök javítása nagy segítség lenne a feladatellátásban.

A családsegítés keretein belül nyújtott szolgáltatások körét a Szoc. tv. 64.§ valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 30.§ határozza meg. Ezek tekintetében a családsegítő szolgálat egyéni, csoport és

közösségi szociális munka keretében családgondozást, információnyújtást, tanácsadást, más szolgáltatásokba való közvetítést, adósságkezelést és rendszeres szociális segélyezettek számára beilleszkedési programot biztosított a vizsgálat időpontjában.

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, a rendszeres szociális segélyezettek kivételével önkéntes. Az intézmény, a szakmai együttműködés minőségét is meghatározóan befolyásoló **jelzőrendszert** megfelelően működteti.

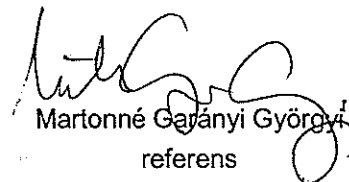
A nyilvántartásokat **precízen, naprakészen vezetik**. A módszertani intézmény szakértői által előző vizsgálat alkalmával észlelt hiányosságot – nyilatkozat, hogy az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást-pótolták.

A szakmai programban foglaltak megvalósulásának vizsgálatára az SZGYF munkatársát rendeltém ki szakértőként. **A módszertani feladatellátás kapacitásának túlerheltsége miatt jelen ellenőrzés lezárásáig a szakértői vélemény nem érkezett meg, megküldése esetén, szükség esetén intézkedni fogunk.**

A családsegítő szolgálat alapfeladatait összességében a jogszabályoknak és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően látja el.


A szakemberek a munkájukat magas szakmai színvonalon teljesítik. A szakmai programban leírtak a szakmai munkavégzés során megvalósulnak.

Zalaegerszeg, 2015. április 23.


Martonné Garányi Györgyi
referens

Rigó Csaba kormány megbízott nevében és megbízásából jóváhagyom:




Dr. Egyed Péter
főosztályvezető

Értesül:

1. Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
2. Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.
3. Magyar Államkincstár Zala Megyei Területi Igazgatósága, ahi.zal@allamkincstar.gov.hu
4. Irattár