

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Humán Főosztály vezetője

Tárgy:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott szociális, valamint gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények 2013. évi működésére vonatkozó, 2014. évben megvalósult törvényességi és szakmai ellenőrzése

Iktatószám:

INT-4525/2015

Ügyintéző:

Mustosné Matula Györgyi

Feladatot jelent:

Dr. Papp László, polgármester,
Komolay Szabolcs, alpolgármester,
Dr. Bene Edit, a Humán Főosztály vezetője,
Dr. Marosi-Rác Julianna, az Intézményfelügyeleti
Osztály vezetője

Véleményező bizottságok:

Községülés
Egészségügyi és Szociális Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:

2015. június 9.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Reisz Zsuzsanna

Mellékletek:

--	--

Tisztelt Közgyűlés!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdésének b) és d) pontja alapján *a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét, ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.*

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdésének c) és e) pontja, valamint a (3) bekezdése alapján *a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami intézmény fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét, ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását. A fenntartó a törvényesség biztosítása érdekében ellenőrzi a házirend, valamint más belső szabályzatok jogszerűségét.*

A fenti jogszabályi felhatalmazások alapján, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 260/2013. (XII. 19.) határozata értelmében 2014. február 1. – 2014. december 31. között megtörtént az Önkormányzat fenntartásában működő szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények 2013. évi működésére vonatkozó törvényességi-szakmai ellenőrzése a Humán Főosztály és az Intézményfelügyeleti Osztály kijelölt munkatársainak részvételével.

A törvényességi és a szakmai ellenőrzés a jogszabályi követelményeknek megfelelő szempontsor alapján történt. Az intézményenként elkészített átfogó értékelések megtekinthetők az Intézményfelügyeleti Osztályon.

A vizsgált időszak: 2013. január 1. – 2013. december 31.

A törvényességi-szakmai ellenőrzés tapasztalatainak összegzése intézményenként:

1.) DMJV Idősek Háza

DMJV Idősek Háza az Szt. szerinti, személyes gondoskodás keretébe tartozó ápolás, gondozás ellátást nyújt idősek otthona formában, valamint átmeneti elhelyezést biztosít időskorúak gondozóháza formájában. Az intézmény az ellenőrzés időszakában a Debrecen, Pallagi út 9. sz. alatti székhelyen tartós bentlakásos ellátást 300, átmeneti elhelyezést 50 férőhelyen biztosított, a telephely pedig 32 ellátott számára nyújtotta az idősek tartós bentlakásos ellátását.

(2014. évben a fenntartó döntése alapján a Pallagi út 9. sz. alatt a tartós bentlakásos ellátás férőhelyszáma 275 főre csökkent.)

Az intézmény székhelyén a tárgyi feltételek megfelelőek az ellátás biztosításához, azonban a magas ellátotti létszám, valamint az épület sajátosságai nem ideálisak a feladatellátáshoz. A szolgáltatás a lehetőségekhez mérten megfelelő színvonalon történik.

Az épület akadálymentesített, azonban állaga folyamatosan romlik. Az ellenőrzés időszakában – felajánlás, valamint támogatás révén – néhány fürdőszoba felújítása megtörtént, valamint speciális, felfekvéses betegek gondozását segítő ágyakat kapott az intézmény. A szükséges felújításokat (folyosók burkolata, konyha padozata, lakószobák falain a beázások kijavítása, tisztasági festés, világítótestek cseréje) célszerű mielőbb beütemezni. A lakószobák berendezése régi, elhasználódott, javasolt lehetőség szerint a cseréjük. Az intézmény főbejárata előtti első udvar nem biztonságos, nincs körülhatárolva kerítéssel, zárható kapuval. Az ellátottak védelme érdekében fontos a bejárat előtti udvar biztonságossá tétele.

Az intézmény Debrecen, Szávay Gyula utca 55/F. sz. alatti telephelye 2004. szeptember 1. óta nyújt ápolás, gondozás ellátást idősek otthona formájában. A telephely rendkívül jó adottságokkal rendelkezik, felszereltsége megfelelő, környezete ideális a magas színvonalú feladatellátáshoz, ezt támasztja alá az ellátásra várók folyamatosan magas száma is (az ellenőrzési időszakban 41 fő várt az elhelyezésre, ez a létszám időközben növekedett). Az ingatlan mérete és elhelyezkedése lehetővé teszi a telephely épületének a bővítését és a férőhelyszám növelését, ezáltal csökkenne (optimális esetben megszűnne) a várakozók száma és tehermentesíteni lehetne a székhelyintézményt is.

Az intézményben folyó szakmai munka színvonala megfelelő, elismerésre méltó a szakápolási tevékenység és a demens ellátottak gondozása. Mindemellett a demens ellátáshoz szükséges feltételek nem biztosítottak, számukra mielőbb indokolt külön szakmai egység kialakítása.

Az ellenőrzés idején az intézmény 6 gondozási egysége közül 4 egységben kismértékben meghaladta a létszám a jogszabályban előírt maximumot. A gondozási egységeken belül gondozási csoportokat nem alakítottak ki, az Szt. előírásai alapján ezt pótolni szükséges.

A gazdasági egység átszervezését követően a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) egységesítette, az aktualizálás, módosítás szükség szerint történik. Az intézmény belső szabályzatainak a jogszabályok változásait követő aktualizálása, valamint az ellenőrzés során feltárt hiányzó szabályozás mielőbbi kidolgozása javasolt.

A nyilvántartások vezetése megfelelő, az ellátottak számára személyes használatra kiadott textília nyilvántartását haladéktalanul pótolni szükséges.

Az ellátotti dokumentumok a jogszabályi előírásnak megfelelnek, hiányosság nem tapasztalható.

A gyógyszerek szabályos, zárt szekrényben történő tárolására fokozottabb figyelmet kell fordítani.

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával, illetve a munkaügyi dokumentumokkal kapcsolatos ellenőrzés 2013. évre vonatkozóan az intézmény összlétszáma és a költségvetési rendeletben meghatározott engedélyezett összlétszám között kis mértékű eltérést tapasztalt. Az egyezőség biztosítására a jövőben javasolt fokozott figyelmet fordítani.

A közalkalmazotti alapnyilvántartások teljes körűek, a jogszabályban előírtaknak megfelelnek. Az ellenőrzött dolgozók jelentős része azonban az ellenőrzési időszakban nem rendelkezett érvényes elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági véleménnyel, ezért az alkalmazottak személyi anyagának áttekintését követően szükség szerint a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot el kell végeztetni.

A vezetői megbízásokról szóló dokumentumok szabályosak, azonban a közalkalmazotti alapnyilvántartásban nincs rögzítve a megbízás időtartama, ezért annak felülvizsgálata és módosítása szükséges.

Az ápoló és a gondozó munkakörben dolgozók esetében a munkaköri megnevezések és a szakképesítések összhangját biztosítani kell.

A szabadságok megállapítása és egyéni nyilvántartása szabályosan történik, a kiadásnál azonban minden esetben be kell tartani a jogszabályban előírtakat. Az SZMSZ-ben meghatározott munkarend nem szabályos és áttekinthető, indokolt az átdolgozása.

Szükséges továbbá az ügyelet és az ügyelet díjazásának, a munkaidőkereten felül végzett munka díjazásának és ehhez kapcsolódóan a Közalkalmazotti Szabályzatnak a felülvizsgálata, a rendkívüli munkavégzés kompenzálásaként biztosított pihenőnapok nyilvántartása, valamint az éves óraszám-nyilvántartás és a változó munkabérek jelentéséről szóló nyomtatvány mielőbbi átdolgozása.

A továbbképzésekről vezetett nyilvántartás és a továbbképzési terv nem teljes körű.

A közalkalmazotti kinevezések, valamint a fizetési osztályok és fokozatok megállapítása szabályszerűségének biztosításához az ellenőrzés tapasztalatai alapján az intézmény részére javaslat készült.

2.) DMJV Városi Szociális Szolgálat

DMJV Városi Szociális Szolgálat az Szt. szerinti alapszolgáltatás keretében idősök nappali intézménye, demens idősök nappali intézménye, valamint fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatásokat nyújt, továbbá szociális és népkonyhai étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít. Az intézmény fogyatékosok nappali ellátását nyújtó telephelyei a munka-rehabilitációs foglalkoztatási formára szociális foglalkoztatási, valamint a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatási formára foglalkoztatási engedéllyel rendelkeznek.

Az ellenőrzés időszakában az intézmény 16 telephellyel működött (időközben a telephelyek számában, valamint a demens idősök klubja szolgáltatás férőhelyszámában és nyitvatartási idejében fenntartói döntés alapján változás történt).

A telephelyek közül kizárólag a Csapókerti Gondozószolgálat Sűveg Utcai Idősök Klubjában történt

meg a komplex akadálymentesítés. A tárgyi feltételek mindenütt megfelelőek a feladatellátáshoz, a berendezési, felszerelési tárgyak az ellátottak igényeinek megfelelőek. Több helyen azonban gondot jelent a gépkocsival történő parkolás, különösen a demens idősök nappali ellátását biztosító Kandia utcai telephely esetében nehéz megoldani ingyenes parkolási lehetőség hiányában az önálló közlekedésre képtelen idős ellátottak épületbe való bekísérését.

A nyújtott szolgáltatásokról a munkatársaktól, szórólapokról, civil szervezeteken keresztül, valamint Debrecen város honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Saját internetes felülettel nem rendelkezik az intézmény, ennek létrehozása a még hatékonyabb, gyorsabb tájékoztatás érdekében indokolt.

Az intézményben magas színvonalú szakmai munka folyik. A telephelyek közötti jó együttműködésnek köszönhetően számos közös szervezésű programon vehetnek részt az ellátottak – pl. kiállítások, sport- és kulturális programok, vetélkedők, farsangi rendezvény – valamint folyamatosan ápolják a társintézményekkel és a város más intézményeivel, szolgáltatóival kialakított kapcsolatokat.

A kérelmek elbírálása, a megállapodások megkötése, az ellátotti dokumentumok vezetése, a gondozási tervek készítése, az étkeztetés, a népkonyhai étkeztetés gyakorlata, a személyi térítési díj megállapítása megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A szabályzatok többségének aktualizálása megtörtént, egyes szabályzatok átdolgozása a Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) közreműködésével még zajlott az ellenőrzés időszakában.

Összességében megállapítható, hogy az intézményben magas színvonalú szakmai munka folyik. Kiemelésre érdemes a fogyatékosok nappali ellátását, valamint a demens időszerűak nappali ellátását végző dolgozók munkája, amely nagyfokú szakmai jártasságot, kiemelt figyelmet, sok türelmet, empátiát kíván és amelyet valóban szívvel-lélekkel végeznek.

Szintén említésre méltóak a változatos, színes programok, melyeket a klubok legtöbbször összehangoltan szerveznek.

A házi segítségnyújtás minden igényt kielégít, a gondozási szükséglet megállapítása szakszerűen történik, a gondozási tervek személyre szólóak, a gondozás időbeosztása rugalmas, az ellátottak igényeihez igazodó. Speciális ellátást is nyújt az intézmény az otthoni szakápolás keretében, amely nem kötelezően előírt feladat, azonban nagy az érdeklődés és az igény iránta.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézményben a személyi anyagok, a munkaügyi dokumentumok, a szabadság- és munkaidő-nyilvántartás, a továbbképzési kötelezettség teljesítése megfelelően, szinte hiánytalanul kerül dokumentálásra a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok betartásával. A dokumentumok jól áttekinthetőek, gondosan vannak vezetve.

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával, illetve a munkaügyi dokumentumokkal kapcsolatos ellenőrzés során megállapított hiányosságok orvosolhatók, az alábbi tárgykörökben javasolt az intézkedések megtétele:

- a jelentésben részletezettek szerint a személyi anyagokban talált hibák javítása, hiányosságok pótlása, különös tekintettel a munkaköri leírások hatályba lépésének rögzítésére, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idők felülvizsgálatára, a korábbi jogviszonyban töltött idő igazolására szolgáló okiratok személyi anyagban történő elhelyezésére,
- a munkaidőkeret vezetésének pontosítása a 3 havi időkeretben ledolgozandó óraszámok meghatározásával, és a 3 havi munkaidőkeret leteltekor a ténylegesen ledolgozott óraszámok összesítésével,
- továbbképzési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó dokumentum kiegészítése a dolgozók munkakörével és a végzettségükkel, tekintettel arra, hogy ez utóbbi határozza meg a teljesítendő pontok számát.

3.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye az Szt. szerinti alapszolgáltatás keretében családsegítés, valamint a Gyvt. szerinti alapellátás keretében gyermekjóléti szolgáltatást, illetve gyermekek átmeneti gondozása körében gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona ellátást biztosít Debrecen város közigazgatási területén. Az intézmény az ellenőrzés időszakában helyettes szülői hálózatot is működtetett, azonban a tapasztalatok szerint a krízishelyzetbe jutott családok inkább a Gyermek Átmeneti Otthonában nyújtott ellátást vették igénybe, így a vizsgált évben nem történt gyermekelhelyezés helyettes szülőnél.

Az épületek műszaki állapota és a tárgyi feltételek megfelelőek a feladatellátáshoz, azonban az intézmény Debrecen, Böszörményi út 68. sz. alatti székhelyén és a Süveg utcai területi irodában az akadálymentesítés az ellenőrzés időpontjáig nem történt meg. Az intézmény az akadálymentesítés hiánya miatt 2016. december 31. napjáig szóló ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, ezért a munkálatok mielőbbi elvégzése indokolt.

Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított Pósa utca 1. sz. alatti volt szolgálati lakás megfelelő átalakítása, valamint a józsbai területi iroda épületének felújítása a feladatellátás körülményeinek és a szolgáltatásnyújtás minőségének javítása érdekében mielőbb javasolt.

Az intézmény székhelyén kevés az irodahelyiség, a zsúfoltság nehezíti a munkavégzést. Az akadálymentesítés során az épület jelenleg üresen álló épületszárnyában újabb irodák kialakításával a zsúfoltság csökkenthető, a munkakörülmények jelentősen javíthatók.

Az ellenőrzés időszakában felújítási munkálatok keretében a Gyermek Átmeneti Otthonában a folyosó burkolatcseréje megtörtént, valamint az IT Services Hungary Kft. önkénteseinek köszönhetően a helyiségeket kifestették.

A Családok Átmeneti Otthona az ellenőrzés időszakában a TIGÁZ Zrt-nek köszönhetően új konyhabútorral és háztartási berendezésekkel gyarapodott, udvari játékokat helyeztek ki, valamint kifestették a helyiségeket.

A dokumentumok vezetése, az intézményi elhelyezés gyakorlata, valamint a térítési díj megállapítása szabályos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Egyes szabályzatok javítása, illetve aktualizálása szükséges. Az iratok átadásának dokumentálása, valamint az elhelyezés iránti kérelmek aláírása gyakorlatában javasolt kisebb változtatás.

Az intézményben folyó szakmai munka magas színvonalú. Az átmeneti ellátásban dolgozó munkatársaktól különösen sok figyelmet, törődést, empátiát, türelmet igényel az ellátott családok és gyermekek mindennapi igényeinek kielégítése, problémáik megértése és a segítségnyújtás azok megoldásához. A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás területén dolgozó kollégákat az esetek egyre növekvő száma, a környezettanulmányok készítése, a rendszeres családlátogatások határidőben történő teljesítése, a kapcsolattartási ügyelet zökkenőmentes biztosítása állítja folyamatosan újabb kihívások elé.

Jogszabályváltozásból adódóan 2014. január 1. napjától új feladatkörrel bővült a családsegítő szolgálatok feladatköre. Az oltalmazotti, vagy menekültstátuszt kapott külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítését a menekültügyi hatóság a menekült vagy az oltalmazott lakóhelye szerint illetékes családsegítő szolgálat közreműködésével biztosítja. Egyénre szabott gondozási terv keretében biztosítják a támogató szolgáltatásokat (pl.: lakhatási és munkalehetőség felkutatása, a munkaügyi központtal, helyi önkormányzati szervekkel, civil szervezetekkel a kapcsolattfelvétel segítése, nyelvtanulási lehetőség biztosítása).

A legnagyobb gondot a külföldiekkel való kommunikáció jelenti, ugyanis az oltalmazotti, vagy menekültstátusszal rendelkező külföldiek sokszor nem beszélnek idegen nyelvet. A családsegítő központok munkatársai emiatt – tolmács segítsége nélkül – abban az esetben sem tudnak érdemi segítséget nyújtani, ha ők maguk angol nyelvtudással rendelkeznek.

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján az akadálymentesítési munkálatok mielőbbi elvégzéséhez, a tárgyi feltételeknek a – szakmai munka még színvonalasabbá tételét lehetővé tevő – folyamatos javításához a fenntartó intézkedései szükségesek.

Az ellenőrzött időszakban az intézmény összlétszáma és a költségvetési rendelet 3.1. mellékletében meghatározott engedélyezett összlétszám egyezett. Az ellenőrzés időszakában változott az összlétszámon belül a szakmai tevékenységet ellátó és az intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó álláshely megosztása 0,25 álláshellyel, melyet a 2014. évi költségvetési rendeletben hagyott jóvá a fenntartó.

A közalkalmazotti alapnyilvántartások teljeskörűek, a jogszabályban meghatározott valamennyi adat rögzítése megtörténik. A személyi anyagok jól áttekinthetőek és tartalmazzák a közalkalmazotti alapnyilvántartásban rögzített adatok alátámasztásául szolgáló dokumentumokat.

Az ellenőrzött dolgozók egy része nem rendelkezett érvényes elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági véleménnyel, amit az ellenőrzés időszaka alatt pótolnak. Javasolja az ellenőrzés, hogy az intézmény tekintse át valamennyi dolgozó személyi anyagát és biztosítsa a dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton való részvételét.

A vezetői megbízásokról szóló dokumentumok szabályosak és megtalálhatóak a személyi anyagokban. A munkaköri leírások aktualizáltak és személyre szólóak, azonban nem tartalmazzák az átvétel időpontját, amelynek dokumentálása szükséges.

A közalkalmazottak fizetési fokozatának megállapítása nem minden esetben szabályszerű. A jövőben javasolt a jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárás.

A dolgozók szabadságáról egyénenkénti nyilvántartást vezetnek, az ellenőrzött dokumentumok alapján – egyetlen kivétellel – a szabadság mértékének megállapítása szabályszerűen történik.

Az intézmény munkarendjét az SzMSz-ben és a Kollektív Szerződésben együttesen határozták meg, melyek szabályszerű és áttekinthető rendelkezéseket tartalmaznak. Az alkalmazott munkaidőkeret kezdő és befejező időpontja azonban nincs írásban rögzítve és közzétéve, indokolt ennek pótlása.

Az intézményben vezetett jelenléti ívek pontosak, áttekinthetőek, amelyeket a vezető rendszeresen ellenőriz. A 2013. év május havi munkaidő-nyilvántartások és a szabadság-nyilvántartások bejegyzései egyezők. A rendkívüli munkaidő és készenléti szolgálat elrendelése és dokumentálása jelentős részben szabályszerűen történik, azonban célszerű a beosztásokat legalább az elrendelt munkavégzés előtt 1 héttel korábban elkészíteni és közölni.

A bérpótlékok megállapításának és kifizetésének meghatározó része szabályszerűen történik, az ellenőrzésről készült értékelés azonban tartalmaz erre vonatkozó javaslatokat.

Az intézmény által a továbbképzésekről vezetett nyilvántartások teljes körűek és áttekinthetőek, azonban a továbbképzési terv tekintetében javasolja az ellenőrzés a várható költségének forrásával és annak felosztásával történő kiegészítését.

4.) DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja

DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti központja az Szt. szerinti alapszolgáltatás keretében családsegítés, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekjóléti szolgáltatást biztosít a Debrecen, Mester u. 1. sz. alatt található székhelyén, valamint 3 területi irodájában.

Az intézmény telephelyei közül egyedül a Pacikert u. 1. sz. alatti területi iroda akadálymentesített. A Debrecen, Mester u. 1. sz. alatti székhely és a további 2 területi iroda akadálymentesítése az elkövetkező 2 éves időszak feladatai közé tartozik.

Az intézmény székhelyén a helyszíni ellenőrzés idején végzett felújítási munkálatok következtében a munkavégzés körülményei jelentősen javultak. A szakmai vezetők számára külön irodahelyiség biztosítása célszerű.

A telephelyek műszaki állapota megfelelő, a szükséges felújításokra a DIM ütemezése szerint kerül sor. Az intézmény munkatársai teljes mértékben hasznosítják a rendelkezésre álló helyiségeket a feladatellátáshoz. Az épületek jellege okozta nehézségeket (pl. a Víztorony u. 13. sz. alatti területi iroda lépcsősora) az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva rugalmasan oldják meg.

Az intézmény a szolgáltatásairól széleskörű tájékoztatást biztosít, nem csak munkatársain és a

jelzőrendszer tagjain keresztül, hanem más intézmények, valamint az interneten és a médiában közzétett információk segítségével is.

Az intézményben folyó szakmai munka színvonalas. Az intézmény teljes körűen ellátja a jogszabályban előírt feladatokat. A szolgáltatások köre az intézmény székhelyén és a telephelyeken hasonló, azonban egyes szolgáltatások igénybevételére (pl. családterápia, mediáció, jogi tanácsadás) csak az intézmény székhelyén nyílik lehetőség. Az ügyfelekkel történő bizalmas beszélgetések, interjúk céljára megfelelően berendezett szobák állnak rendelkezésre.

Az intézmény a klasszikus feladatok mellett rendszeresen szervez színvonalas klubfoglalkozásokat, amelyek célja a hasonló helyzetű, azonos problémákkal küzdő ügyfelek részére rendszeres találkozási lehetőségek biztosítása, hasznos ismeretek átadása a számukra, segítségnyújtás az önismeret fejlesztéséhez, a lelki, mentális, fizikai egészség megőrzéséhez.

Mind a Családsegítő Központ, mind a Gyermekjóléti Központ klubfoglalkozásai látogatottak, változatosak. Családi napok, szabadidős, valamint prevenciós programok szervezésére szintén nagy hangsúlyt fektetnek a munkatársak.

A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás területén az egyes dolgozókra jutó esetek száma folyamatosan növekszik, a környezettanulmányok készítése, a rendszeres családlátogatások határidőben történő teljesítése, a kapcsolattartási ügyelet biztosítása jól szervezett, összehangolt munkát kíván a szakmai vezetők és a munkatársak részéről is.

A rendszeresen megtartott szakmai megbeszélések, esetkonferenciák, szakmai műhelyek helyszíne szintén az intézmény Debrecen, Mester u. 1. sz. alatti székhelye. Szakmai gyakorlat lehetősége is biztosított iskolarendszerű, illetve azon kívüli képzésben részt vevők számára.

A dokumentumok vezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelő, rendszeres. Egyes szabályzatok javítása, illetve aktualizálása indokolt.

Jogszabályváltozás következtében 2014. január 1. napjától bővült az intézmény feladatköre. Az oltalmazotti, vagy menekültstátuszt kapott külföldiek részére biztosított szolgáltatásokra való tekintettel az intézmény székhelyén a házirendet angol, német, valamint perzsa (fárszi) nyelvű fordításban is kifüggesztették.

A jogszabály módosításokból fakadó feladatkör-változás nyomán a munkatársak által ellátott feladatok szükség szerinti felülvizsgálata és aktualizálása, valamint az arányos munkamegosztás biztosítása javasolt, lehetőség szerint.

Az intézmény folyamatosan kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival és a társintézményekkel.

Az intézmény a fenntartó által engedélyezett létszámkeretnek (álláshelykeretnek) megfelel. A közalkalmazotti nyilvántartás vezetése rendszeresen, precízen történik.

A személyi anyagok vizsgálata során kiderült, hogy a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok alátámasztására szolgáló igazolásokat nem csatolták teljes körűen a személyi anyagokhoz, bizonyos iratokat a Gazdasági Egységben lévő személyi anyagoknál helyeztek el.

A közalkalmazottak rendszeresen részt vesznek az elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokon.

Azon dolgozók esetében, akiknek közalkalmazotti munkaviszonya 2009. január 1. napját követően létesült, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt) 20. § (2) bek. a) pontjának megfelelően a személyi alapnyilvántartásban fellelhető az erkölcsi bizonyítvány.

Valamennyi közalkalmazott rendelkezik munkaköri leírással, melyek felülvizsgálata és módosítása folyamatos. A vezető beosztású munkatársak részére készített megbízások a jogszabályi előírásoknak megfelelőek, azok rögzítése a közalkalmazotti alapnyilvántartásban megtörtént.

Az intézmény munkatársai ügyeletet és készenléti szolgálatot látnak el, amelyet a jogszabályi előírásoknak megfelelő időpontban és időtartamra rendel el az intézmény.

A munkaközi szünetre vonatkozó szabályokat célszerű külön megállapodásban rögzíteni.

A közalkalmazott közeli hozzátartozójának halála esetén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

I. törvény szerinti jogcímen szükséges vezetni a munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesülést.

5.) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye a Gyvt. szerinti gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátását biztosítja bölcsőde formájában, 12 tagintézménnyel.

A tagintézmények műszaki állapota és felszereltsége megfelelő a feladat ellátáshoz, a teljes akadálymentesítés azonban egyedül a Margit Téri Tagintézményben biztosított.

Az ellenőrzési időszakban végzett felújítási munkálatoknak köszönhetően a bölcsődék többségében biztosított a gyermekek és az intézmény dolgozói számára a korszerű, biztonságos, esztétikus környezet. A további szükséges felújítási-karbantartási munkákra (pl. tárolóhelyiségek tisztasági festése, egyes csoportszobákban a világítás korszerűsítése) a DIM ütemezése szerint kerül sor.

Az intézményben magas színvonalú szakmai munka folyik, amelybe a „családbarát bölcsőde” szellemében betekintést nyerhetnek a hozzátartozók, érdeklődők. A bölcsődék az alapellátáson túli, családi nevelést támogató szolgáltatásairól megfelelő tájékoztatást nyújtanak.

A bölcsődés korosztályban sajnos egyre nő az igény a diétás étkezés iránt. A Honvéd Utcai Tagintézmény többféle diétás étrendet is biztosít, az ételek elkészítése a jogszabályban előírt feltételek között, kitűnő minőségben történik.

A tagintézmények mindegyike megfelelően felszerelt, a gyermekcsoportok létszáma a jogszabályban előírtaknak megfelelő. A korszerű, egészséges táplálkozás elveinek megfelelő étrend, a mozgás és a koordinációs készség fejlődését segítő játékok, valamint a sósobák rendszeres használata az egészséges életmódra való nevelés célkitűzésével összhangban áll.

Az intézményben magas színvonalú szakmai munka folyik. A „saját gondozónő” rendszerű nevelés-gondozás személyi állandóságot és ezáltal nagyfokú biztonságot jelent a kisgyermekek számára.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó bölcsődékben gyógypedagógus is részt vesz a sérült kisgyermekek fejlesztésében, valamint a tagintézmények együttműködnek a korai fejlesztést biztosító, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel. A gyógypedagógus a pedagógiai szakszolgálat alkalmazásában áll és a speciális fejlesztést igénylő gyermekek számának arányában végzi feladatait a tagintézményekben. A speciális ellátást integrált formában biztosító tagintézményekben az egészséges gyermekek számára könnyebb a „másság” elfogadása, a kisgyermeknevelők szakértelmének köszönhetően a másképp fejlődő gyermekek közösségbe való beilleszkedése is zökkenőmentesen történik.

Az alapellátáson túl biztosított időszakos gyermekfelügyelet, a hosszított nyitva tartás és játszócsoportok a családi nevelést támogatják, emellett megismertetik a szülőkkel a bölcsődében folyó munkát, adott esetben pedig fel is készítik a kisgyermeket a bölcsődei ellátás majdani igénybevételére.

A tagintézmények között szoros az együttműködés, rendszeres kapcsolatban állnak az óvodákkal, a házi gyermekorvosokkal és védőnőkkel, a gyermekjóléti intézményekkel. Sajnos jelenleg nincs módszertani intézmény, amely felvállalná a bölcsődék szakmai munkájával összefüggő változások, újítások, fejlesztések koordinálását, megvalósítását. Az intézmény a megye területén működő bölcsődékkal ápol szorosabb szakmai kapcsolatokat, valamint a Magyar Bölcsődék Szakmai Egyesületével konzultál szükség esetén.

A tagintézményekben vezetett dokumentumok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A fenntartó által jóváhagyott kérelem formanyomtatványon fogadják a bölcsődei felvétel iránti kérelmeket. Az ellenőrzött dokumentumok esetében a formanyomtatványhoz csatolták a szükséges igazolásokat. A kérelem elbírálásáról a szülőket (törvényes képviselőt) írásban értesítik, az átvétel dokumentálása minden esetben megtörtént.

Az intézményvezető a bölcsődei elhelyezést nyert gyermekek szüleivel (vagy törvényes képviselőjével) megállapodást köt. A fenntartó által jóváhagyott megállapodás formanyomtatványa a szakmai programok mellékletét képezi.

Egyes nyomtatványok – például a gyermekcsoportokban rendszeresített csoportnaplók – több évtizeddel ezelőtti kiadásúak. Mivel ez nem egységesen alkalmazott formanyomtatvány, helyi szinten is megoldható a módosítása, korszerűsítése, amelyet az intézményvezető a közeljövőben tervez.

Az ellenőrzés javasolja a közalkalmazotti alapnyilvántartásban történő adatváltozás esetén a megváltozott adatokat tartalmazó új alapnyilvántartás kinyomtatását (vagy a DIM munkatársaitól történő beszerzését) és elhelyezését a közalkalmazott személyi anyagában. Egyes munkatársak esetében a korábbi jogviszonyban töltött időtartam alátámasztásául szolgáló igazolások hiányoznak, amelyeket pótlólag szükséges csatolni a közalkalmazottak személyi anyagához.

Az intézményben valamennyi munkakör esetén 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 2. számú mellékletében foglaltak figyelembe vételével kell meghatározni a munkaköri elnevezéseket.

A közalkalmazottak munkaköri leírásait érintő pontatlanságokat (kisgyermeknevelők munkaidő meghatározása; FEOR számok törlése nem kötelező jelleggel; helyettesítés rendjének meghatározása) javítani szükséges.

A közalkalmazottak fizetési fokozatát a Kjt. hatályos rendelkezései alapján kell meghatározni, különös tekintettel a Kjt. 87/A. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezéseire.

Indokolt a Közalkalmazotti Szabályzat hatályos jogszabályoknak megfelelő felülvizsgálata.

A tagintézményeknek a szabadságolási ütemterveket a jövőben számítógéppel megszerkesztett, jól áttekinthető táblázatos formában célszerű elkészíteni.

A továbbképzési tervekben célszerű meghatározni a résztvevők helyettesítésének módját, valamint feltüntetni a továbbképzés költségeinek fedezésére rendelkezésre álló forrást.

Az ellenőrzött Önkormányzati fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények esetében megállapítható, hogy a szakmai munka magas színvonalú, a gondozottak, ellátottak érdeke maradéktalanul érvényesül. A feltárt hibák, hiányosságok orvosolhatóak, törvénysértést az ellenőrzést végzők nem tapasztaltak. Az intézményvezetők a törvényességi-szakmai ellenőrzésről készült átfogó értékeléseket kézhez kapták, észrevételt, kiegészítést nem tettek, a feltárt hibák, hiányosságok korrigálására az ütemterveket elkészítették.

Az értékelésekben és az ütemtervekben foglaltak alapján 2016. december 31. napjáig javaslom az utóellenőrzések elvégzését, amelynek tapasztalatairól 2017. március 31-i határidővel készül beszámoló a Közgyűlés részére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a Humán Főosztály vezetője előterjesztésére az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés b) és d) pontja, az 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdésének c) és e) pontja, valamint a (3) bekezdése, továbbá az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 13. §-a alapján

- 1.) elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város által fenntartott szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben 2014. évben megvalósult törvényességi és szakmai ellenőrzés értékeléséről szóló tájékoztatót.
- 2.) Felhívja az érintett intézmények vezetőit, hogy az ellenőrzésekről készült jelentésekben feltárt hiányosságok megszüntetéséhez a kidolgozott intézkedési tervek alapján a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: az ütemterv szerint

Felelős: az érintett intézmények vezetői

- 3.) Felkéri a Humán Főosztály és az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőit, hogy utóellenőrzések keretében vizsgálják meg a 2014. évben végzett törvényességi és szakmai ellenőrzések megállapításaihoz készített intézményvezetői intézkedési tervekben foglalt végrehajtását.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Humán Főosztály vezetője,
Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása **egyszerű többséget** igényel.

Debrecen, 2015. június 4.

Dr. Bene Edit
főosztályvezető