

| E L Ő T E R J E S Z T É S          |   |
|------------------------------------|---|
| Előterjesztő:                      |   |
|                                    | Malinkó Ágnes, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője   |
| Tárgy:                             |   |
|                                    | Tájékoztatás a DMJV Városi Szociális Szolgálatnál 2023-ban végzett törvényességi és szakmai ellenőrzésről |
| Iktatószám:                        |   |
|                                    | INT-248381-5/2023   |
| Ügyintéző:                         |   |
|                                    | Dr. Bede Katalin, Dr. Jenei Orsolya   |
| Feladatot jelent:                  |   |
|                                    |   |
| Véleményező bizottságok:           |   |
|                                    | Egészségügyi és Szociális Bizottság   |
| Törvényességi véleményezés ideje:  | 2023. december 13.  |
| Törvényességi ellenőrzést végezte: | dr. Szabó Sára Fanni  |

| Mellékletek: |  |
|--------------|--|
|              |  |

## **Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét. Az állami fenntartó ha az intézmény működésének ellenőrzése során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszüntetéséről. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság ellenőrzi a szociális intézmények működésének törvényességét.

Polgármester Úr törvényességi ellenőrzést rendelt el 2023. július 1. és 2023. december 31. között a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálatánál. Az ellenőrzött időszak 2023. január 1. - 2023. december 31. volt. Az ellenőrzést Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályának és Intézményfelügyeleti Osztályának köztisztviselői szűrőpróbaszerű helyszíni dokumentációs vizsgálat és vezetői interjú módszerével, az intézménynek előzetesen kiküldött szempontsor alapján végezték.

Az ellenőrzés főbb megállapításai az alábbiak voltak:

- az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki működése szervezeti kereteit, rendelkezik alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, amelyeket a fenntartó elfogadott, illetve jóváhagyott;
- az intézmény rendelkezik a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel és tanúsítvánnyal;
- az intézmény tevékenységét az alapító okiratban és a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésben meghatározottak szerint, a szakmai program alapján végzi;
- az intézményvezető elkészítette a jogszabályokban meghatározott további szabályzatokat;
- az intézmény vezeti a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat, valamint teljesíti az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségüket;
- az intézmény áttekinthetően vezeti a jogszabályokban meghatározott és a szakmai protokollokban javasolt szakmai dokumentumokat, illetve ilyen hiányában saját készítésű formanyomtatványokat vezetett be a feladatellátás egységessége érdekében;
- az intézmény rendelkezik a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel;
- az intézmény megköti a jogszabályban meghatározott együttműködési megállapodásokat a szolgáltatót igénybe vevőkkel, eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek (pl. tájékoztatják a szolgáltatást igénybe vevőt a szolgáltatás elemeiről, tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett, az igénybe vevőre vonatkozó nyilvántartásokról és panaszjoga gyakorlásának módjáról, jól látható helyen kifüggesztik a tanúsítványt, a házirendet, a betegjogi képviselő nevét és elérhetőségét stb.);
- az intézmény a fenntartó által engedélyezett álláshely-keretet (létszámkeretet) nem lépte túl;
- az alkalmazottak rendelkeznek elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági véleménnyel, megfelelő gyakorisággal részt vesznek a szükséges orvosi vizsgálatokon;
- a közalkalmazotti alapnyilvántartásokat jogszabályban meghatározott adattartalommal vezetik;
- a személyi anyag minden esetben tartalmazza a közalkalmazottak erköcsi bizonyítványait,
- a személyi anyagokban lefűzésre kerültek a közalkalmazottak iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló bizonyítványok, oklevelek másolatai;
- az ellenőrzéssel érintett munkakörben foglalkoztatottak besorolási fokozatát és fizetési kategóriáját, valamint a fizetési osztályt és fizetési fokozatot helyesen állapították meg;

- az intézmény vezet szabadság- és munkaidő-nyilvántartást, ezek között az egyezőség biztosított volt, az alap- és pótszabadságát mértékét helyesen állapították meg.

Az intézmény munkáját nehezíti a gyakori jogszabályváltozás, amely az intézményi dokumentumok folyamatos felülvizsgálatát, módosítását igényli.

Az intézményi törvényességi ellenőrzésről készült jelentés teljes terjedelemben Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfelügyeleti Osztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 109. iroda) megtekinthető.

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

### **Határozati javaslat**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottsága az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése, valamint a 15/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján

tudomásul veszi a DMJV Városi Szociális Szolgálatnál 2023-ban végzett törvényességi és szakmai ellenőrzésről szóló tájékoztatást.