

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése a szociális intézmény fenntartói feladatai körében az alábbiakat rendeli el:

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója (...)

b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; (...)

d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; (...)

A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 14. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület minden évben megtárgyalja az intézményvezető beszámolóját és tájékozódik az ellenőrzési tapasztalatokról.

A hivatkozott joghelyek rendelkezései és a Képviselő-testület 2018. évi munkaterve alapján került a mai ülés napirendi tárgysorozatába Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) 2017. évi működéséről készült intézményvezetői beszámoló, valamint a jelen előterjesztés: az ESZK 2017. évi működésével kapcsolatos fenntartói és más ellenőrzésre jogosult és kötelezett szervek által nyert ellenőrzési tapasztalatokról szóló beszámoló.

Az *intézményvezetői beszámoló* szociális ellátásonként bemutatja az elmúlt évben végzett szakmai tevékenységet, az elért eredményeket, amelyek alapján a Képviselő-testület meg tudja ítélni a szakmai munka eredményességét. Az ellenőrzésről készült előterjesztés I. és II. részből áll. Az *I. részben* a fenntartó által szerzett ellenőrzési tapasztalatok, a *II. részben* más hatóságok és szervek által végzett ellenőrzések összefoglalója ad képet az ESZK működéséről.

I.

1./ A fenntartó és az ESZK (együtt)működése során kialakult szokásos, folyamatos kapcsolattartás alkalmával nyert információk, a folyamatba épített ellenőrző tevékenység:

- a.) Az ESZK folyamatosan gondoskodik arról, hogy a szervezetét és tevékenységét érintő változások a fenntartóval *egyeztetetten*, naprakészen tükröződjenek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján megszerkesztett *Alapító Okiratban*.

a./1. A 2017. március 31-ei ülésen döntésre került, hogy a Szociális foglalkoztatás helyett a Fejlesztő foglalkoztatás kerül bevezetésre április 1-től, jogszabályváltozásnak megfelelően. Az idősek otthona, fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása tekintetében Békés megye került feltüntetésre ellátási területként. A bölcsőde férőhelyszámának 15 %-a erejéig az ellátási területén kívüli lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket is felvehet a jövőben. Mindez a 81/2017. (III.31.) K.t. sz. határozattal lett elfogadva.

Ugyanezen ülésen módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) is a 82/2017. (III.31.) K.t. határozattal az alábbiak szerint:

- A Vadvirág Esély Klubban a munkavégzés 2017. április 1-től fejlesztési jogviszonyban folyik. A pszichiátriai és a szenvedélybetegek nappali ellátására fenntartott Harmónia és a Fordulat Klubban ugyancsak fejlesztési jogviszonyban folyik a foglalkoztatás.
- A Nappali- és Alapellátások Egységéről szóló részben a nappali ellátások és a tanyagondnoki szolgáltatás elemekre bontva kerülnek taglalásra, mely a szakmai irányvonalat jobban kifejezi.
- Új munkakörök kerültek a szervezetbe: a fejlesztő foglalkoztatásban a segítő, a bölcsődében a bölcsődei dajka került feltüntetésre.

a./2. A 2017. szeptember 28-ai ülésen az Alapító Okirat ismételt módosításra került a Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás kormányzati funkció név- és számváltozása miatt a 248/2017. (IX.28.) K.t. számú határozat alapján. Az Alapító Okirat módosításával egyidejűleg a *Szervezeti és Működési Szabályzaton* (a továbbiakban: SzMSz) is átvezették a változásokat, amely egy ellenőrző áttekintést követően a Képviselő-testület által jóváhagyásra került.

a./3. A következő módosítás előkészítése 2017. utolsó napjaiban megkezdődött – elfogadása 2018. évre áthúzódott -, hogy az idősek nappali ellátását biztosító ingatlanok felújítására nyert „TOP”-os pályázatok megvalósításának feltételei megteremtődjenek. Döntésre várt, hogy a négy idősek klubja a felújítás idejére hová legyen átköltöztetve, ahol biztosíthatóak a szakhatóságok által elvárt körülmények.

b.) Az ESZK *működési engedélyét* 2017. évben kérelemre két ízben kellett módosítani:

- A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 2. számú Tanyagondnoki Szolgálat gépjármű cseréje tette indokoltá: a FORD RANGER helyett MITSUBISHI KJOT lett forgalomba állítva.
- A szociális foglalkoztatás jogszabály módosítás következtében fejlesztő foglalkoztatás lett és számos feltétele megváltozott. Ez szükségessé tette a tevékenységre vonatkozó működési engedély módosítását.

A módosításokat az ESZK kezdeményezte és a fenntartó Önkormányzat járt el.

c.) Az ESZK valamennyi szociális szolgáltatását érintette a *szakmai programok aktualizálása* és azokat az Ö.r. rendelkezésének megfelelően a fenntartóhoz jóváhagyásra beterjesztették.

Az ESZK szakmai programjai a következő kötelező elemeket tartalmazzák:

- a szolgáltatás célja, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek és a tevékenységek leírása;
- a más intézményekkel való együttműködés módja;
- az ellátandó célcsoport megnevezése és jellemzői;
- a feladatellátás során biztosított szolgáltatások, szolgáltatási elemek;
- az ellátás igénybevételének módja;
- a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja;
- az ellátottak érdekvédelmével kapcsolatos információk.

A fenntartó részéről valamennyi szakmai program ellenőrzésre került mind tartalmi, mind formai szempontok alapján, ezt követően egyeztetésre került sor, majd a polgármester jóváhagyólag aláírta a programokat. Megállapítottuk, hogy az ESZK következetesen és haladéktalanul végig vezeti dokumentációin a jogszabályváltozásokat. A szakmai, módszertani változásokat, jó gyakorlatokat beépíti szakmai programjaiba.

d.) Az ESZK öt esetben küldött intézményvezetői döntést bentlakásos intézménybe történő *felvétel kérelmének elutasításáról*. Az ok minden esetben a gondozási szükséglet elégtelen volta, mely a döntést kellően megalapozta.

Az intézmény négy esetben küldött *bentlakásos ellátás esetén az intézményi jogviszony megszüntetéséről* szóló intézményvezetői döntést a fenntartó számára. A megszüntetéseket a saját otthonukba történő visszaköltözés indokolta és az ellátottak saját kérésére történt.

Az érintettek részéről jogorvoslati kérelem nem érkezett a döntések ellen.

e.) Az *alapellátások és a szakellátások* igénybevételi kérelmeinek teljesítésével kapcsolatban nem merültek fel panaszok a fenntartónál.

Az ESZK szabályszerű működésére utal, hogy az ellátottjogi képviselőhöz nem érkezett panaszos bejelentés az ellátásokat érintően.

Bentlakást nyújtó intézménybe összesen 115 db felvétel iránti kérelem érkezett 2017. évben az ESZK idősek otthonaiba. Megvalósult a Platán Idősek Otthonában 43 beköltözés, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 29 beköltözés.

A várakozók száma 2017. december 31-én: a Platán Idősek Otthonába 22 fő, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonába 21 fő.

Az alapellátások iránti jogos igényeket szinte maradéktalanul be tudták fogadni. A nappali ellátások közül a Vadvirág Esély Klubba 1 fő várakozott felvételre.

A megüresedett férőhelyeket a legrövidebb időn belül betöltötték, mellyel a támogatási lehetőségeket optimálisan kihasználták. Sürgős elhelyezések miatt torlódás nem volt.

Megállapítható, hogy az intézményi jogviszonyok keletkezését és megszűnését a törvényesség jellemezte. A dokumentációhoz használt nyomtatványok jogszerűek.

2./ A fenntartónak az ESZK székhelyén, illetve a telephelyein végzett ellenőrzései

2.1. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés Orosháza Város Önkormányzat felügyelt intézményénél az Egységes Szociális Központnál 2017. évet érintő téma jellegű ellenőrzései az alábbiak voltak:

a) 2017. évi szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása

A helyszíni ellenőrzésre 2018. április 17 - május 2-a között került sor, az elvégzett vizsgálatról az összesítő megállapítások rögzítése, a jelentés elkészítése folyamatban van.

b) 2017. évi maradvány kimutatás

Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.

2.2.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoport megállapításai

A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói feladatai körében felsorolásra kerül az intézmény alapidokumentumainak – szervezeti és működési szabályzat, szakmai programok, házirend – jóváhagyása. A jóváhagyás előkészítése a beküldött dokumentumok és mellékleteik – az ESZK által használt formanyomtatványok, mint például megállapodás - szakmai szempontból történő áttekintésével történik.

a) Az ESZK törvényes működése szempontjából alapvetőnek tekintett, az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodások tartalmi megfelelése, jogszerűsége

A megállapodások jogszerűen a Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készültek. A megállapodások tartalma már a leendő ellátott vagy hozzátartozója érdeklődése során előre megismerhető, mert a nyomtatvány része a valamennyi telephelyen kifüggesztett szakmai program mellékletének. Főbb tartalmi elemei:

az ellátás kezdetének időpontja és időtartama; az igénybe vevő számára

nyújtott szolgáltatások tartalma; a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben az ellátás térítési díjfizetési kötelezettséggel jár; a belépési hozzájárulás összege, az azt megfizető személy megjelölése, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályok; az igénybevevő személyazonosító adatai.

Megállapodás nélkül, de a szükséges dokumentációk vezetésével történt az igénybevétel a tanyagondnoki szolgáltatás esetén, a hajléktalanok nappali melegedőjén, éjjeli menedékhelyén, a hajléktalanok átmeneti szállásán, ha az igénybevétel a 30 napot nem haladta meg. Ez megfelelt az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek.

b) A szociális intézmény/szolgáltatás szakmai programjai

A szakmai programokkal kapcsolatban tett eddigi megállapítások mellett ki kell emelni azt is, hogy az ESZK messzemenően figyelembe veszi az ellátottak véleményét, javaslatait, kívánságait mindaddig, míg a jogszabályi keretek és a pénzügyi források lehetővé teszik. Az egyes szolgáltatások kötelező tevékenységi elemei mellett olyan akciók, események, foglalkozások kerülnek megszervezésre, mely az ellátottak érdeklődésére, igényeire épül. Ezek visszaigazolódnak az igazgatói beszámolókból is, a rendezvények népszerűségéből, a részvétel adataiból.

Az egyes szociális ellátási formák első szakmai programjait módszertani intézmények véleményezték jogszerűségi és szakmai szempontok alapján. Azóta aktualizálásukat a jogszabályváltozás, az adatváltozás, a programok közé illeszthető új ötletek tették szükségessé.

A működés során a programok megvalósulása folyamatos volt. A szakmai programokhoz az ellátottak és a hozzátartozóik hozzáférhetnek, azokat megismerhetik, mint erre az a) pontban már történt utalás.

c) Az intézmény működésének általános feltételei

A Szt. alapján minden szociális intézménynek/szolgáltatónak rendelkeznie kell alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, a bentlakásos intézményeknek házirenddel, működési engedéllyel, a dolgozók munkaköri leírásával, a jogszabályokban előírt szabályzatokkal és a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt egyéb szabályzatokkal. Bár nem kötelező, az ESZK a tanyagondnoki szolgálat kivételével minden szociális ellátásra készített házirendet.

Az alapidokumentumok, szabályzatok aktualizálása szükség szerint megtörtént. A felsorolt dokumentumok folyamatosan rendelkezésre állnak az ESZK székhelyén, és valamennyi őket érintő dokumentumot hozzáférhetővé tették az egyes telephelyeken dolgozók, az ellátottak és hozzátartozóik számára is. A telephelyen tehát azok a dokumentumok találhatóak, amelyek az ott nyújtott ellátáshoz kapcsolódnak: a működési engedély alapján készült tanúsítványok, a szakmai program és a házirend.

Az ellátottak és a dolgozók személyi anyagait elzártan kezelik.

d) A tárgyi feltételek

Az ESZK telephelyein az épületek *általában* alkalmasak az akadálymentes megközelítésre és közlekedésre. Évente rendre megállapítja és szóvá teszi a működtető és az ellenőrzést gyakorló, hogy változatlanul probléma: a kerekesszékes ellátottak számára az *idősek klubjait* befogadó régi épületek műszaki adottságaiból eredő nehézségek (küszöb, ajtók szélessége, mozgáskorlátozottak számára készült WC hiánya) leküzdése, továbbá hatékonyabbá lehetne tenni az energiafelhasználást nyílászáró-cserével, utólagos hőszigeteléssel. A körülmények javítására vonatkozó „TOP”-os pályázat eredményesre sikerült. Az ESZK a felújítás idejére sem hagy fel az idősek nappali ellátásával. Az ideiglenes telephelyen való működés érdekében a fenntartóval az együttgondolkodás már 2017. évben megkezdődött és a működési engedélyeztetési eljárás jelenleg is folyik.

A korszerűsítés után a súlyosan mozgáskorlátozott személyek számára könnyebben hozzáférhetőek lesznek az idősek klubjai, melyek lehetőséget nyújtanak a közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására, rosszullét esetén a betegek elhelyezésére. A fennálló hiányosságok eddig sem veszélyeztették a telephelyeken folyó szociális ellátást vagy az ellátottak egészségét, testi épségét, de a korszerűsítés és felújítás feltétlenül javítani fog az ellátás minőségi színvonalán.

A működést engedélyező hatóság, a Békés Megyei Kormányhivatal illetékes munkatársai által vezetett ellenőrzés során még 2016. évben kötelezést elrendelő határozatot hoztak a Platán Idősek Otthonában észlelt hiányosságok felszámolása érdekében. Az épület eleve nem idősek otthonának épült. A helyiségek nagysága, épületen belüli elosztása nehezen egyeztethető össze az elvárt szakmai normákkal. A felújítása és korszerűsítése céljából benyújtott pályázatok eredménytelensége, a forráshiány az idő múlásával a működést veszélyeztető helyzetet idézett elő. A fenntartó végül saját forrásaiból biztosított 6 millió Ft-ot a Békés Megyei Kormányhivatal által végzett ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására, hogy a jogszabályi normatíváknak eleget tegyen. 2017. márciusában előálltak a kívánt feltételek: azóta a fürdőszobákban 10 főre legalább egy kád vagy zuhanyozó jut, a lakószobákban egy főre legalább 6 m² alapterület jut.

A kisebb munkák elvégzése után még mindig időszerű a Platán Idősek Otthonának korszerűsítését, dologi feltételeinek javítását vagy új épülettel történő kiváltását célzó források felkutatása.

A bentlakó ellátottak szabadidős programjaihoz sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésre.

A *házi segítségnyújtásban* és az *étkeztetésben* dolgozók számára igyekeznek biztosítani a szolgálati kerékpárt, védőeszközöket, munkaruhát, vérnyomásmérőt és vércukormérőt.

Az *intézményben* szolgálatot teljesítők számára a munkaruha biztosított.

A *tanyagondnoki szolgálat* gépkocsiparkjában 2017. I. félévben ismét csere történt, hogy a tanyagondnoki munka jellegének és terepviszonyainak leginkább megfelelő járművel tudjanak dolgozni.

e) A személyi feltételek

A képesítésre vonatkozó általános személyi feltételek jogszabály szerint akkor teljesülnek, ha az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább 50 %-a szakképzett az alapszolgáltatásban (kivéve: nappali ellátás), és legalább 80 %-a szakképzett a nappali és a bentlakásos intézményi ellátásban.

Az ESZK a szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás tevékenységi körben bevezette a *segítő* munkakört, a Kisharang Bölcsődében 0,5 fővel bővítette a létszámot a *bölcsődei dajka* munkakörrel. A jogszabály szerinti létszámnormák teljesülnek. Az intézményben folyamatosan figyelemmel kísérik az előírt szakképesítés meglétét, hiányában annak megszerzését segítik, lehetőség szerint munkaidő kedvezményel, anyagi hozzájárulással.

Az ESZK 2017. évben is felhasználta a kínálkozó lehetőségeit a humán erőforrás „bővítésére”, amely hivatalosan nem jelent létszám-emelkedést.

A közalkalmazottak munkáját támogatják:

- a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek,
- önkéntesek,
- közérdekű munkát végző személyek,
- iskolai közösségi munkát végző diákok,
- a nyári diákmunkások,
- az ellátottak önkéntes „ház körüli” tevékenységükkel,
- tanulószerveződés alapján gyakorlatot teljesítő diákok.

f) Általános szakmai feltételek

A szociális ellátásban általános szakmai feladat, hogy egyéni gondozási tervet kell készíteni egyes alapellátásokban és a szakosított intézményi ellátásokban az ellátottak személyére szabottan. A gondozási terveket szükség szerint, vagy jogszabályban foglalt rendszerességgel felül kell vizsgálni és az egyén szükségleteihez kell igazítani. A belső ellenőrzési helyszíni vizsgálatok során ezekben szabályszerűség mutatkozott.

A bentlakást nyújtó idők otthonaiban stabilá vált az intézményi orvos személye, aki rendszeresen tartja a heti viziteket. Az intézményi orvosi szolgáltatást az ellátottak „lecserélhetik” választott háziorvossal, de ritkán élnek ilyen lehetőséggel.

Az egészségügyi szakellátást igénylő betegeket rendszeresen az ESZK gépkocsija szállítja a rendelőbe, gondozó kíséretében. A kötelező gyógyszerkészlet meglétéről az ESZK gondoskodik.

Az intézmény biztosította fodrász szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét.

g) Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

A városban 2017. évben is változatlanul az ESZK volt a vezető intézmény a személyes szociális gondoskodás területén az alapellátásban és egyedüli szerepvállaló a tartós bentlakást nyújtó szociális ellátásban.

Az ellátotti létszámok az alábbiak szerint alakultak:

Az alapellátásban a négy idősek klubjában 2017. évben összesen 117 fő idős személy vett igénybe nappali ellátást, közülük 30 fő demens. A demensek kötelező jelleggel, az átlagos klubtagok általában étkezésben is részesültek, igény szerint.

A fogyatékos személyek nappali intézményében 2017. december 31-én az ellátotti létszám 35 fő volt.

Házi segítségnyújtást 120 személy vett igénybe.

A szociális étkeztetésben 198 fő részesült. Szükség szerint diétás ételekkel is szolgáltak.

Az ESZK idősek otthonai szinte teljes kapacitás-kihasználtsággal működtek: a 150 + 74 férőhelyen 147 + 74 fő volt ellátva.

A hajléktalan ellátás igénybevétele – egész év viszonylatában - szezonális jellegű volt. A 2017. december 31-ei állapot szerint a nappali melegedőt 26 fő látogatta, az éjjeli menedékhelyen 22 fő volt, a hajléktalanok átmeneti szállását 11 fő vette igénybe. A sikeres pályázás eredményeként a hajléktalanok ellátásában a téli időszakban az ellátottak számára étkeztetést is tudtak biztosítani. Eredményes RSZTOP-os pályázat alapján munkanapokon napi 35 fő részére meleg étel biztosított mind a három ellátásnál. A társadalomba történő visszavezetést próbálta az intézmény megvalósítani egyes hajléktalanok esetében úgy, hogy munkahely keresésben, hajléktalan közfoglalkoztatásban, képzésben nyújtottak segítséget munkatársaik.

A Kisharang Bölcsődében gondozásban részesült 2017. december 31-én 71 gyermek. 2017. évben összesen 130 gyermeket írtak be az intézménybe.

II.

Hatóságok és szakmai szervezetek ellenőrzési tapasztalatai

Jogszabályok határozzák meg azoknak az ellenőrzéseknek az elvégzését a feladatkörükben és hatáskörükben érintett hatóságok, szakmai szervezetek számára, amelyek biztosítják az egészséges, kulturált lakhatás és munkavégzés biztonságának, a szakmai munka minőségi színvonalának megőrzését a szociális intézményekben és a szociális szolgáltatások nyújtása során.

A fenntartói ellenőrzésen túli kitekintés, mások észrevételeinek rövid összefoglalása nem érdektelen abból a szempontból, hogy - főleg a szakhatóságok megállapításai alapján – átláthatóak legyenek azok a feladatok, amelyek időbeni megoldására az önkormányzati szociális intézményrendszer biztonságos, működőképes és versenyképes fenntartása érdekében törekedni kell.

Az ellenőrzések volumenéhez képest a hiányosságok kisszámúak. A személyi állomány szakmai felkészültsége változatlanul magas színvonalú, szakszerű, a munkához való hozzáállása felelősségteljes és szorgalmas volt.

1./ Az Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által végzett ellenőrzések

Élelmiszer eredetű megbetegedés gyanújának kivizsgálására került sor az ESZK Orosháza, Teréz u. 14. sz. alatti főzőkonyháján egy személyi telefonos bejelentése nyomán. Az elkészített főétel mikrobiológiai szennyezettségét és az egyik dolgozó (keze) fertőzöttségét vélelmezték. Annak ellenére, hogy nem volt tömeges megbetegedés, intézkedésként előírták a gyanú kivizsgálását, amely határidőben megtörtént. A konyhai dolgozók a készétel-gyártás, tárolás, melegen-tartás technológiájából újból oktatást kaptak. Személyi fertőzöttség nem igazolódott.

2./ A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által végzett ellenőrzés

Az ESZK Hajléktalan Szállón folytatták le a tetvesség elleni védekezés gyakorlatának ellenőrzését országos kiemelt programnak megfelelően. Intézkedésre nem került sor.

3./ A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által végzett ellenőrzés

A Kisharang Bölcsődében a befejező konyhán minőségvezérelt közétkeztetés program ellenőrzése folyt. Megállapítások és intézkedések:

- FELIR azonosítóval nem rendelkezik az intézmény.
A NÉBIH oldaláról megigényelték az azonosítót.
- A szellőzőburkolatok szennyezettek voltak.
A szennyeződést megszüntették.
- A húsok előkészítése a főzőtérben folyik, mert hiányzik a húselőkészítő hely.
A főzőkonyhán készítik elő a húst és a bölcsődébe konyhakészen szállítják.
- A főzőtérben beázás nyomai láthatók.
Tisztasági festés történt.
- A szalvétákat felbontás után nem zárták vissza.
A szalvéták zárt tárolót kaptak és a dolgozókat tájékoztatták.
- A konyhai takarító eszközöket az öltözőben tárolják.
Tisztítószeres szekrényt rendszeresítették.
- Egy dolgozó haja kilógott a sapka alól és ékszereket viselt.

Hajháló, sapka viselése, az ékszerek eltávolítása megoldotta a problémát.

- A dolgozóknak fejenként csak egy szekrényrész jut, ezért értékeiket a főzőtérben tárolják kartondobozban.

Az értékek saját szekrényrészben kerültek elzárásra. A munkaruhának ruhazsákot rendszeresítettek.

- A főzőtérben nem biztosítanak fertőtlenítő hatású kézmosót. Az áttöltött kézmosónak nincs feltüntetve a konkrét neve és lejáratí ideje.

Fertőtlenítő kézmosó – megfelelően felcímkézve – biztosítva lett.

- Az allergén összetevőket nem ételenként, hanem étkezésenként jelölik az étlapon.

Az étlapon fel lett tüntetve a tájékoztatásért felelős személy neve és elérhetősége.

- A hűtőhőmérők nem mértek jól. A fagyasztó hőmérsékletét nem ellenőrizték és történt fagyasztva tárolás.

A hőmérő le lett cserélve. A dolgozók tájékoztatást kaptak a hőfok ellenőrzés szabályos folyamatáról és dokumentálásáról.

- Lejárt szavatosságú teljes kiőrlésű liszt volt raktáron.

A lejárt terméket megsemmisítették.

- A fagyasztott csirkecombon nem volt jelzés. A központi konyháról érkezett tojáslé jelölése ugyancsak hiányos volt.

A jelölésről a dolgozók újból oktatást kaptak.

- Több ételmintáról hiányzott az eltétel időpontja.

Az eltevés előírásairól a dolgozók újból oktatást kaptak.

- A kész ételeket kóstolják, de nem dokumentálják.

A bölcsődevezető dokumentálja a HACCP szerint.

- A mosogatómedencék űrtartalma nem ismert jelölés hiányában.

Mérőeszközzel mérik az űrtartalmat. A végleges jelölést megoldják.

4./ Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya által végzett ellenőrzés

Helyszíni szemlére került sor a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése okán. Intézkedésre nem volt szükség.

5./ Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Budapest által végzett ellenőrzés

A szakmai ellenőrzés kiterjedt az intézményi szolgáltatásra és az alapellátásra. Intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel.

6./ Az Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által végzett ellenőrzés

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának ellenőrzését végezték. Intézkedésre nem volt szükség.

7./ Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság által végzett ellenőrzések

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában és a Platán Idősek Otthonában került sor a fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartásának és tárolásának ellenőrzésére. Intézkedést igénylő megállapítást nem tettek.

8./ Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága által végzett ellenőrzés

Az ellenőrzés a szociális foglalkoztatás tevékenységre terjedt ki. Intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel.

Az ESZK Ellenőrzési nyilvántartása alapján nyomon követhető volt, hogy az intézmény az ellenőrző hatóságok és szervek megállapításait érdemben áttekintette és a szükséges intézkedéseket megtette.

Ez az előterjesztés az ESZK Ellenőrzési nyilvántartása és az ahhoz csatolt dokumentumok, az ESZK-et érintő napi ügyintézési tapasztalatok és a Képviselő-testület elé kerülő napirendi anyagok alapján készült.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi működése törvényességének és a szakmai munkája eredményességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

Végrehajtásért felelős: Kovács György irodavezető a határozat közléséért

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2018. május 14.


Kovács György
irodavezető

