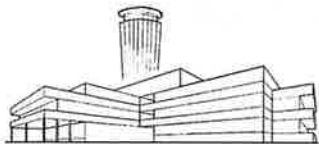


	TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály ☐ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. ☎ 49 / 548-031 ☎ 49 / 548-001 Honlap: www.tiszaújváros.hu E-mail: szakolczai@tujvaros.hu	
---	--	---

Ügyiratszám: VIII/163-4/2025.

Ügyintéző: Kunné Novák Judit

T Á J É K O Z T A T Ó

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2024. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről

A személyes gondoskodást nyújtó intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocstv.) 92/B. § (1) bekezdés b) és d) pontjában foglaltak szerint ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, ellenőrzi a működés törvényességét.

A fentiekben rögzített jogszabályi felhatalmazás alapján az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály szociális munkatársa a fenntartó képviselőjeként a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a dokumentumelemzés módszerével ellenőrizte a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2024. évi működésének törvényességét, a tárgyi és a személyi feltételek meglétét, valamint kiemelt részterületként a közérdekű adatok elektronikus közzétételének megfelelőségét.

Az ellenőrzés tapasztalatai, megállapítások:

I. Az intézmény jogszerű működését meghatározó dokumentumok

Az SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően az intézmény a vizsgálat időpontjában rendelkezett a jogszabályban rögzített tartalmi követelmények szerinti **Alapító Okirattal**, valamint **Szervezeti és Működési Szabályzattal**, (a továbbiakban: SZMSZ) szakmai egységenként önálló szakmai programmal, **szolgáltatásonként szolgáltatói nyilvántartásba** történő határozatlan idejű **bejegyzéssel**. A Szocstv.-ben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerint a szakosított ellátást nyújtó intézményegységek a fenntartó által, míg a nappali ellátást nyújtó szakmai egységek az intézményvezető által jóváhagyott **házi renddel** rendel-

keznek, melyek az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre, az intézmény honlapjára feltöltésre kerültek.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 1. mellékletében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények vonatkozásában előírt **valamennyi szabályzattal rendelkezik**. A szabályzatok aktualizálásának, közzétételének, illetve a felülvizsgálat dokumentálásának szükségességére felhívtuk az intézmény figyelmét.

II. A személyi és tárgyi feltételek jogszabályi megfelelése

A szakmai munka végzéséhez szükséges **tárgyi feltételek** valamennyi intézményegységben az irányadó ágazati jogszabályokban foglaltak szerint **biztosítottak** voltak az év folyamán. Az elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök pótlásának szükségességét a költségvetés tervezése kapcsán az intézmény felülvizsgálta, az elhasználódott eszközök pótlásáról ütemezetten gondoskodott.

Az ellenőrzés időpontjában az intézmény **97 engedélyezett álláshellyel** rendelkezett. A vizsgált év folyamán több munkakörben volt átmenetileg betöltetlen álláshelye (esetmenedzser, családsegítő, óvodai és iskolai szociális segítő, ápoló). A zavartalan feladatellátás biztosítására tekintettel a megüresedett álláshelyek betöltése érdekében a szükséges munkáltatói intézkedések kezdeményezésére rendszeresen sor került.

Az intézmény valamennyi munkavállalója rendelkezik az irányadó jogszabályban meghatározott képesítési előírásokkal.

A jogszabály által előírt **továbbképzési követelményeket** a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet szerint elkészített továbbképzési terv alapján **teljesítette** az intézmény, 19 fő munkavállaló pontszerző képzésen történő részvételének biztosításával.

III. Az intézmény működési rendjének áttekintése

III.1. Szociális alapszolgáltatásokra (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek és fogyatékossgal élők nappali ellátása) vonatkozó megállapítások

A Szocvtv. 20. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az **alapszolgáltatások** igénybevétele iránt benyújtott kérelmeket érkezésük napján a Szocvtv. által meghatározott adatokat

tartalmazó **nyilvántartásba** vették. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: 9/1999. SZCSM rendelet) 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint az **orvosi igazolás** és a **jövedelemnyilatkozat** csatolásra került. Az intézmény a térítési díjköteles ellátások esetén a Szocvtv. 119/C. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak szerint járt el a személyi térítési díj Szocvtv. 116. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint történő megállapításához.

A szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről kérelmező írásban **értesült**.

A szolgáltatás biztosítására létrejött **megállapodások** tartalmilag megegyeznek a Képviselőtestület által jóváhagyott szakmai program melléklete szerinti megállapodás mintával. A határozott időre szóló megállapodások határidőben megújításra kerültek.

A Szocvtv. 94/C. § (2a) bekezdés szerinti „**Személyes jognyilatkozat megállapodás megkötéséhez**” elnevezésű nyilatkozat a vizsgált esetekben csatolásra került. Az ügyfelek vagy képviselőik tájékoztatása az adatkezelésről, illetve az **adatkezeléshez való hozzájárulás** nyilatkozat formájában megtörtént.

Az egyes szolgáltatások napi igénybevételéről az SZCSM rendeletben meghatározott tartalommal kialakított **igénybevételi napló, tevékenységnapló** vezetése rendszeres volt.

A szakmai vezető a jogszabályban és az éves ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően havi rendszerességgel írásban **dokumentált belső ellenőrzéseket** folytatott, melynek megismerése nem teljes körűen dokumentált. Javaslat született továbbá a térítési díj felülvizsgálatról szóló értesítésben a jogszabályok pontos meghivatkozására, továbbá a nem kötelező dokumentáció mellőzésére vonatkozóan is.

III.2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Szolgálat a klienssel történő első kapcsolatfelvétel során felmerülő **tájékoztatási kötelezettségének** a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) számú NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 7/A. §-ban meghatározottakra figyelemmel eleget tett.

Az első interjú alkalmával tett intézkedéssel nem lezárható esetekben írásbeli **együttműködési megállapodás** megkötésére került sor az NM rendelet 8. § (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő módon és tartalommal, melyek szükség esetén megújításra kerültek. Szükség esetén **esetnapló** vezetésére került sor, a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában és tartalommal. Gyermek **veszélyeztetettsége** esetén az adatok rögzítése és a gondo-

zási folyamat dokumentálása a Gyermekünk Védelmében Informatikai Rendszerben (a továbbiakban: **GYVR**) történt.

A kliensek részére dokumentált módon felajánlásra került a szociális diagnózis készítésének lehetősége.

A Szolgálat által vezetett **nyilvántartás** a Szocvt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adattartalom szerint került kialakításra.

Az NM rendelet 14. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legalább **átlag havi három személyes találkozás** megszervezését a családsegítők teljesítették.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a 2024. évben az NM rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint működtette a **veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert**.

A jelzőrendszeri szereplőkkel folytatott **esetmegbeszélésekről** az NM rendelet 9. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak szerint feljegyzés készült. Az **éves szakmai tanácskozásra** 2024. évben az NM rendelet 9. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, határidőben sor került. Az NM rendelet 9. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az éves **jelzőrendszeri intézkedési tervet** a Szolgálat a jogszabály szerint elkészítette.

Az NM rendelet 9. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően **hat szakmaközi megbeszélés** a 2024. évben megszervezésre, lebonyolításra és dokumentálásra került.

Az NM rendelet 9. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározottak szerint a szolgálat **jelentést** adott a Család- és Gyermekjóléti Központ felé a szolgálathoz beérkezett jelzésekről.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az NM rendelet 16. §-a értelmében **szabadidős és közösségi programokat** szervezett, jelenléti ívvel, tematikával dokumentáltan és az elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzítetten.

III.3. Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ által vezetett **nyilvántartás** a Gyvt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti adattartalommal került kialakításra.

Szociális diagnózis készítésére és ügyfél részére történő átadására 25 alkalommal került sor, az SZCSM rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, határidőn belül.

A **jelzőrendszer járási szintű koordinálásával kapcsolatos feladatokat** az NM rendelet 10. §-ban foglaltak szerint ellátta és dokumentálta a központ. A járási **jelzőrendszeri tanácsadói** feladatokat a munkaköri leírás alapján a szakmai vezető látta el. A Család- és Gyermekjóléti Központ az NM rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a **járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok feladatainak szakmai tá-**

mogatása érdekében havi rendszerességgel emlékeztetővel dokumentált **esetmegbeszélést**, szükség esetén **konzultációt** tartott.

Az **óvodai iskolai szociális segítő**k által vezetett dokumentumok megfeleltek az NM rendelet 26. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a Szociális Ágazati Portálon közzétett útmutatókban megfogalmazottaknak. A szakemberek tárgyévi **tevékenységük értékelését és a következő évi tervezését** az útmutatóban foglaltak szerint végezték.

A Család- és Gyermekjóléti Központ által **felügyelt kapcsolattartás**, valamint a **készenléti szolgálat** megtekintett dokumentációja áttekinthető, pontos, naprakész volt. A szakmai vezető gondoskodott arról, hogy az NM rendelet 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a járás településeinek család- és gyermekjóléti szolgálatai a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést küldjenek. A **jelzésekről vezetett nyilvántartás** pontos, naprakész, átlátható.

Az **esetmenedzserek szakmai esetdokumentációjának vezetése** előírás szerint elektronikus formában, a GYVR-ben történt.

A **belső ellenőrzések** az előre meghatározott ellenőrzési ütemterv alapján, rendszeresen, dokumentáltan megtörténtek.

III.4. Hajléktalan ellátás

A **Hajléktalanok Nappali Melegedője** szolgáltatását igénybevevők tekintetében az SZCSM rendelet 79. § (1) bekezdése szerinti, a Szociális Ágazati Portálon a nappali ellátásra vonatkozóan közzétett **látogatási és eseménynapló** vezetése folyamatos volt, az igénybevétel adatainak havi szintű összesítése megtörtént.

A nappali melegedő tekintetében a Szocvtv. 20. § (6) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartó, a **gondozási és élelmezési napok számának** alakulásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének megfelelő adattartalmú **nyilvántartás** került vezetésre.

Az SZCSM rendelet 105. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a **hajléktalan személyek átmeneti szállásán** nyújtott, a Szocvtv. 84. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szociális munkát a Szociális Ágazati Portálon közzétett nyilvántartó lapon rögzítették.

A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán ellátásban részesülő személyekre vonatkozóan az SZCSM rendelet 7. §-ában foglaltak alapján a 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a 9. § (1) bekezdése szerinti kötelező tartalommal **gondozási terv** készült, illetve a (2) bekezdésnek megfelelően felülvizsgálatra került.

III.5. „Ezüsthíd” Gondozóház és „Ezüsthíd” Idősek Otthona

Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményi elhelyezése iránti **igényt** érkezésének napján a Szocvtv. 20. § (1) bekezdése alapján, a kötelező adattartalommal rendelkező **nyilvántartásba** vették. A kérelem előterjesztésekor a 9/1999. SZCSM rendelet 3. §-ában foglaltak szerint sor került az **orvosi igazolás** és a **jövedelemnyilatkozat**, továbbá az idősek otthona esetén a **vagyonynyilatkozat** csatolására.

A 9/1999. SZCSM rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően sor került az adatlapon rögzített **előgondozás** elvégzésére, valamint az idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a **gondozási szükséglet** értékelő adatlapon történő vizsgálatára, és annak átadására az igénylőnek/törvényes képviselőjének. A Szocvtv. 119/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gondozóházi ellátottak esetében az intézmény megvizsgálta az ellátást **igénylő havi jövedelmét** az idősek otthonában történő ellátottak esetében az **ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyont és jelentős ingatlanvagyonát**, melyek alapján a fizetendő **személyi térítési díj** megállapításra került.

Az SZCSM rendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelelően a legalább **hat havi bentlakást** igénybevevők esetén az SZCSM rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az igénybevevővel együttműködésben **gondozási terv** készült és szükség esetén megújításra került az SZCSM rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemek alkalmazásával.

Az SZCSM rendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellátásban részesülő személy részére előírt **gyógyszer felhasználását** a Szociális Ágazati Portálon közzétett **nyilvántartó lapon** rögzítették, valamint az SZCSM rendelet 51. § (2) bekezdésben foglaltak szerint műszakonként sorszámozott **eseménynapló** vezetésére sor került.

Az intézmény szakmai programba foglalt **szakápolási tevékenységet** is biztosított, melyet **orvosi elrendelés, előzetes szükségletfelmérés, és tervezés** alapján, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti, működési nyilvántartásába bejegyzett, egészségügyi szakdolgozói kamarai tagsággal rendelkező **szakápolók** biztosították.

A szakápolási feladatok dokumentálása a **szakmai programban rögzített dokumentáció** szerint történt, jól nyomon követhető módon, részletesen, naprakészen.

A szakmai vezető részéről a belső ellenőrzési ütemtervben rögzített rend szerinti **ellenőrzések dokumentált módon** megvalósultak.

III.6. „Napsugár” Bölcsőde

A 2024. évben a bölcsődei ellátás iránti **igények** benyújtására a Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) **önkormányzati rendelet** 8. melléklete szerinti **formanyomtatványon** került sor. A szülők írásban **nyilatkozatot** tettek arról, hogy a Gyvt. 33. § (1), (2) és az NM rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a bölcsődei ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor **tájékoztatásban részesültek**. A gyermek törvényes képviselőjével a Gyvt. 32. § (7) bekezdés szerinti tartalommal rendelkező **megállapodás** került megkötésre. Az ellátásban részesülő gyermekekről a Gyvt. 139. § (1) bekezdésében meghatározott adattartalmú **nyilvántartás** vezetésére sor került.

Az ellátást igénybe vevők **jelenlétének** dokumentálása a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet **2. számú melléklete**, a **gyermekétkeztetés igénybevételének** dokumentálása a fenti rendelet **4. számú melléklete** szerint történt. A napi igénybevétel havi és éves **összesítése** rendszeresen és pontosan megtörtént.

Az ellátott gyermekekről a **gyermekfejlődési dokumentáció**, a **fejlődési napló**, a **családi füzet** és a **csoportnapló** vezetése rendszeres volt. A **szülői értekezletek**, a **szülőcsoportos beszélgetések**, továbbá az **Érdekképviselői fórum** megtartásának dokumentálása (meghívó, emlékeztető, jelenléti ív) minden vizsgált esetben megtörtént. Javaslatban került megfogalmazásra a családi füzet szülő általi megismerésének egységesítésére vonatkozóan.

A nevelési évre **minden csoport** tekintetében külön **foglalkoztatási terv** készült. A **belső továbbképzések** havi rendszerességgel biztosítottak voltak.

A **játszóteri eszközök** napi ellenőrzése rendszeresen megtörténtek.

IV. A közérdekű adatok elektronikus közzétételének megfelelése

A törvényességi vizsgálat során kiemelt részterületként áttekintésre került a közérdekű adatok elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítésének jogszerűsége.

A törvényességi vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §-a (2) bekezdésének h) pontjában foglaltak szerinti, 2024. évben felülvizsgált **szabályzattal** rendelkezik a **közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének**, továbbá a **kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjé-**

ről, melynek 1. mellékletébe foglalt közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklete alapján került kialakításra. A közzéteendő adatok körének az intézményi feladatellátáshoz történő igazítása javaslatként megfogalmazásra került.

Az intézmény az Infotv. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által működtetett, **önálló honlappal rendelkezik**, amely a <http://www.human.tiszaújvaros.hu> weboldalon érhető el.

Tekintettel arra, hogy nem biztosított a közérdekű adatok közvetlen elérése a honlapról, megállapításra került, hogy szükséges a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt előírás szerinti közvetlen elérési lehetőség kialakítása.

Továbbá gondoskodni szükséges a közzétételi lista tartalmának a szabályzat 1. mellékletében meghatározottak szerinti kialakításáról, frissítéséről és archiválásáról, az adatok Infotv. 35. §-ában foglaltak szerinti pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről.

V. Az elmúlt év során meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzése

A VIII/196-3/2024. iktatószámú felügyeleti vizsgálati jegyzőkönyvben foglalt észrevételek alapján az intézmény a szükséges intézkedések megtételéről **döntően gondoskodott**.

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ feladatellátását a **jogkövető magatartás** jellemzi, az intézmény **jogszerű működését veszélyeztető hiányosságok feltárására nem került sor**.

Az intézkedéseket igénylő **feladatok** a szabályzatok felülvizsgálatára, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, a jogszabályi hivatkozásra, továbbá **javaslatok** a belső ellenőrzési jegyzőkönyvek és az intézményben keletkező dokumentumok megismerésére, a vezetett dokumentumok körére vonatkozóan **felügyeleti vizsgálati jegyzőkönyvben** kerültek megfogalmazásra.

Összefoglalva megállapítható, hogy a zavartalan **szakmai munka** személyi, tárgyi és infrastrukturális **feltételei** a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ valamennyi szakmai egysége tekintetében átlagon felüli színvonalon **rendelkezésre állnak**. Az intézmény szakmai egységei az irányadó **jogszabályokban foglaltak szerint** látták el feladataikat, az admi-

nisztrációs kötelezettségek teljesítésére az ágazati jogszabályokban és **Módszertani Útmutatókban** foglaltak szerint került sor a 2024. évben.

Tiszaújváros, 2025. május 20.


Szakolczai Mária
osztályvezető