



NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

Szociális Főosztály

1071 Budapest, Damjanich u. 48.

Telefon: (1) 462-66-15

E-mail: szocialisfo@nrszh.hu

JEGYZŐKÖNYV

Helyszíni ellenőrzésről

A hatóság megnevezése: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (1071 Budapest, Damjanich u. 48. (a továbbiakban: Hivatal)).

Az ügy tárgya: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: fenntartó) (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi út 49. szám) fenntartásában működő **Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgöthárd**, 9970 Szentgöthárd, Hunyadi János utca 29. szám alatti szociális intézmény székhelyén nyújtott **pszichiátriai betegek otthona** szociális szolgáltatás hatósági ellenőrzése a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgálatok, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: SznYr) 44. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.

A hatósági ellenőrzés célja: a 74/2015.(III.30.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal ellenőrzé, hogy a szociális szolgáltató működése megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak. A Hivatal a hatósági ellenőrzés során helyszíni ellenőrzést tart a szociális intézményben.

Ügyiratszám: SZF-A/7686-1/2015.

Az ügyintéző neve: Horváth Eva az NRSZH ellenőrzési szakreferense, aki a szemle során jogosultságát a megbízólévél bemutatásával hitelt érdemlően igazolja.

A hatósági ellenőrzés helye: 9970 Szentgöthárd, Hunyadi utca 29. szám alatt.

A hatósági ellenőrzés ideje: 2015. május 18-20.

Az eljárás cselekményben érintett személyek neve, lakcíme és elérhetősége:

- **Dr. Kapocs Gábor**, igazgató, lakcím: 1037 Budapest, Tarhos utca 101-103.

Telefon: +36-30/414-56-07, e-mail: gotthszo@t-online.hu

Takácsné Hargitai Beáta, gondozási részlegvezető és általános igazgatóhelyettes,

lakcím: 9970 Szentgöthárd, Mártírujtái u. 29.

Telefon: +36-94/552-560, e-mail: gotthszo@t-online.hu

Az eljárás cselekményben érintett személyek eljárásjogi helyzete: ügyfél.

Az eljárás cselekményben érintett személy jogaira és kötelezettségeire történő figyelmeztetés

A jegyzőkönyv felvételének megkezdése előtt a Hivatal szemlé végző ügyintézője figyelmezteti az eljárás cselekményben érintett személyt (eket), hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Kert.) értelmében a hatóság ellenőrzés során végzett szemléhez, mint eljárási cselekményhez kapcsolódóan mely jogok illetik meg, illetve terhelik.

• Tájékoztatom az eljárási cselekményben érintett személyt, hogy a szemle során a szemlé végző személy a hatásköre gyakorlásának keretei között a megfigyelni kívánt területre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphet, ott a szemle tárgyával összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy munkafeloyamátot megvizsgálhat, a szemlétergy birtokosától és a szemle helyszínen tartózkodó

Dr. Kapocs Gábor

Takácsné Hargitai Beáta

Májyer Zoltánné

László Katalin

Tóthné Giczi Rita

Horváth Eva

bármely más személyről felvilágosítást kérhet, a helyszínről, a szemleterágyról, folyamatokról
fénycépet vagy kép- és hangfelvételeit készíthet, mintavételt eszközölhet, továbbá egyéb bizonyítást
folytathat le.

- Felhívom az eljárás cselekményében érintett személyt, hogy amennyiben a szociális
intézmény vezetője, illetve a fenntartója, vagy a nevükben eljáró, a helyszíni ellenőrzésen
közreműködő személy a szemleterágyat a hatóság felhívására - a jogkövetkezményre való
figyelmeztetés ellenére - nem mutatja fel, illetve annak helyszíni átvizsgálását jogellenesen
megakadályozza, a hatóság a szemleterágyat lefoglalhatja.
- Felhívom az eljárás cselekményében érintett személyt, hogy a szemle megtartását,
vagy eredményes lefolytatását akadályozó személyt eljárás sülthető. Az eljárás bírság
legkisebb összege eseténként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén
ötsszáz ezer forint, jogi személy, vagy jogi személlyel szemben nem rendelkező szervezet esetén pedig
egy millió forint. Az eljárás bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése
vagy más kötelezettség megszegése esetén is kiszabható.

- Tájékoztatom, hogy jogában áll nyilatkozni, vagy a nyilatkozatát megtagadni.
- Az adatszolgáltatást akkor tagadhajja meg, ha nem kapott felmentést a minősített adatra
vonalkódú titoktartási kötelezettség alól, vagy nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját
bűncselekmény elkövetésével vádolná.
- Köteles az eljárásban jóhiszeműen közreműködni. Rosszhiszemű, valóban tényállítása miatt
penzbírsággal sújtható.

- A helyszíni ellenőrzés megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személyt eljárás
bírsággal sújtható.
- A meghallgatott személy indokolt kérelmére nyilatkozatát, vallomását, szakértői véleményét
vagy azok egyes részét a jegyzőkönyv szó szerinti tartalmazza.
- Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valóban
tényt állít, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a fentiekben foglalt ok hiányában
adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős tény
elhallgat, vagy valóban adatot szolgáltat, eljárás bírsággal sújtható.

A közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvényben
meghatározott, a jegyzőkönyvbe nem rögzített, de az ügyfeleket megillető további jogokról és az
ügyfeleket terhelő kötelezettségekről szóló figyelmeztetés megtörtént.

A hatósági ellenőrzés során tapasztalt, az ügy megítélése szempontjából lényeges körülmények és megállapítások.

Adatszolgáltatók:

- Dr. Kapócs Gábor, igazgató,
lakcím: 1037 Budapest, Tarkos utca 101-103.
telefon: +36-30/414-56-07, e-mail: gottshso@t-online.hu
- Takácsné Hargitai Beáta, gondozási részlegvezető és általános igazgatóhelyettes,
lakcím: 9970 Szentgotthárd, Martayfalvi u. 29.
telefon: +36-94/552-560, e-mail: gottshso@t-online.hu
- Májner Zoltán, intézményvezető ápoló,
lakcím: 9900 Körmen, Németyvári utca 25.
telefon: +36-94/552-560, e-mail: gottshso@t-online.hu
- László Katalin, gondnoksági ügyintéző,
lakcím: 9952 Gasztony, Bosnyák út 10.
telefon: +36-94/552-560, e-mail: gottshso@t-online.hu
- Tóthné Géczy Rita, gondnoksági ügyintéző,
lakcím: 9970 Szentgotthárd, Alkotmány út 29.
telefon: +36-94/552-560, e-mail: gottshso@t-online.hu

Dr. Kapócs Gábor
Takácsné Hargitai Beáta
Májner Zoltán
László Katalin
Tóthné Géczy Rita
Horváth Éva

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. A szolgáltatási hely/intézmény adatai

Intézmény megnevezése: Pszichiátriai Betegok Otthona Szentgotthárd
Szekhely címe: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi János utca 29.
Agazati azonosító: S0005776
Adószáma: 15492966-2-18
Törzskönyvi azonosító szám: 492962
Nyújtott szolgáltatás: pszichiátriai betegek otthona
Engedélyezett és befogadott férőhely: pszichiátriai betegek otthona – 720 férőhely
Ellátási terület: Budapest
Befogadás hatálya, oka: határozatlan
Működés kezdő időpontja: 1952. január 1.
Intézményvezető neve: Dr. Kapocs Gábor, intézményvezető
Elérhetősége: +36-94/552-560, e-mail: gothszzo@t-online.hu

1.2. Fenntartó adatai

Fenntartó megnevezése: Székelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Adószáma: 15802107-2-41
Típusa: állami fenntartó (központi kormányzati)
Fenntartó képviselője: Bátor Zsolt, főigazgató
Kapcsolattartó neve: Dr. Huszár Lilla, Phd., igazgató
Elérhetősége: 06-94/515-766, fax: 06-94/312-675, e-mail: drhuszar.lilla@szgyfvas.hu.

2. JELENTÉSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

2.1. Az országos jelentési rendszerben nyilvántartott adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése – „regisztráció”
Teljesíti-e a jelentési kötelezettséget a fenntartó?
Ki jelent a jelentési rendszerbe (regisztráció)? A fenntartó munkatársa jelenti az intézmény által szolgáltatott adatok alapján.
Igen - Nem

2.2. Igénybevevői nyilvántartás – „KENYSZI”

Hány e-képviselet kijelölése történt meg? 1 fő került kijelölésre a fenntartónál.
Hogyan történt meg a kijelölés az adatszolgáltatók körében? Az e-képviselet az intézményvezetés által javasolt, az ellátottakkal foglalkozó munkatársakat jelölte ki munkakörhöz kötötten.
Összesen hány adatszolgáltatót jelöltek ki? 3 főt, akik saját belepési jogosultsággal rendelkeznek: a gondnokok közül 2 fő, számviteli ügyintéző munkatárs 1 fő.
A vizsgálat napjáig volt-e olyan eset, hogy egy igénybevevő egyszerre több szolgáltatást is igénybe kívánt venni, melyek a központi költségvetésről szóló törvény, vagy egyidejű nyújtása a jogszabályok alapján kizárt (ütközések):
- hány alkalommal: 2014-ben 8 fő esetén volt ütközés, 2015-ben 6 fő esetben volt ütközés.
- érintett szolgáltatások: hajléktalan személyek alapszolgáltatás, illetve 1 esetben szociális ellátás igénybevétele kapcsán.
- az esetek megoldása: az egyeztetések folyamatosan vannak.
2014/2015. évben a napi jelentések megvalósulásának tapasztalatai: a napi jelentés megvalósult.
Onellenőrzések száma 2014. évben: egy esetben a teljes ellátotti létszámot érintette. 2015. évben: még nem volt onellenőrzés a vizsgálat időpontjáig.
Onellenőrzések oka: a napi jelentések rendszerben történő rögzítése került pótlásra.

2.3. Szociális ágazati portálon történő közzétételi kötelezettség (SZAP)

Eljegy tesz-e a fenntartó a SZAP-on nyegdedes közzétételi kötelezettségének?
Tallia Károllyal közösen
Takaashe
Májer Zoltánné
László Katalin
Tóthné Giczi Rita
Horváth Éva
Igen - Nem

Elget tesz-e a fenntartó közéleti kötelezettségének a SZAP-on az intézményi térítési díj összegeinek vonatközásában?
 Igen – Ném

A fenntartó megbízásából az intézmény munkatársa jelent.

3. TÁRGY FELTÉTELEK

Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető az intézmény?
 Kb. milyen távolságra található tömegközlekedési megállóhely, milyen járművel/járművekkel lehet megközelíteni? A vidéki autóbusz pályaudvar kb. 200 méterre van az intézmény főbejáratától, a vasútállomás pedig mintegy 350 méterre. Az intézmény udvarán korlátozott mértékben vannak parkolóhelyek a gépjárművel érkezők részére. Az intézményt körülvevő utcákban azonban tértsimentesen lehet parkolni. A mentők az épületek főbejáratáig tudnak bemenni gépjárműveikkel. Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik?
 Igen – Ném

Mivel rendelkezik az épület az alábbiakból: lift, lépcsőn járó szerkezet, rámpa, kapaszkodók, kerekesszékek méretéhez megfelelő átöszelenség, mozgáskorlátozott vizesblokk, küszöbnélküliség, egyéb: piktogramok

Az intézmény bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai az ellátottak sajátosságainak megfelelőek-e?

Igen – Ném

Körülmenyek leírása: A lakoszobákban többnyire az intézmény tulajdonát képező bútorzat alkotja a berendezést. Minden lakó részére biztosított a zárható szekrény, ágy, illetve éjjeli szekrények. A lakók egészségi állapotának megfelelően heverők, illetve a betegszobákban funkcionális körhízi ágyak állnak rendelkezésre. A lakoszobákban a személyes tárgyak, képek, audio-vizuális eszközök, informaticai eszközök, illetve disztárgyak elhelyezési lehetősége biztosított. Részben saját bútorzat elhelyezésére is van lehetőség. Az egyes gondozási egységek vonatközásában azonban jelents különbségek tapasztalhatóak az otthonos és komfortos légkör feltételeknek biztosításától, annak megartásától és fokozására való törekvésektől a purtán, funkcionális, antekantihető, biztonságos és higiénikus környezet fenntartásáig. A lakók mentális, egészségi és fizikai állapota ugyanis markánsan meghatározó tényező e téren.

A közösségi helyiségekben funkcionál berendezések kerültek elhelyezésre. A dekorációk (képek, disztárgyak) többnyire az intézményi foglalkoztatók keretében különböző technikákkal készült alkotások.

Rendelkezik-e az intézmény az alábbi helyiségekkel?

- Ejszakai és nappali tartózkodásra alkalmas helyiségekkel (10 ellátottra legalább egy fürdőkád vagy személyi tisztálkodásra alkalmas helyiségekkel)
- Személyi tisztálkodásra alkalmas helyiségekkel (10 ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, nemenkénti illemhely)
- Etkezésre alkalmas helyiséggel
- Az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre alkalmas helyiségekkel (pl. társalgók, foglalkoztató helyiségek, aula, könyvtár, épületenként ebédlők (kulturális célokra is használty), tornaterem, „harmónia szoba”, klubszoba)
- Gondozási egységekenként legalább 20 m² alapterület biztosított-e
- Mentális gondozásra alkalmas helyiség
- Egészségügyi ellátásra alkalmas helyiségekkel (orvosi rendelő, betegszoba)
- Latogatók fogadására szolgáló helyiséggel
- Latogatók fogadása a közösségi helyiségekben, a porta mellett váróhelyiségben, a parkban, társalgókban illetve a lakoszobákban lehetséges.

- Biztosított-e a naplamos fűtés és meleg-víz szolgáltatás?
- Biztosított-e a legalább 6 m² lakóterület ellátótanánkén?
- Biztosított-e a legalább 4 személy elhelyezése egy lakoszobában?
- Biztosított-e a lakoszobák többségében nem biztosított.
- Biztosított-e a házaspárok közös elhelyezése?
- Van-e átlagot jóval meghaladó lakoszoba?
- Az intézmény egy 35.000 m²-es parkban került kialakításra a városközponttól egy kilométerre. A 2 lakóépület 122 lakoszobájában, 10 gondozási egységében élnek a lakók. Az egy szobában elhelyezettek

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Igen – Ném

Dr. Kappas Gábor
 Takacsné
 Májner Zoltánné
 Laszlo Katalin
 Tolné Gizzi Rita
 Horváth Eva

Handwritten notes and signatures in the right margin, including the name 'Miklós' and various scribbles.

száma 2-3-4-5-6-7-10 fő. Ezen túlmenően 13 beegszoba található. A folyamatos ápolói felügyelet külön személyzet által biztosított, tekintettel arra, hogy itt ferdő betegek ellátása és elköltöztetése, illetve szükség szerinti korlátolt intézkedések elrendelése esetén a megfigyelés biztosított. Egy helyiség kamerával is ellátott. A kamera a megfigyelést szolgálja, képek rögzítése nem történik meg.

4. DOKUMENTÁCIÓS REND

4.1. Intézményi dokumentációk

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉS

Rendelkezik-e vele az engedélyes?

Igen – Nem

Mikortól? A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyző határozat kiállítására 2014. június 28-án került sor, mely a kiközlést követően jogerőre emelkedett.

Volt-e adatt módosítási kérelem (Sznjr. 27.§ (1) bekezdés)

Igen – Nem

A szolgáltatói nyilvántartás adatai és az intézményi alapküldemények adatai megegyeznek-e?

Igen – Nem

Eltérés: A papír alapú bejegyző határozaton a helyrajzi szám nem került feltüntetésre.

A nyilvántartás tartalmazza-e az Sznjr. 1. számú mellékletében meghatározott adatokat?

Igen – Nem

A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:		Igen	Nem
1. Az engedélyes adatai			
1.1. az engedélyes neve			
1.2. az engedélyes címe és helyrajzi száma			
1.3. az engedélyes ágazati azonosítója			
1.4. annak jelölése, hogy az engedélyes telephely-e			
1.5. a szolgáltatás neve, székhelye és a székhely ágazati azonosítója, ha az engedélyes telephely			
1.6. -ha a fenntartótól különböző adószámmal rendelkezik- a szolgáltatás adószáma			
1.7. a költségvetési szerv szolgáltatási törzskönyvi azonosító száma, valamint- ha az engedélyes telephely- a telephely törzskönyvi azonosító száma			
1.8. a költségvetési szerv szolgáltatási törzskönyvi azonosító száma			
1.9. az Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatok			
2. Az engedélyes fenntartójának az Szt.-ben és Gyvt.-ben meghatározott adatai			
3. Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai			
3.1. az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése és a szolgáltatásokra vonatkozó adatok			
3.1.12.3. pszichiatrai betegek otthona: férőhelyszám.			
3.2. az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek címe és helyrajzi száma			
3.3. az engedélyes működésének kezdő időpontja [8. § (1) bekezdése],			
3.4. adatt módosítással bejegyzett adatok esetén az az időpont, amelyről kezdődően az engedélyes az adatt módosításnak megfélemlően működtehet [8. § (2) bekezdése],			
3.5. a támogatott lakhatás kivételével valamennyi szolgáltatás esetén az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja,			
3.6. az egyedi szakhatósági előírás, illetve a felület, ha a szakhatóság egyedi szakhatósági előírást vagy felületi határozott meg, vagy a működési engedélyező szerv jogszabályban meghatározottak szerint az ideiglenes hatályú bejegyzés során felületi határozott meg,			
3.7. valamennyi szolgáltatás esetén az ellátási terület,			
3.8. az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátott létszám, férőhelyszám esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátott létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátott létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra,			

Dr. Kádler Tábora

Hargitai Beáta

Takácsné

Májer Zoltánné

Laszlo Katalin

Tóthné Giczi Rita

Horváth Eva

4. Az engedélyes bejegyzésének és módosításának az adatai		
4.1. az eljáró hatóság megnevezése		X
4.2. a bejegyzés, illetve az adatmódosítás kelte, száma, valamint végrehajthatóvá válasának és jogerőre emelkedésének napja		X

TANÚSTVÁNY

Rendelkezik-e vele az intézmény?

Jól látható helyen van kifüggesztve az engedélyes székhelyén?

Az intézményben több helyre is kihelyezték a tanústvány másolatát.

Igen – Nem
Igen – Nem

ALAPTÓ OKIRAT

Rendelkezik-e vele az intézmény?

Alapító Okirat kelte: 2013. november 13. mely módosításra került a kormányzati funkciók szerinti
tevékenységek megjelölésével 2014. február 27-én.

Igen – Nem

SZAKMAI PROGRAM (Szakmai rendelet 5. § (1) bek. d) pont)

Rendelkezik-e vele az intézmény?

Fenntartó jóváhagyta?
Jóváhagyásának időpontja: 2013. december 20.

Igen – Nem
Igen – Nem

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Rendelkezik-e vele az intézmény?

Fenntartó jóváhagyta?
Jóváhagyásának időpontja: 2014. február 20.

Igen – Nem
Igen – Nem

A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:	Igen	Nem
szolgáltatás célja, feladata;	X	
a megvalósítási kivant program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatásselemek, tevékenységek leírása;	X	
más intézményekkel történő együttműködés módja;	X	
az ellátandó célcsoport jellemzői;*	X	
a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát;	X	
az ellátás igénybevételeinek módja;	X	
a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja;	X	
az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok;	X	
Mellékletek rendelkezésre állnak-e?	Igen	Nem
az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezete, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel;	X	
szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezete, már működő intézmény esetén a házirend,	X	
a szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak tervezete.	X	

Az SZMSZ tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:	Igen	Nem
az intézmény szervezeti felépítésének leírása	X	
szervezeti ábra	X	
több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti forma	X	
a belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése, feladatköre	X	
a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítések rendjét	X	
az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje	X	
amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket*	X	
a TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak munkakörét,	X	

Takácsné Horváth Éva
Molnár Zoltánné
László Katalin
Tóthné Giczi Rita
Horváth Éva
Hargitai Beáta

Kötelezettségét, feladatait. (javasolt elem).

--	--

HAZIREND (Szakmai rendlet 5. § (2) bekezdés b) pont)

Rendelkezik-e vele az intézmény?

Igen – Nem

Fenntartó jóváhagyta?

Igen – Nem

Jóváhagyásának időpontja: 2013. december 20.

A házirend jól látható helyen kiügyesztésre került-e?

Igen – Nem

Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor átadja-e a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát a jogosultnak?

Igen – Nem

A bentlakásos intézmény házirendje tartalmazza-e a következő elemeket?

Igen

Nem

az együttlés szabályait

x

az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét

x

az ellátásban részvételre szóló személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait (látogatás rendje)

x

az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét (a veszélyeztető tárgyak köre, ezek birtoklásának feltételei ill. ellenőrzése)

x

az éték- és vagyommegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait (letétek kezelése*)

x

a ruházattal, textiláttal, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat, és textília tisztításának és javításának rendjét

x

az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait

x

az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat

x

az intézmény alapfeladatai meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját

x

a befizetett belépési hozzájárulás időtartamos visszafizetésének módját és részletes szabályait a házirend tartalmazza. (Szakmai rendlet 60.§ (3) bek.)

-

SZABÁLYZATOK

I.	1.	Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok	x
	2.	érdekképviseleti fórum működésének szabályzata:	x
	3.	számvetési szabályzat: 2012. január 17.	x
	4.	számvetési politika: 2010. január 1-től hatályos penzkezelési szabályzat: 2014. december 28. Lakók pénz-, érték és leltárkezelési szabályzata: 2014. december 28.	x
	5.	leltározási és selejtezési szabályzat: 2014. szeptember 30.	x
III.	6.	vagyonszámbeli szabályzat: 2014. június 30.	x
	7.	Műszaki ellátási szabályzatok	
	8.	munkavédelmi szabályzat: 2014. június 30.	x
	9. a)	munkavédelmi oktatás napja: 2014. november 12.	x
	9. b)	tűzvédelmi oktatás napja: 2015. április 15.	x
10.		gépjármű használati szabályzat: 2013. június 28.	x
IV.		Egyéb szabályzatok:	x

A tűzvédelmi szabályzatot Horváth László ügyvezető készítette a Vasi Vestia Tűzvédelmi Szakszolgálatú as Kereskedelmi Kft. képviseléseiben. Aláírásával ellátta a szabályzatot.

A munkavédelmi szabályzatot SG Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szolgálatú BT. képviseléseiben Somogyi András munkavédelmi vezető készítette, melyen pecsétlenyomata és aláírása szintén megtalálható. A foglalkozás-egészségügyi szakorvosi tevékenységet a Dr. Hanna Awmy végzi.

MUNKARUHÁ-VEDŐRUHA JUTTATÁS

Szabályozással rendelkezik-e az intézmény?

Igen – Nem

Dr. Kárpócs János

Hargitai Beáta

Takácsné

Májer Zoltánné

László Katalin

Tóthné Giczi Rita

Horváth Éva

Milyen mértékű a munkajuttatás? Az intézményben a munkavégelési szabályzat melléklete tartalmazza az egyéni védőeszközök jegyzékét. A jegyzékben munkakörökre lebontva munkaköri ártalom, egyéni védőeszköz, szabványszám alapján került rögzítésre a juttatandó mennyiség. Az ápolói munkakörben foglalkoztatott munkatársak részére kiadandó ruházat pl. fehér köpenyből, tunikából, nadrágból, lábbeliből áll, illetve köteny, fityula, stb. is rögzítésre került. G-né G.A. ápoló munkakörben dolgozó munkatárs 2015. május 11-én vett fel fehér nadrágot, illetve száras cipőt.

4.2. Ellátotti dokumentációk

A vizsgálat során megtekintett ellátotti dokumentációk:

T.-né a bíróság által cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett személy, P.A., E.M.A. (korlátozó gondnokság alatt álló személy), G.K. (kizáró gondnokság alatt álló személy) intézményi jogviszony megszüntése extitál, R.J. (kizáró gondnokság alatt személy), Sz.M. (értésmenesen ellátott), T.J. (kizáró gondnokság alá helyezett személy) elutasítás 2015. március 30., S.L. intézményi jogviszony megszüntése az ellátást igénybe vevő kérelmére),

Az ellátotti dokumentációkban a területileg illetékes gyámhivatal gondnokkirendelő határozata megtalálható. A bírói ítélet hiányzik (T.-J-né).

NYILVÁNTARTÁS (Szt. 20. §)

Rendelkezik-e vele az intézmény?

Igen – Nem

A kérelem a fenntartóhoz, illetve az intézményhez érkezik. A nyilvántartásba vétele akkor történik meg, amikor a jogszabály által előírt dokumentáció teljesítésében rendelkezőre áll.

A várakozói nyilvántartás és az igénybe vevői nyilvántartás egy adott számítógépes program keretében történik, melyek két külön fülről nyithatók meg. Többlet adatok található benne, melyek az igénybevevővel kapcsolatos adatokat tartalmaznak. Az alábbi adatokat tartalmazza:

A nyilvántartás a személyes szociális gondoskodást kérelmező személyekről tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: (Szt.20.§ (2) bekezdés)	Igen	Nem
A kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve)	x	
A kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe	x	
A kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, honfoglalás, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat	x	
A kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat	x	
A kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe (2011. július 27-től)	x	
A kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja	x	
A soron kívüli ellátásra vonatkozó igény	x	
Az előgondozás folytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező	x	
A nyilvántartás tartalmazza-e a személyes szociális gondoskodást igénybevevő személyekről az alábbi kötelező elemeket: (Szt.20.§ (4) bek.)		
Az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele	x	
Az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka	x	
A jogosultsági feltételekre és az azokban bekezelteként változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultságot megállapító megalapozó körülményekre vonatkozó adatok,	x	
Bentlakásos ellátás esetén: a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e?	x	

Az intézmény vezetője tájékoztatja-e az ellátottakat arról, hogy az Szt. 20. § (2), (4) bekezdésben foglalt adatokat az országos adatbázisban, TAJ alapú nyilvántartásban is kezelik?
Igen – Nem

Ha igen, milyen formában? Szóban történik a tájékoztatás.

Dr. Pappos Gábor
Takácsné
Májer Zoltánné
László Katalin
Tóthné Giczi Rita
Horváth Ewa
Hargitai Beata

Kérelem

Használtnak-e irásbeli kérelmet a szolgáltatásra vonatkozóan?

Igen - Nem

Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

Mellekellik-e a kérelem előterjesztésekor az Ir. I. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy kórházi zárójelentést?

Igen - Nem

Az egészségi állapotra vonatkozó adatlapon saját szerkesztési formában, a jogszabály által adatszolgáltatónak megfelelően kerül kitöltésre.

Mellekellik-e a kérelem előterjesztésekor az Ir. 21.§ (1) bekezdésének értelmében az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának **szakvéleményét**?

Igen - Nem

Az intézményi elhelyezést igénylők a szolgáltatás igénybevételekor az Ir. 1. számú melléklet II. része szerinti **jövedelemnyilatkozatot** mellékelik-e?

Igen - Nem

A jövedelemnyilatkozaton feltüntetett összegeknek megfelelően az azzal igazoló dokumentumok másolata is csatolásra kerül.

Tartós bentlakásos intézményi elhelyezést igénylők a szolgáltatás igénybevételekor az Ir. 1. számú melléklet III. része szerinti **vagyonynyilatkozatot** mellékelik-e?

Igen - Nem

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőtől tájékoztatják-e?

Igen - Nem

Milyen formában? Szóban nyújtam erre vonatkozó tájékoztatást.

Az ellátás igénybevételekor átadásra kerül-e az intézmény házirendje?

Igen - Nem

Az átadás igazolása (aláírással) rendelkezésre áll?

Igen - Nem

Megállapodásban nyilatkozik arról írásban a lakó és/vagy törvényes képviselő.

ELŐGONDOZÁS

Előgondozás során az alábbi tájékoztatási kötelezettségek eleget tett-e az intézményvezető?

igen	nem	Tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról (2013. április 1-től is)
x		Tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a térítési díj-várható mértékéről (2013. április 1-től csak a térítési díj várható mértékéről)
x		Fel kell készíteni az ellátást igénybevevőt az intézményi elhelyezésre (2013. április 1-től)
x		Az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása (2013. április 1-től)
x		A szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az annak vizsgálatára, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra (2013. április 1-től)

Az intézményben 3 fő a Nyugat-dunántúli Régió területén élő ellátást igénylők előgondozását végzi, míg az ellátási területen, azaz Budapesten és azon kívüli területeken előket megbízási szerződés alapján foglalkoztatott munkatárs végzi. Elektronikus formátumban kerül megküldésre az adatlapon Az előgondozásról az Ir. 2. számú melléklet szerinti adatlapon kerül-e kitöltésre? Igen - Nem

Az intézményvezető milyen módon tájékoztatja az ellátottat az intézményi elhelyezésről hozott döntésről? (Szt. 94/A.§ (2) bekezdés) Írásban.

Az esetleges elutasítás irásban történik-e? Igen - Nem

MEGÁLLAPODÁS

Kötött-e az intézményvezető az igénybevevővel/törvényes képviselőjével?

Igen - Nem

A megállapodás tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket:

Igen Nem

Dr. Nagy Gábor Takácsné Májor Zoltánné László Katalin Tóthné Giczi Rita Horváth Éva Hargitai Beáta

Dr. Kőrösi Gábor
Takaacsné
Hargitai Beata
Májer Zoltanné
László Katalin
Tóthné Giczi Rita
Horváth Eva

Beosztás/ Név	Szakképzettség	unkába állás időpontja	Alkalmazás módja(főállás/ részfoglalkozás)	Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség
Orvosok				
Dr. Csik Ida orvos	Pszichiáter szakorvos	2012.03.12.	főállás	89955 2017.03.11.
Dr. Hanna Awny orvos	Általános orvos, üzemorvos	1991.09.15.	főállás	29754 2019.12.30.
Dr. Sebestyén Gábor orvos	Pszichiáter szakorvos	-	heti 16 óra	-
Dr. Szani Tamás orvos	Pszichiáter szakorvos	-	heti 12 óra	-
Dr. Lakosi György orvos	házi orvos	-	heti 18 óra	-

A helyszíni vizsgálat során megtekintésre kerültek a vezető beosztású munkatörökben dolgozó és mentálhigiénés munkatársak személyi dokumentációi, valamint munkakörre vonatkozó munkakör leírás, illetve ápolói és segédápolói munkakör leírások szűrőpróba szerint.

Beosztás/ Név	Szakképzettség	Munkába állás időpontja	Alkalmazás módja(főállás/ részfoglalkozás)	Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség
Dr. Kapócsi Gábor igazgató	Neurológus szakorvos	2011.07.01.	főállás	-
Takaacsné Hargitai Beata gondozási részlegvezető	Alapvizsga, egyetemi oklevéles ápoló, egészségügyi menedzser	2000.08.14. 2013.06.15.	főállás	20644 2012.12.31.

1 fő mentálhigiénés csoportvezetői letisztított.

-100-200 fh között -200 fh. felett (ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást is)	heti 4 óra és 1 fő	1	1	0
intézményvezető ápoló (100 férőhely felett)		1	1	0
ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve) = ápolást, gondozást nyújtó intézmény		24	173	-15
szociális, mentálhigiénés munkatárs -200 férőhelyre vetítve, -200 férőhelyre vetítve, = ápolást, gondozást nyújtó intézmény		1	17	8
foglalkoztatás szervező (ajánlott létszám) -200 férőhelyre vetítve, -200 férőhelyre vetítve, = ápolást, gondozást nyújtó intézmény		1	9	-7

Májer Zoltáné Intézményvezető ápoló	Geriatric szakápoló	1987.08.01.	Főállás	20719	2019.12.30.
Baranyainé Dankó Márta osztályvezető ápolói feladatokkal megbízott ápoló - gondozó	Diplomás ápoló	2004.07.01.	Főállás	44174	2014.06.30.
Kulcsár Ervin osztályvezető ápolói feladatokkal megbízott ápoló - gondozó	pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, geriatric szakápoló	1987.09.14.	Főállás	20693	2019.12.30.
Biczó Lászlóné osztályvezető ápolói feladatokkal megbízott ápoló - gondozó	Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló	1976.07.01.	Főállás	20537	2012.12.31.
Mesics Tiborné osztályvezető ápolói feladatokkal megbízott ápoló - gondozó	Geriatric szakápoló	1989.04.01.	Főállás	20740	2019.12.30.
Moldován Szilvia osztályvezető ápolói feladatokkal megbízott ápoló - gondozó	Geriatric, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló	1988.08.01.	Főállás	20543	2019.12.30.
Sebőkne Pfeiffer Violetta osztályvezető ápolói feladatokkal megbízott ápoló - gondozó	Diplomás ápoló	1982.08.01.	Főállás	20531	2019.12.30.
Sömenekne Mesics Andrea osztályvezető ápolói feladatokkal megbízott ápoló - gondozó	Szociális gondozó és szervező	1991.08.01.	Főállás	20765	2019.12.30.
Szabó Katalin osztályvezető ápolói feladatokkal megbízott ápoló - gondozó	Pszichiátriai szakápoló	1994.10.01.	Főállás	20688	2019.12.30.
Szukics Szilvia osztályvezető ápolói feladatokkal megbízott ápoló - gondozó	Felsőfokú ápoló, geriatric szakápoló	2004.09.01.	Főállás	45859	2014.08.31.
Varjú Sándorné osztályvezető ápolói feladatokkal megbízott ápoló - gondozó	Diplomás ápoló	1981.08.01.	Főállás	20548	2019.12.30.
Hendlerné Györfári Anikó ápoló - gondozó, intézmény higiénés csoportvezető	Diplomás ápoló	1999.09.01.	Főállás	20540	2019.12.30.
Babos Anna ápoló - gondozó	Szociális gondozó és ápoló	2007.06.01.	Főállás	60437	2019.05.29.
Bagari Tiborné ápoló - gondozó	Geriatric szakápoló	1992.08.01.	Főállás	20558	2019.12.30.
Barabás Orsolya ápoló - gondozó	Szociális gondozó és ápoló	2015.04.27.	Főállás	47850	-
Bartakovics Artiláné osztályvezető helyettesi feladatokkal megbízott	Diplomás ápoló	1981.08.01.	Főállás	20534	2019.12.30.

Horváth Eva

Tóthné Giczi Rita

László Katalin

Májer Zoltáné

Hargitai Beáta

Takacsné

Gábor

					ápoló - gondozó
					Bedi Imréné Italános ápoló és asszisztens
20569	Főállás	1995.05.02.			Bediné Sas Szilvia ápoló - gondozó
66682	Főállás	2008.07.01.			Bedicsné Herczeg Ildikó ápoló - gondozó
49612	Főállás	2003.01.15.			Berke Melinda ápoló - gondozó
20751	Főállás	1996.01.17.			Bogdáné Mezei Erzsébet ápoló - gondozó
47851	Főállás	2002.09.01.			Cserkúti Józsefné ápoló - gondozó
20600.	Főállás	1978.07.01.			Cseriné Kócán Zsuzsanna ápoló - gondozó
62378	Főállás	2007.09.03.			Csizmár Boglárka ápoló - gondozó
-	Főállás	2014.07.21.			Dancsecs Tamás ápoló - gondozó
20611	Főállás	1990.08.27.			Dancsecs Tiborné Takács Ildikó ápoló - gondozó
36889	Főállás	2001.07.02.			Danócs Szociális gondozó és ápoló
41587	Főállás	2001.06.01.			Dolgosné Huszár Erika ápoló - gondozó
20617	Főállás	1989.08.01.			Doncsecz Karolina ápoló - gondozó
49613	észfoglalkozás	2003.02.01.			Farkas Miklósné ápoló - gondozó
92216	Főállás	2010.04.01.			Fábiáné Császár Terezia ápoló - gondozó
36890	Főállás	2003.01.06.			Forrai Izabella Mária ápoló - gondozó
29748	Főállás	2002.08.01.			Forrai Róbert János ápoló - gondozó
59140	Főállás	2001.09.03.			Fuiszné Nagy Eszter ápoló - gondozó
47852	Főállás	1998.08.03.			Gál Istvánné ápoló - gondozó
81042	Főállás	2006.05.15.			

Dr. Károly Gábor

Takácsné
Hargitai Beáta

Májer Zoltánné

László Katalin

Tóthné Giczi Rita

Horváth Éva

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20629	Főállás	1986.11.24.	Geriatric szakápoló	Galla Margit	ápoló - gondozó
54733	Főállás	2006.02.01.	Szociális gondozó és ápoló	Császár Tamásné	ápoló - gondozó
81885	Főállás	2011.02.01.	Szociális gondozó és ápoló	G. Nagy Mihályné	ápoló - gondozó
47853	Főállás	2003.01.15.	Szociális gondozó és ápoló	Grédicsné Császár Anna	ápoló - gondozó
36902	Főállás	2001.03.01.	Szociális gondozó és ápoló	Hán József	ápoló - gondozó
49614	Főállás	2003.02.01.	Szociális gondozó és ápoló	Hegyvári Istvánné	ápoló - gondozó
37256	Főállás	2004.07.01.	Pszichiátriai szakápoló	Horváth Anita	ápoló - gondozó
20961	Főállás	2010.08.09.	Szociális gondozó és ápoló	Horváth Györgyné	ápoló - gondozó
39836	Főállás	2003.11.03.	Szociális gondozó és ápoló	Horváthné Németh Mária	ápoló - gondozó
20655	Főállás	1986.09.01.	lt. laboratóriumi asszisztens	Horváthné Ihasz Mária	ápoló - gondozó
20797	Főállás	1997.08.01.	Pszichiátriai ápoló és gondozó	Horváth Zsuzsanna	ápoló-gondozó
20657	Főállás	1999.06.15.	elsőfokú ápoló, pszichiátriai szakápoló	Hujbertné Fülöp Judit	ápoló - gondozó
84840	Főállás	2011.08.01.	Szociális gondozó és ápoló	Jasneva Nadesda	ápoló - gondozó
20672	Főállás	1976.07.01.	Ideg-elme ápoló	Joszt Imréné	ápoló - gondozó
20677	Főállás	1996.09.09.	Italános ápoló és asszisztens	Józsa Istvánné	ápoló - gondozó
	Főállás	2012.02.01.	Pszichiátriai szakápoló	Kalmár Ágnes	ápoló - gondozó
57269	Főállás	2006.11.15.	Szociális gondozó és ápoló	Kalamárné Baranyai Mária	ápoló - gondozó
62379	Főállás	2007.09.03.	Szociális gondozó és ápoló	Keresztényi László	ápoló - gondozó
20679	Főállás	1994.08.10.	Pszichiátriai szakápoló	Keresztúrné Pavics Livia	ápoló - gondozó
81160	Főállás	2011.05.16.	Felsőfokú ápoló	Kézi Tiborné	ápoló - gondozó
33579	Főállás	2002.09.16.	János asszisztens és csecsemő- gyermek gondozó	Klujber Józsefné	ápoló - gondozó
20685	Főállás	1982.01.15.	pszichiátriai ápoló és gondozó	Kocsis Lászlóné	ápoló - gondozó

Horváth Beáta
 Takácsné
 Horváth Gábor
 Horváth Éva
 Tóthné Grietz Rita
 László Katalin
 Májner Zoltánné
 Kónd Katalin

Dr. Kovács Gábor
 Takácsné
 Májor Zoltánné
 László Katalin
 Tóthné Cici Riia
 Horváth Éva

Kőczánné Hertelendy Erika	Szociális gondozó és ápoló	2010.09.15.	Főállás	79801	2015.09.14.
Konnát Judit	Szociális gondozó és ápoló	2007.09.03.	Főállás	62380	2019.08.31.
Korpics Ildikó Margit	Felsőfokú ápoló	2005.02.01.	Főállás	47862	2015.01.31.
Korpicsné Takács Rita	Szociális gondozó és ápoló	2007.04.01.	Főállás	92218	2018.10.15.
Kovács Andrea	Szociális gondozó és ápoló	1998.11.16.	Főállás	36893	2015.02.26.
Kovács Mária	Szociális gondozó és ápoló	2013.05.21.	Főállás	94694	2019.05.20.
Kovács Rozália	Általános ápoló és általános asszisztens	2003.12.01.	Főállás	40236	2015.11.29.
Kozár Gyöngyi	Szociális gondozó és ápoló	2008.06.01.	Főállás	87399	2016.12.11.
Kozó Sándorné	Szociális gondozó és ápoló	2001.03.01.	Főállás	36892	2015.02.26.
Kulcsár Tamásné	Szociális gondozó és ápoló	1990.08.01.	Főállás	20695	2019.12.30.
osztályvezető helyettesi feladatokat megbízott	Szociális gondozó és ápoló	1990.08.01.	Főállás	20695	2019.12.30.
Laczó Zoltán	Szociális otthoni ápoló	2002.03.01.	Főállás	31217	2014.02.27.
Laczó Zoltánné	pszichiátriai ápoló és gondozó	1987.07.06.	Főállás	20712	2019.12.30.
Láng Zoltánné	Szociális gondozó és ápoló	2010.01.04.	Főállás	76104	2015.01.03.
László Éva Mária	Szociális gondozó és ápoló	2014.09.01.	Főállás	44177	2013.12.31.
Lázárné Németh Andrea	Szociális gondozó és ápoló	2001.09.03.	Főállás	59143	2019.02.24.
Lázárné Takács Eszter	Szociális gondozó és ápoló	2000.02.01.	Főállás	31219	2019.03.01.
Makkai Gábor	Szociális gondozó és ápoló	2010.12.06.	Főállás	81043	2015.12.05.
Makkai István	Szociális gondozó és ápoló	1988.04.14.	Főállás	20717	2013.02.22.
Marton Sándorné	Szociális gondozó és ápoló	2003.01.15.	Főállás	49616	2015.06.23.
Moldován Eszter	Szociális gondozó és ápoló	2001.09.03.	Főállás	41588	2014.02.24.
Molnár Szilvia	Szociális gondozó és ápoló	2000.09.01.	Főállás	36894	2015.02.26.

Dr. Kapócs Gábor
 Takácsné
 Májor Zoltánné
 Laszlo Katalin
 Tóthné Giczi Rita
 Horváth Éva

Mohárné Németh Eszter	Pszichiátriai szakápoló	Főállás	2002.03.01.	33056	2019.05.25.
Monék Anita	Pszichiátriai ápoló és gondozó	Főállás	1989.08.01.	20743	2019.12.30.
Nagy József	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2006.02.01.	54735	2016.01.31.
Nagy Józsefné	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2001.11.15.	41589	2014.02.24.
Nagy Józsefné II.	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2007.09.03.	62382	2015.09.17.
Nemesné	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2003.01.15.	49617	2015.06.23.
Neubayer József Zoltánné	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2002.03.01.	31216	2015.11.12.
Németh Rita	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	1997.07.14.	31218	2014.03.03.
Némethné Kopácsi Anikó	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2011.09.01.	92217	2018.10.15.
Némethné Pál Szilvia	Italános ápoló és asszisztens	észt foglalkozás	1996.07.01.	20744	2019.06.24.
Novicz Éva	Italános ápoló és asszisztens	Főállás	1991.09.01.	20640	2014.02.15.
Oláh Eszter	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2013.04.15.	94198	2019.04.14.
Pállos Terézia	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2014.03.03.	99564	2020.03.02.
Pavlicsné Kocsis Brigitta	Pszichiátriai szakápoló	Főállás	1995.07.03.	20683	2014.12.30.
Pauer Mónika	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2014.06.16.		
Pál Nikolett	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2013.11.04.	95975	2019.06.18.
Petrovics László Péterné	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2011.12.01.	86727	2016.11.29.
Preiferné Klujber Edit	Pszichiátriai szakápoló	Főállás	1987.08.01.	20752	2012.12.31.
Pinter Zsuzsanna	Pszichiátriai ápoló és gondozó	Főállás	1982.01.25.	20753	2019.12.30.
Ponaczné Sárközi Judit	Felsőfokú ápoló	Főállás	2014.08.11.	98813	2018.10.23.
Sarang Margit	Szociális gondozó és ápoló	Főállás	2007.09.03.	62381	2019.08.31.

20731	Főállás	1991.08.01.	Pszichiátriai szakápoló	Sas Andrea	ápoló - gondozó
29749	Főállás	2001.08.07.	Felnőtt szakápoló	Siklérné Huszár Katalin	ápoló - gondozó oszt., vez. h.
20759	Főállás	1986.07.01.	Geriatríai szakápoló	Sipos Tamásné	ápoló - gondozó oszt., vez. h.
60673	Főállás	2007.02.01.	Szociális gondozó és ápoló	Smudla Angéla	ápoló - gondozó
47861	Főállás	2005.02.01.	Szociális gondozó és ápoló	Somogyiné Kovács Zsuzsanna	ápoló - gondozó
20762	Főállás	1996.04.01.	Geriatríai szakápoló	Soós Terézia	ápoló - gondozó
47858	Főállás	2002.09.01.	Szociális gondozó és ápoló	Sulics Ágnes	ápoló - gondozó
94695	Főállás	2013.05.21.	Szociális gondozó és ápoló	Szabó Ferenecé	ápoló - gondozó
60438	Főállás	2007.06.01.	Szociális gondozó és ápoló	Szabó Imréné	ápoló - gondozó
47864	Főállás	2005.02.01.	Szociális gondozó és ápoló	Szabó Tiharné	ápoló - gondozó
29752	Főállás	2001.10.10.	Általános ápoló és asszisztens	Szabóné Soós Kinga	ápoló - gondozó
	Főállás	2014.12.01.	Szociális gondozó és ápoló	Szöllőssné Dohány Éva	ápoló - gondozó
20744	Főállás	1991.02.25	Általános ápoló és asszisztens	Szukics Lászlóné	ápoló - gondozó
36886	Főállás	2001.09.17.	Szociális gondozó és ápoló	Szukics Mária	ápoló - gondozó
20760	Főállás	1993.04.01.	Szociális gondozó és ápoló	Takácsné Skerlek Mónika	ápoló - gondozó
20790	Főállás	1987.08.01.	Geriatríai szakápoló	Vadasz Csabáné	ápoló - gondozó feladatokat helyettesít
54183	Főállás	2014.08.25.	Szociális gondozó és ápoló	Vajda Anitla	ápoló - gondozó
62383	Főállás	2007.09.03.	Szociális gondozó és ápoló	Válóczy Mária Hortenzia	ápoló - gondozó
37235	Főállás	2011.08.01.	Szociális gondozó és ápoló	Varga Károly	ápoló - gondozó
37259	Főállás	2013.08.12.	Felsőfokú ápoló	Varga Tibor Józsefné	ápoló - gondozó
34043	Főállás	2002.04.02.	Pszichiátriai szakápoló	Zádorné Donosecz Edina	ápoló - gondozó feladatokat helyettesít

Sas Andrea
 Siklérné Huszár Katalin
 Sipos Tamásné
 Smudla Angéla
 Somogyiné Kovács Zsuzsanna
 Soós Terézia
 Sulics Ágnes
 Szabó Ferenecé
 Szabó Imréné
 Szabó Tiharné
 Szabóné Soós Kinga
 Szöllőssné Dohány Éva
 Szukics Lászlóné
 Szukics Mária
 Takácsné Skerlek Mónika
 Vadasz Csabáné
 Vajda Anitla
 Válóczy Mária Hortenzia
 Varga Károly
 Varga Tibor Józsefné
 Zádorné Donosecz Edina

Horváth Éva
 Tóthné Giczi Rina
 László Katalin
 Májor Zoltánné
 Takácsné
 Hargitai Beáta

Dr. Kovács Csabór
 Takácsné
 Hargitai Beáta
 Májor Zoltánné
 László Katalin
 Tóthné Giczi Rita
 Horváth Éva

Németi Skaper Anna	ápoló - gondozó	-	1998.11.02.	Főállás	-
Novák László Márk	ápoló - gondozó	-	2015.04.13.	Főállás	-
Sarköziné	ápoló - gondozó	-	2015.01.05.	Főállás	-
Horváth Adrienn	ápoló - gondozó	-	2015.03.06.	Főállás	-
Sipos Ferenccé	ápoló - gondozó	-	2009.07.13.	Főállás	-
Szűcs Balázs	ápoló - gondozó	-	2015.03.02.	Főállás	-
Vajda Attiláné	ápoló - gondozó	-	2008.07.01.	Főállás	-
Borbélyné Wekker Judit	gazdasági nővér	-	2002.10.14.	Főállás	-
Hadrik László	gazdasági nővér	-	2002.10.14.	Főállás	-
Bajzsek Károlyné	gazdasági nővér	-	2005.10.03.	Főállás	-
Grebnár Lászlóné	gazdasági nővér	-	2014.09.01.	Főállás	-
Kern Lászlóné	gazdasági nővér	-	2002.06.03.	Főállás	-
Kovács Istvánné	gazdasági nővér	-	2014.01.21.	Főállás	-
Kovács Zsófia Katalin	gazdasági nővér	-	2013.04.02.	Főállás	-
Láng Lászlóné	gazdasági nővér	-	2002.10.14.	Főállás	-
Sóos Gyuláné	gazdasági nővér	-	2013.03.18.	Főállás	-
Zsóksz Szilvia	gazdasági nővér	-	-	-	-
Szociális és mentálhigiénés csoport					
Bacsák Daniel	szociális-mentálhigiénés munkatárs	Okleveles kriminológus	2014.10.01.	Napi 6 óra	folymatban
Bittermann Imréné	szociális-mentálhigiénés munkatárs	Klinikai és mentálhigiéniai felhőt szakpszichológus	2014.06.10.	Főállás	101284
Fábán Józsefné	szociális-mentálhigiénés munkatárs	Alatános ápoló és általános asszisztens, szociális gondozó és szervező	1982.07.01.	Főállás	20624
Giczi Andrea	szociális-mentálhigiénés munkatárs	omplex művészeti terapeuta, pedagógus	2011.11.02.	Főállás	-

Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó személyes gondoskodást végző személyek legalább 80%-a szakképzett-e?

Horváth Tamásné	szociális-mentálhigiénés munkatárs	1984.08.01.	Főállás	20650
Hujber Lászlóné	szociális-mentálhigiénés munkatárs	2011.11.02.	Főállás	42099
Klujberné Bella Elvira	szociális-mentálhigiénés munkatárs	1990.08.01.	Főállás	20555
Konkolics Ildikó	szociális-mentálhigiénés munkatárs	1987.08.01.	Főállás	20722
Kovácsné	szociális-mentálhigiénés munkatárs	2003.12.08.	Főállás	54184
Korandi Katalin	szociális-mentálhigiénés munkatárs	2008.06.01.	Főállás	66684
László Eszter Nóra	szociális-mentálhigiénés munkatárs	2011.11.01.	Főállás	77355
Majczán Beatrix	szociális-mentálhigiénés munkatárs	2012.02.20.	észfoglalkozás	88125
Márjai Kamilla Diána	szociális-mentálhigiénés munkatárs	1991.09.02.	Főállás	20773
Némethné Krajczár Tímea	szociális-mentálhigiénés munkatárs	2011.03.01.	Főállás	82483
Szalczter Andrea	szociális-mentálhigiénés munkatárs	2014.12.01.	Főállás	
Szalczter Andrea	szociális-mentálhigiénés munkatárs	2014.03.17.	Főállás	99982
Takács Marianna	szociális-mentálhigiénés munkatárs	2004.01.05.	Főállás	40889
Rosta Lászlóné	szociális-mentálhigiénés munkatárs	1991.12.16.	Főállás	20755
Tablér Lászlóné	szociális-mentálhigiénés munkatárs	1987.03.01.	Főállás	20779
Tassné Kovács Diána	szociális-mentálhigiénés munkatárs	2014.03.24.	Napi 4 óra	-

Horváth Tamásné
 Hujber Lászlóné
 Klujberné Bella Elvira
 Konkolics Ildikó
 Kovácsné
 Korandi Katalin
 László Eszter Nóra
 Majczán Beatrix
 Márjai Kamilla Diána
 Némethné Krajczár Tímea
 Salczter Andrea
 Salczter Andrea
 Tamásné
 Takács Marianna
 Rosta Lászlóné
 Tablér Lászlóné
 Tassné Kovács Diána

Igen - Nem

Horváth Éva
 Tóthné Giczi Rita
 László Katalin
 Májor Zoltánné
 Hargitai Beata

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

B.D. esetben a kinevezésen (napi 6 óra) és a munkaköri leírason (napi 8 óra) megjelenteit

Dokumentált-e a működési nyilvántartásba való adatszolgáltatás a személyes gondoskodást végző személyeket illetően?
 Igen – Ném

Továbbképzési tervvel rendelkezik-e az intézmény, annak megfelelő-e a tartalma?
 Igen – Ném

A költségvetési tervben megjelölt, a dolgozók képzésére fordítható költségek képzési tervbe történő beemelésére sor került.
 Az intézményvezető szociális szakvizsgálással rendelkezik?
 Igen – Ném

Az intézményvezető bejelentkezett a szociális alapvizsgára tanfolyamra 2014. május 19-én, azonban a képző intézmény a jogszabályi előírás szerinti gyakorlati idő (minimum 5 év összesített gyakorlati idő meglete) hiányában elutasította a jelentkezését. A szintén felsővezetői munkakört betöltő általános intézményvezető helyettes szociális alapvizsgálással rendelkezik, szakvizsgára történő bejelentkezése a képzésre történő jelentkezés megnyitását követően valósul meg.

A munkaköri leírás tartalmazza-e az alábbi elemeket:	Igen	Ném
A munkakör megnevezése	x	
A munkakör megnevezik-e a munkaszervezetben, kinevezési okmányban lévő munkakörrel	x	
A munkaköri leírás aláírásának dátuma megegyezik-e a kinevezés időpontjával	x	
A munkaköri leírás tartalma megegyezik-e az SZMSZ-ben szabályozottakkal	x	
A munkahely pontos megnevezése	x	
A munkáltatói jogkör gyakorlóinak megnevezése	x	
A munkavégzés pontos helye	x	
Munkaidő meghatározása	x	
A munkakör betöltési követelményeit, iskolai végzettség	x	
A munkakör betöltésének egyéb feltételei, tanfolyamok, speciális ismeretek, vizsgák, különböző vizsgálatokat, (szakvizsga, számitógépes ismeretek, stb.)	x	
Tapasztalatok, kompetenciákat, illetve tapasztalatokat tartalmazza, amelyek nélkül a munkakör nem tölthető be, (pl. vezetői készség, szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat, illetve gyakorlati idő, stb.)	x	
A munkakör célja, funkciója	x	
A munkakör helye a szervezetben/intézményben belül, szervezeti hovatartozás, azaz a szervezeti egység megnevezése	x	
Közvetlen feltes munkakör meghatározása	x	
Alarendelt munkakör/ök megnevezése	x	
Helyettesítés	x	
A munkakörben meghatározott feladatok felsorolása	x	
Hatás- és jogkörök meghatározása	x	
Felelőségek, a munkakörhöz tartozó elvárások, jogok és kötelezettségek	x	
Munkakörhöz rendelt eszközök: mindazokat az eszközöket javasolt felsorolni, amelyek jellegzetességük, fontosságuk, értékük, használatuk miatti felelőség következtében különleges jelentőséggel bírnak (pl. gépkocsi)	x	
Munka - és védőruhák ellátás	x	
A TAJ alapú elektronikus nyilvántartás adatszolgáltatásának (e-képviseelő, adatszolgáltatási munkatárs) kötelezettsége, felelőségi köre, mulasztás, jogkövetkezménye.	x	
Egyéb, speciális szabályt.	x	

A dolgozók rendelkeznek-e névre szóló munkaköri leírással?
 Igen – Ném

A munkaköri leírások átdolgozása folyamatban van. A dolgozók egy részének munkaköri dokumentációjában megtalálhatók a munkaköri leírások. Azon személyek esetében, akiknél nem kepezi a dokumentáció részét, a munkaköri nyilvántartásban lehető fel a nyilatkozat a munkaköri leírás átvételére vonatkozóan.

Hargitai Beáta

Takácsné

Májor Zoltánné

László Katalin

Tóthné Giczi Rita

Horváth Éva

Gábor

	2014. évben	2015. évben
Az önköltség napi összege	4.558	
Az önköltség havi összege	136.750	
A számlított intézményi térítési díj* napi összege	-	
A számlított intézményi térítési díj havi összege	-	
Az intézményi térítési díj napi összege	2.580	2.580
Az intézményi térítési díj havi összege	77.400	77.400

Az önköltség számtalas dokumentálása megtörtént-e? **Igen - Nem**
A kerékítés szabályait alkalmazta-e a fenntartó? **Igen - Nem**
Az intézményi térítési díj meghatározása megfelel-e a jogszabályoknak? **Igen - Nem**

Alkalmaznak-e méltányosságot a személyi térítési díj megállapítás során? **Igen - Nem**
A konkrét összegben megállapított személyi térítési díjról az intézményvezető az ellátottat írásban tájékoztatja-e?
Jogorvoslat lehetőségét a tájékoztatás tartalmazza?
A személyi térítési díjak kerékítése megtörtént-e?
Történt-e jelentős készpénzavagyomra térítési díj megállapítása?
Történt-e az ingatlanvagyon terhére térítési díj megállapítása?
Történt-e az intézményi térítési díj teljes vagy részösszegeinek ellátott általi vállalása?
A teljes összegű vállalat teljesítő ellátottak száma: 4 fő.
Részösszegű vállalat tevő ellátottak száma: 10 fő.
A nyilatkozattétel megfelel-e a jogszabályoknak?
A vállalat időtartama nem jelenik meg a vállalatban.
A jogszabályban előírtaknak megfelelően történt-e meg a személyi térítési díj meghatározása?
Igen - Nem

A vizsgált ellátottak személyi térítési díjának és távollét díjának megállapítása vizsgálatára vonatkozó megállapítások:
A személyi térítési díjak meghatározása megfelelően történt. A megállapodás megkötését követő 1-5 napon belül megtörtént. R.J. esetében az intézményi jogviszony létesítése hónapjában fizetendő személyi térítési díja nem egyezett az ellenőrzés által vizsgált. Nevezett személy 2014. február 19-én kötött megállapodást, részére ugyanakkor csupán 11 nap személyi térítési díj megállapítására került sor.
A térítési díj nyilvántartási törzslapok vezetése megfelelően megtörtént-e?
Igen - Nem

A költöztetés összegeinek megállapítása megfelelő?
A távollét esetén fizetendő térítési díj megfelel a Tr. 28. § előírásainak?
A vizsgált esetekben megfelel.
A térítési díjat az előkészítésre fordított költségekkel csökkentik, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe?
A gondokság alatt állók pénzkezelésének gyakorlatja az intézményben:
A lakók, illetve törvényes képviselőik az intézményben ellátott pénzkezelést végző munkatársak részére megbízási adatk a pénzkezelésre vonatkozóan.
Azon személyek számára, akik ágyban fekvők, vagy kiülthehek, a napi igényeiket a gazdasági nővérek vásárlásai elégítik ki. A munkatársak által a letett pénztárból felvett összegről a vásárolt árukról kiállított számlák ellenében számolnak el a pénztáros felé. A teljesítés leigazolása az osztályvezető apólo feladata. Azon lakók, akik önállóan kezelik költöztetéseiket, a pénztári nyilvántartásnak megfelelően veszi fel a pénztárból a költöztetést.
Igen - Nem

A térítési díj befizetését ellenőriz-e az intézményvezető?
Igen - Nem
A nyilvántartott díjhátralékról nyegyedévenként tájékoztatja-e a fenntartót az intézmény vezetője a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében?
Igen - Nem
Történt-e intézményi jogviszony felmondása a térítési díj nem fizetése miatt?
Igen - Nem
Megtörtént-e a tájékoztatás a térítési díj nem fizetése esetén a jogkövetkezményekre vonatkozó tájékoztatás?
A gondozási és előkészítési napokról a nyilvántartást vezetik?
Igen - Nem
Eseti térítési díj megállapítása történt?
Igen - Nem
Egyszeri hozzájárulás fizetése van-e?
Igen - Nem

Hargitai Beáta
Takácsné
Májer Zoltánné
László Katalin
Tóthné Giczi Rita
Horváth Eva

Belépesi hozzájárulás fizetése van-e?

Igen – Ném

7. ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE

Az intézményben jól látható helyen kifüggesztésre került-e az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége, fogadó óráinak helye, időpontja?

Igen – Ném

A területileg illetékes ellátottjogi képviselő neve: Huszárne Török Katalin.

Igen – Ném

A megfelelő személy került-e megnevezésre?

Igen – Ném

Kaptak-e tájékoztatást az ellátottjogi képviselőtől a lakók a jogaikról?

Igen – Ném

Intézkedést kezdeményezett-e az ellátottjogi képviselő a fenntartónál jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére?

Igen – Ném

Észrevételt tett-e az ellátottjogi képviselő az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézményvezetőjével?

Igen – Ném

Milyen rendszeresen jár az ellátottjogi képviselő az intézménybe? Havonkénti rendszerességgel.

Milyen módon értesít az intézmény az érdekképviseleti fórum üléséről az ellátottjogi képviselőt? E-mailben nyújtott részére tájékoztatást a soron következő ülésre vonatkozóan.

Igen – Ném

Részt vesz-e az érdekképviseleti fórum ülésin az ellátottjogi képviselő? Eszenként, ugyanakkor meghívásra kerül a lakó-önkormányzati ülésekre is, melyen szintén esetenként vesz részt.

Igen – Ném

Az intézmény biztosítja – e az ellátottjogi képviselő tevékenységéhez szükséges feltételeket?

Igen – Ném

Tartási, eljárási és örökletes tulajna megismerésére került a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottakkal?

Igen – Ném

Ha igen, akkor milyen formában? Írásbeli nyilatkozatban, mely a munkügyi dokumentáció részét képezi.

Az ellátottak **tájékoztatása** az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatban megörténni?

Igen – Ném

8. KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

Korlátozó intézkedést alkalmazott-e az intézmény?

Igen – Ném

A korlátozó intézkedések eljárásrendjét szabályozták-e?

Igen – Ném

A korlátozó intézkedések szabályozása tartalmazza-e a kötelező elemeket:

Igen

a korlátozó intézkedés egyes formái mellett rendelt maximális időtartamot

x

a korlátozó intézkedés egyes formái mellett rendelt megfigyelés szabályait

x

a korlátozás feloldásának szabályait

x

a panaszjog gyakorlásának részletes szabályait

x

A korlátozó intézkedésről szóló tájékoztatást az ellátott/törvényes képviselője aláírta-e?

Igen – Ném

A házirend bemutatja a korlátozó intézkedések eljárásrendjét. A házirend megismeréséről, annak

átvételéről írásban nyilatkoznak a lakók és törvényes képviselők.

A korlátozás – kivéve a pszichés megnyugtatót – kapcsolatban vezetendő kötelező dokumentációt használja-e az intézmény?

Igen – Ném

A korlátozásokról értesítik-e az ellátottjogi képviselőt?

Igen – Ném

9. PANASZKEZELÉS

Volt-e nyilvántartott panaszos eset az intézményben a vizsgált években?

Igen – Ném

M. Csontos Gábor

Takacsné

Hargitai Beáta

Majter Zoltánné

László Katalin

Tóthné Giczi Rita

Horváth Eva

Az intézményben a panaszkezelés szabályozott. Pannaszlada kihelyezésre került az A és B épületek ekezői mellett. Minden panaszt (szóban, írásban benyújtott panaszt is) írásban választ meg az intézményvezető.

A vizsgált időszakban (2014-2015. években) a panaszbejelentések megoszlása az alábbiak szerinti alakult: 1 db panasz érkezett az intézményvezetőhöz, 2 a fenntartóhoz, továbbá 1 db az Alapvető Jogok Biztosához.

A fenntartóhoz érkezett panaszok kivizsgálása egy eset kivételével megtörtént. A legutolsó, fenntartóhoz történt panaszbejelentés vizsgálata folyamatban van. A panaszok az intézményi szolgáltatásokra és az ellátottak véleményezett jogserelmével kapcsolatosak voltak.

Az intézményvezető a jelzett panaszokat hátrárdőben kivizsgálta, minden esetben írásban tájékoztatta a panaszos lakót, törvényes képviselőt, illetve hozzátartozót. Ezek elfogadása megtörtént, a fenntartóhoz ezen esetekben nem fordultak jogorvoslatért.

Az Ombudsmani helyszíni vizsgálat az intézményben 2014. november 27-én történt, mely panaszbejelentés alapján indult. A panaszbejelentéssel kapcsolatos témakörökben az intézmény vonatkozásában elmarasztalás nem került megjelölésre, intézkedés szükségessége nem áll fenn. Az intézményi gyakorlat vonatkozásában az intézményvezető esetében a szakasjségi alapon működő méltóságsértő viselkedés-szabályozási célú szankcionálási gyakorlat felszámolására, valamint a hátrénd korlátozó intézkedések alkalmazására vonatkozó rendelkezéseinek pontosítására és megfelelő tartalmu kiegészítésére tett javaslatot a 2015. május 15-én érkezett ajánlás.

10. ERDEKKEPVISELET

Működik-e Erdekkepviseleti Fórum az intézményben? Igen – Ném

Milyen rendszerességgel ülésezik? Felvévenkénti gyakorisággal, illetve szűkség esetén.

Dokumentáltak az ülések? Igen – Ném

Az Erdekkepviseleti Fórum megalakítása, tevékenysége valamint tagjainak választása írásban szabályozott-e? Igen – Ném

A fórum összetétele megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásnak? Igen – Ném

Az üléseken részt vesz-e az intézményvezető? Igen – Ném

Meghívottként, amennyiben az ülés témájában érintett. Igen – Ném

Ellátotti önkormányzat működik-e az intézményben? Igen – Ném

Működik-e lakógyűlés az intézményben? Igen – Ném

A lakógyűlés gyakorisága: heikenkénti gyakorisággal.

Készül írásos feljegyzés a lakógyűléseiről? Igen – Ném

A gondnokság alatt álló igénybevevők érdekeinek védelmében az intézményvezető kezdeményezte-e már új gondnok kijelölését? Igen – Ném

Kezdeményezett-e gondnokság alá helyezést az intézményvezető? Igen – Ném

11. SZAKMAI JELLEMZŐK

Milyen információs anyagokkal rendelkezik az intézmény a szolgáltatások bemutatására? Honlap, szórólap, információs füzet, filmek, könyvek, egyéb kiadványok, zenei cd, intézményi újság

Mandala címmel.

Ki adhat tájékoztatást az intézményi szolgáltatásokról, a bekerülés feltételeiről? Az intézményvezető, általános helyettese, az intézményvezető főnöve, az osztályvezetők, a mentálhigiénés csoportvezető nyújt szöbeli tájékoztatást az érdeklődők számára. Amennyiben mód és lehetőség van rá, az érdeklődőket személyesen is körbe vezetik az intézményben. A szabályzatokban kidolgozásra került az igénybe vételi eljárás.

Gondozási egységet és gondozási csoportot kialakítottak-e? Igen – Ném

Gondozási egységek létszáma, elhelyezkedése: A 720 fő 10 gondozási egységben került elhelyezésre. A gondozási csoportokba mintegy 10 fő tartozik, akiket két – három ápoló koordinál. A földszinti épületekben a mozgásukban akadályozottak kerültek elhelyezésre. A gondozási egységek kialakítása elsősorban a lakó önkiszolgálási képessége és önálló életvezési képessége szerint történt, továbbá a

Mátyás Gábor Takácsné Mátyás Gábor Hargitai Beáta
Mátyás Gábor Májor Zoltánné
Mátyás Gábor László Katalin
Mátyás Gábor Tóthné Giczi Rita
Mátyás Gábor Horváth Eva

pszichhiátriai körkép és aktuális egészségi és ápolás-gondozás iránti szükségletük és mentális állapotuknak megfelelően.

Az intézményvezető **értésli** az ellátott megjelölt hozzátartozóját

a) a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról;

b) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról;

c) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről;

Igen - Ném

d) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;

e) a diffúzezi hátralek következményeiről, valamint a behajlás érdekében kezdeményezett

intézkedéséről?

Az értesítés írásban dokumentált?

Igen - Ném

A térítési díjfizetéssel kapcsolatos értesítés írásban, de a lakókat állapotváltozását érintő tájékoztatás is írásban történik.

Étkeztes meg szervezése

Az intézmény a teljes körű ellátás keretében az ellátottak részére biztosítja a napi legalább háromszori étkezést?

Igen - Ném

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, ahol a diétikus által kidolgozott étrend kerül elkészítésre.

Az intézményben végrehajtott elemzési változtatásokat táplálkozási szakértő bevonásával tervezik meg és hajtották végre, akinek a tevékenységét és az intézmény által ültörő módon végrehajtott

táplálkozási reformot az OFTI vezetése egy helyszíni látogatás alkalmával miniaértékűnek tartotta. Az

egészséges étkeztes a minőségi és reform alapanyagok felhasználásán alapszik. A mesterséges

ízfokozók és cukrok kizorítása mellett a teljes kiörlesű vásraolt gabonafélék felhasználásán alapszik. Ez

utóbbiak az intézmény saját malmban kerulnek feldolgozásra frissen. A gyögyömvövény termesztés

keretében megtermelt teaféléket a gazdaság által előállított sztrivával edesítetik.

Diétás étkeztes biztosított?

Igen - Ném

A vizsgálat időpontjában alkalmazott diéták az epés, folyékony-pépes, cukros diéta, kombinált,

vesekímélő, vegetariánus.

Az intézmény gondoskodik az étkeztes mellett a fekvőbetegek rendszeres folyadékbeviteléről?

Igen - Ném

A fekvőbetegek egészségi dokumentációjának részét képezi a folyadéknap, melyen rögzítik az

elfogyasztott/bevitt folyadék mennyiségét. Az ápolási tervek készítése a jogszabályi módosítást követően

jogszabályi köteleml hiányában is megtartott.

Ruházat, textília biztosítása

Jellemzően saját ruházatot és textíliát használnak az ellátottak?

Igen - Ném

Aki nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, az intézmény biztosítja-e számára?

Igen - Ném

Vezetik-e a személyes használatra kiadott ruházat esetében az egyéni nyilvántartó lapot?

Igen - Ném

A ruházat javítása és tisztítása a házirendben szabályozott-e?

Igen - Ném

Amennyiben szükséges az intézmény biztosít három váltás ágymeműt, a tisztálkodást segítő három

váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket.

Igen - Ném

Egészségügyi ellátás

Az intézmény a jogszabályban előirt óraszámában biztosítja az orvosi ellátást?

Igen - Ném

Az egészségügyi alapellátás és szakellátás keretében az intézményben pszichhiáter szakorvos, háziorvos,

belgyógyász, szemész szakorvos, kardiológus, diabetológus, wriológus és neurológus szakorvosok is

rendelnek. Az egészségügyi ellátás keretében cél, hogy a lakók a lehető legkomplexebb ellátást

kapják a lehető legoptimálisabb gyógyszerelés mellett. A pszichhiátriai és egyéb betegségek kezelése

mellett azonban képesek legyenek a foglalkoztatásban, a napi tevékenységekben történő aktív

Megfelelő orvosi szoba rendelkezésre áll?

Igen - Ném

Orvosi tevékenység végzésére szülő engedéllyel rendelkező rendelkező működik.

A rendelési időt a rendelő airtajára kitűggesztették?

Igen - Ném

Hargitai Beáta

Takacsné

Májer Zoltánné

László Katalin

Tóthné Giczi Rita

Horváth Éva

Hargitai Beáta
Taka Csine
Májer Zoltánné
László Katalin
Tóthné Giczi Rita
Horváth Éva

Az érték- és vagyommegőrzés szabályai

Az intézmény az ellátottak pénzkezelésére vonatkozó szabályzatot elkészítette?
Az ellátotti pénzkezelési szabályzat kidolgozása megtörtént.
Biztosítottak lakók értékeinek megőrzése?

Igen – Ném
Igen – Ném

Szervezett foglalkoztatás:
Szerveznek-e az intézményben terápiás célú foglalkoztatást?
Munkatervalkalmazás formái: park- és kertgondozás, kértészkezdési feladatok, takarítási feladatok, ajándékárny készítés, konyhai előkészítő tevékenység, kreatív műhelymunkák, mosodai feladatok, rakári armozgatás, badellák szállítása.
Munkajuttatás: az ellátottak munkája jellegű tevékenységeknek havonkénti személyre szóló kontrollja és értékelése a mentálhigiéniai és foglalkoztatási csoport által közösen végzett tevékenység. A havi összesítés alapján a foglalkoztatási csoport vezetője tesz javaslatot a havi javadalmazásra. A havi összesítő javaslat alapján a munkajuttatás kiértékelését az intézményvezető engedélyezi a pénztárból.

Büfé: az állista alapján. A kéz- és körömápolási alapfeladatokat az ápolók térítésmentesen végzik. A fodrász az intézmény alkalmazottja, szintén térítésmentesen szolgáltat.

Programtervek: az intézmény szakmai programja tartalmazza az intézményi terápiás és foglalkoztatási programokat, melyek mellé éves programterv havi lebontásban is elkészítésre kerül. A megvalósítandó rendszeres programok heti terv formájában kerülnek a falújságra kihelyezésre.

		a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélés: a lakók személyiség jegyeinek figyelembe vételén alapuló munkaszervezés. csoportos és egyéni beszélgetések, kriminológus szakember alkalmazása, multidiszciplináris esetcsoport, addiktológus konzultáns bevonása szükség szerinti, onsgító csoportok,	X
		a szabadidő kulturális tevékenységeinek feltételei: audio-vizuális eszközök, sporteszközök, tornaterem, könyvtár, hangszerek, társas és fejlesztő játékok, kerekpár, asztalitenisz, lengőlecke, csocsó, sakk,	X
		a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozás: személyre szabottan, mozgásterápiát, művészetterápiát, munkaterrápiát, vibró-akusztikus terápiát, zeneterápiát, fesztélyt, agyagterápiát, rajz, drámacsoport, biblioterápiát, meseterápiát, (egyéni és kiscsoportos formában)	X
		az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának feltételei: levelezésben, személyes és telefonon történő kapcsolattartásban segítés, gondnokai értekezlet, nyílt napok, hazalátogatások megszervezése és utaztatás biztosítása	X
		a gondozási terv megvalósítása	X
		a hitellet gyakorlatának feltételei: istentisztelet heitenként a felkéréseket megfellelően, a település templomában rendszeresen istentiszteleten és minden történő részvétel,	X
		az intézményben belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának és működésének támogatása: zenekar, színhátszó kör, irodalmi kör, kreatív műhelyek, fotószaakkör, flmklub, futball csapat, kulturális csoport,	X
Biztosítottak-e az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának megőrzésének érdekében az alábbi tevékenységek?	Igen	Ném	
		az aktivitást segítő fizikai tevékenységek: sportnap, túrák, kirándulások, környezeti rendezés (udvar és kertrendezés), lakókörnyezeti rendezésben való részvétel, rendszeres sportfoglalkozások, futball, szociális foglalkoztatási formákban munkavégzés, kerekpártyák,	X
		a szellemi és szórakoztató tevékenységek: bálók, kulturális fesztivál, filmfesztiválban való részvétel, kvízzjátékok, társintézmények által szervezett programokon részvétel, színházi találgató, tehetségkutatókon, Szigetfesztiválon történő részvétel,	X
		a kulturális tevékenységek: egyházi és állami ünnepekhez kötött megemlékezések, születésnapi megemlékezések negyedévente, júniális, lakóközösségmunkák által kivit irodalmi és kreatív pályázat díjtiszti műsorról,	X

Átvételi elismervényt adnak az átvett értékekért? Igen – Ném

Az intézményi jogviszony megszűnése, az intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése Igen – Ném

Az intézményvezető 2014. évben és 2015. évben a vizsgálat napjáig szüntető-e meg intézményi jogviszonyt? Igen – Ném

Az intézményben az elhunytakkal kapcsolatban gondoskodnak az elhunyt

Igen – Ném

elkülönítéséről,

Igen – Ném

végítzsztességre való felkészítéséről,

Igen – Ném

törvényes képviselője, valamint közeli hozzátartozói értesítéséről,

Igen – Ném

értékeinek megőrzéséről, letétbe helyezéséről,

Igen – Ném

Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően jegyzéket készítenek?

Igen – Ném

A jegyzéket két tanúval aláíratták?

Igen – Ném

A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetét követő napon gondoskodnak?

Igen – Ném

Volt-e olyan eset, hogy az elhunyt halála előtt az intézményt bizta meg eltemettetésével és a költséget

Igen – Ném

letétbe helyezte?

Igen – Ném

Közöltésen történt eltemettetések: 2014-ben 38, 2015-ben 12 esetben volt.

Az intézményben magas színvonalú, komplex, bio-pszicho-szociális-sprirituális szemléletű ellátás folyik.

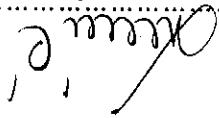
A helyszíni szemle rendelkezésre bocsátott dokumentációk:

- az intézmény tárgyi feltételeinek kimutatása.

A jegyzőkönyv készítésének helye és időpontja: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.

Győr, 2015. május 20.

Horváth Eva
ellenőrzési szakreferens



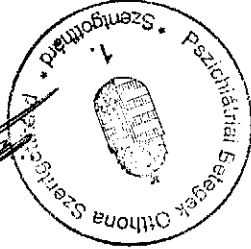
Teljessegi nyilatkozat:

Az ellenőrzés alá vont intézményt képviselő személy kijelenti, hogy a helyszíni ellenőrzés során, valamint a hatósági ellenőrzés minden szakaszában valamennyi az ellenőrzést végző hatóság által kért, általa ismert tényi, adatot, dokumentációt a hatóság rendelkezésére bocsátott.

Kelt,

Takacsné Hargitai Beata
általános igazgató helyettes

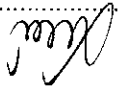




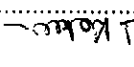
Dr. Kapócs Gábor
igazgató

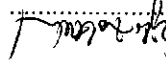


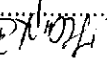
Horváth Beata
Takacsné
Hargitai Beata
Majner Zoltánné
László Katalin
Tóthné Giczi Rita
Horváth Eva















A jegyzőkönyvet kapták:

1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest XIII. ker., Visegrádi út 49.
2. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.
3. Vas Megyei Kormányhivatal (elektronikus úton)
4. Magyar Allamkincstár Budapesti és Pesti Megyei Igazgatósága (elektronikus úton)
5. Magyar Allamkincstár Vas Megyei Igazgatósága (elektronikus úton)
6. Lattar

[Handwritten signature]
 Dr. Kapócs Gábor

Hargitai Beáta

Takácsné

Májer Zoltánné

László Katalin

Tóthné Giczi Rita

Horváth Éva

[Handwritten signature]
 Horváth Éva

[Handwritten signature]
 Tóthné Giczi Rita

[Handwritten signature]
 László Katalin

[Handwritten signature]
 Májer Zoltánné

[Handwritten signature]
 Takácsné



Dr. Kapócs Gábor
 igazgató

[Handwritten signature]

A jegyzőkönyv 1 példányát átvettem:

Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015	Ergebnis:	2015-05-21	195-32015	Handwritten signature
----------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------------------