



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti
2021. május 31-ei rendes ülésének témájaként

2. napirendi pont: a Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Horváth Vera intézményvezető, dr. Nagy Ildikó intézményi referens

Az előterjesztést véleménykérés jogán tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben a Kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki február 8-ától. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A Pest Megyei Kormányhivatal 2020. szeptember 23. napján Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ telephelyeként működő Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ család- és gyermekjóléti szolgálat ellátás helyszíni hatósági ellenőrzés alkalmával az előterjesztés mellékletében felsorolt hiányosságokat állapította meg.

A Kormányhivatal a 2020. december 11-én érkezett, PE/SZOC/1840-2/2020 sz. határozatában figyelmeztetésben részesítette az Önkormányzatot, mint fenntartót.

A hiányosságok jogszerű pótlásához szükséges a Szervezeti- és Működési Szabályzat módosítása, amelynek a módosítást követően részét fogja képezni az iratkezelésre, a hátralékkezelésre és a panaszkezelésre vonatkozó eljárásrend.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője, Horváth Vera a kormányhivatali határozatnak megfelelően felülvizsgálta és elkészítette fenntartói jóváhagyásra intézménye Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítását, amely az előterjesztés melléklete.

A SZMSZ módosításának tervezetét megküldtük jóváhagyásra a Pest Megyei Kormányhivatalnak, aki lezárta az eljárást.

A Fenntartó döntésének megfelelően a létszámmódosítás is átvezetésre került az SZMSZ-ben, valamint az Önkormányzat belső ellenőre által készített jelentésben foglaltak is.

A 2021. február 23-án kelt Belső Ellenőrzési Jelentés által megfogalmazott hiányosságok is átvezetésre kerültek az okiraton.



Kerepes Város Önkormányzat **Képviselő-testülete**

.../2021.(V.31.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozati javaslat:

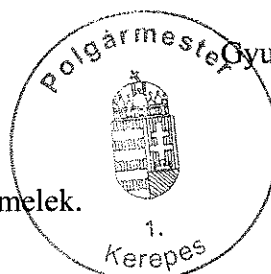
Jelen határozattal jóváhagyom a Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ előterjesztéshez mellékelt módosított Szervezeti- és Működési Szabályzatának, amelynek a III. fejezet 15. és 16. pontja szabályozza a Panaszkezelés és a Hátralékkezelés rendjét.


Felkérem Horváth Vera intézményvezetőt, hogy a jóváhagyott intézményi Szervezeti- és Működési Szabályzat helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2021. június 05.


Felelős: Horváth Vera intézményvezető

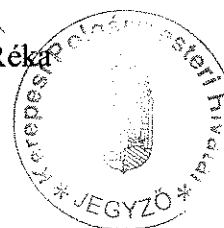
Kerepes, 2021. május 25.



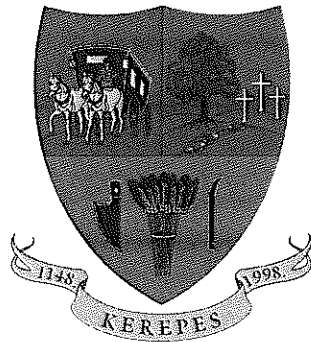

Gyuricza László Róbert
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

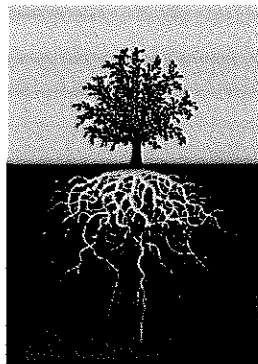

dr. Czékus Réka
jegyző



Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ



Szervezeti és Működési Szabályzat



Tartalom

I. Általános rész
1. Bevezetés
2. Intézmény általános adatai
3. Intézmény célkitűzései
4. Jogalanyiság
5. Intézmény dokumentumai
I. Szervezeti felépítés
1. Szervezet
1.1 Szervezeti ábra, irányítás
2. Működési szabályok
2.1 Működési terület
2.2 Létszám, szakképzettségi feltételek
III Működés rendje
1. Munkáltatói jogok gyakorlása
2. Fenntartó feladata és jogkörei
3. Intézményvezető feladata és jogkörei
4. Vezetői feladatok
4.1. Nappali ellátást vezető
4.2. Gyermekház vezető
5. Munkatársi feladatok
5.1 Családsegítők
5.2 Szociális étkeztetést végző munkatárs
5.6. HSG gondozóinak feladatai
5.7 Nappali ellátás gondozóinak feladatai
5.8 Terápiás munkatárs feladatai
5.9 Technikai munkatárs feladatai
5.10 Szociális asszisztens feladatai
6. Helyettesítés rendje
7. Alkalmazotti jogok és kötelezettségek
8. Fellelőségre vonási jogkör
9. Képviselő és aláírási jogkör
10. Utalványozási jog
11. Irattározás rendje
12. Titoktartási kötelezettség
13. Beszámolási és jelentési kötelezettség
14. Belső ellenőrzés
Mellékletek
1. Adatvédelmi szabályzat
2. Házirendek
3. Munkaruha szabályzat
4. Továbbképzési terv
5. Gépjárműhasználati szabályzat
6. Vagyonvédelmi szabályzat

I. Általános rész

1. Bevezetés

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatra (továbbiakban SZMSZ) vonatkozó jogszabályok

- A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szervezetek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
- A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. Rendelet
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet
- A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény.
- EU Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”)
- A többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és annak 5. sz. melléklete a közalkalmazotti alapnyilvántartásról

Az SZMSZ az Alapszolgáltatási Központ vezetésének és működésének, az Intézmény jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így különösen:

- a. az Intézményre és működésére jellemző, részben hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, az Intézmény és egyes szervezeti egységeinek tevékenységei körét,
- b. az Intézmény és a fenntartó közötti viszonyra vonatkozó rendelkezéseket,
- c. az Intézmény irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait
- d. az Intézményvezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit.

Az SZMSZ betartása és betartatása az Intézmény tagjainak, vezetőinek és dolgozóinak elsőrendű kötelezettsége.

2. Az Intézmény általános adatai

Az Intézmény neve: Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ

Intézmény fenntartója: Kerepes Város Önkormányzata (2144 Kerepes Vörösmarty u. 2.)

Az Intézmény telephelyeinek neve:

- Napfény Háza Idősek és Fogyatékkal élők Nappali Ellátása
- Mosoly-Vár Biztos Kezdet Gyerekház

Az Intézmény székhelyének címe: 2144 Kerepes, Szabadság út 165. (Hrsz: 261.)

Az Intézmény telephelyének címe: 2145. Kerepes, Wesselényi u. 1. (Hrsz: 1327/2)

Az Intézmény székhelyének telefonszáma: 06-28-560-390

Telephelyek telefonszámai:

- Napfény Háza: 28-747-306
- Mosoly-Vár Biztos Kezdet Gyerekház: 28-560-391

Az Intézmény honlapja: www.kerepesszak.hu

Az intézmény székhelyének e-mail címe: szak@kerepesszak.hu

Az intézmény telephelyének e-mail címe: napfenyhaza@kerepesszak.hu

Intézmény fenntartója: Kerepes Város Önkormányzat (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.)

Számlakezelő szerv: Kerepes Város Önkormányzat (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.)

Intézmény adószáma: 15767642-2-13

Az intézmény alapításának időpontja: 2009. március 5.

Törzskönyvi azonosító szám: 767642

Törzskönyvi igazolás száma, kelte: 13/767642/2/2009, kelte: 2009. április 2.

Alapító okirat módosítás határozat száma: Kerepes Város Önkormányzat 30/2014. (II. 24.) Kt. határozata

Jelenleg hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiállításának dátuma: 2021. 04. 29. Kerepes Város Önkormányzat /2021. (VI.29.) Kt. határozata

A Szociális Alapszolgáltatási Központ jogi és gazdálkodási státusza: Gazdasági Szervezettel nem rendelkező önállóan gazdálkodó szervezet. A gazdálkodási feladatait a Kerepesi Polgármesteri Hivatallal közösen látja el.

Rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek: Az intézménynek nincs vállalkozási tevékenysége

Gazdálkodó szervezetek felsorolása, amelyek tekintetében az intézmény alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol: Az intézmény nem rendelkezik gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a fent leírt jogokkal.

Felügyeleti szervek:

- Kerepes Város Önkormányzata
- Pest Megyei Kormányhivatal

Intézmény ágazati azonosítói:

- S0251823
- S0516530
- S 0251823
- S0306496

KSH statisztikai számjel: 15767642-8899-322-13

Szakágazat megnevezése, száma: Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, 889900

Intézmény feladatai, kormányzati funkciószámai:

- Szociális étkeztetés: 107051
- Házi segítségnyújtás: 107052
- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat: 104042
- Idősek Nappali Ellátása: 102031
- Fogyatékkal élők Nappali Ellátása: 101221
- Biztos Kezdet Gyermekház: 107052
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107053

Fenntartói felügyelet: Kerepes Város Önkormányzat (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.)

A vezető kinevezésének rendje: Az intézmény vezetőjét pályázat útján az alapító szerv Képviselő-testülete nevezi ki.

Az intézmény képviselőjére jogosult: Intézményvezető önállóan

Az Intézmény bélyegzője: Kerepes Város Önkormányzat
Szociális Alapszolgáltatási Központ

Kerepes, 2144 Szabadság út 165.

Körbélyegző lenyomata: Kék koncentrikus kör kerületének sávjában a fenntartó neve, és az Intézmény elnevezése, székhelye, középen címer.

Az alapszolgáltatások megszervezését alátámasztó jogszabályok:

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 56 § (1), (2) bek. 57§ (1) bek. c), d), e), j), pont,
- Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény 25§ (1) bek.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. tv. 15§ (2) bek. a) pont

3. Az Intézmény célkitűzései

Az Intézmény célja, a szociális és/vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott személyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításával, egyéneknél/családokban bekövetkezett krízishelyzetet megelőzzük, (amennyiben lehetséges) megszüntessük így az egyén/család önálló életvezetési képessége fenntartható.

Ennek megvalósítása érdekében komplex családgondozási programot biztosít az intézmény. Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk forduló kliensek problémáit komplex módon, a szolgáltatások hatékony koordinációjával, gyorsan oldjuk. A gondozási kapcsolatban törekszünk arra, hogy a hozzánk forduló emberek, családok autonómiája ne, vagy a lehető legkisebb mértékben sérüljön.

Az intézmény valamennyi munkatársa a szakma etikai kódexe szerint végzi munkáját. Szigorúan tilos a kliensekkel, ellátottakkal tartási, életjáradéki, öröklési jognyilatkozatot tenni.

4. Jogalanyiség

Az Intézmény jogi személy, és mint ilyen jogképes. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegükénél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek.

Az Intézmény – tevékenysége keretében, céljainak megvalósítása érdekében – szerződéseit önállóan köti, a fenntartó jóváhagyásával.

Az Intézmény perbeli cselekményeit – a fenntartó jóváhagyásával – meghatalmazott jogi képviselője útján végzi.

Az intézmény alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol

5. Az intézmény dokumentumai

Az Intézmény működésére jelen SZMSZ mellékleteiben szereplő belső jellegű utasítások, és szabályzatok vonatkoznak:

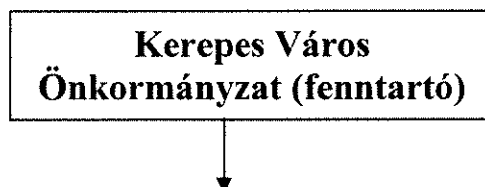
- a. házirend,
- b. GDPR és adatvédelmi szabályzat
- c. leltár és selejtezési szabályzat
- d. munka és tűzvédelmi szabályzat
- e. munkaruha szabályzat
- f. továbbképzési terv
- g. gépjármű használati szabályzat
- h. vagyónvédelmi szabályzat
- i. számvitel politikai, számlarend, bizonylati rend szabályzat
- j. eszközök és források értékelési szabályzata
- k. önköltség számítási szabályzat/ általános költségek megosztása az egyes kormányzati funkciók között
- l. belföldi és külföldi küldetés szabályozása
- m. leltározási szabályzat
- n. selejtezési szabályzat
- o. vezetékes és mobil telefonok használatának szabályzata
- p. beszerzési szabályzat
- q. cafetéria szabályzat
- r. gazdálkodási szabályzat
- s. informatikai biztonsági szabályzat
- t. nem dohányzók védelmének a szabályzata
- u. panaszkezelési szabályzat
- v. pénzkezelési szabályzat
- w. belső kontrollrendszer szabályozása/kockázatkezelés, szervezeti integritást sértő események eljárásrendje, ellenőrzési nyomvonal
- x. kiadmányozás rendjének szabályozása, bélyegző használat, elektronikus aláírások szabályozása

Az Intézmény SZMSZ-ét – Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján - az Intézményvezető adja ki. Az Intézmény szabályzatainak betartása az Intézmény vezetőire és minden alkalmazottjára nézve kötelező a szabályzatban foglaltak be nem tartása fegyelmi felelősségre vonást esetleges jogi úton történő további fellépést eredményez.

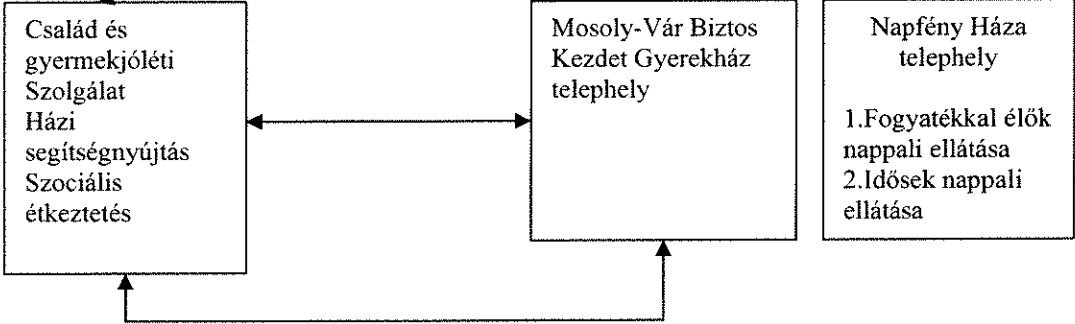
II. Szervezeti felépítés

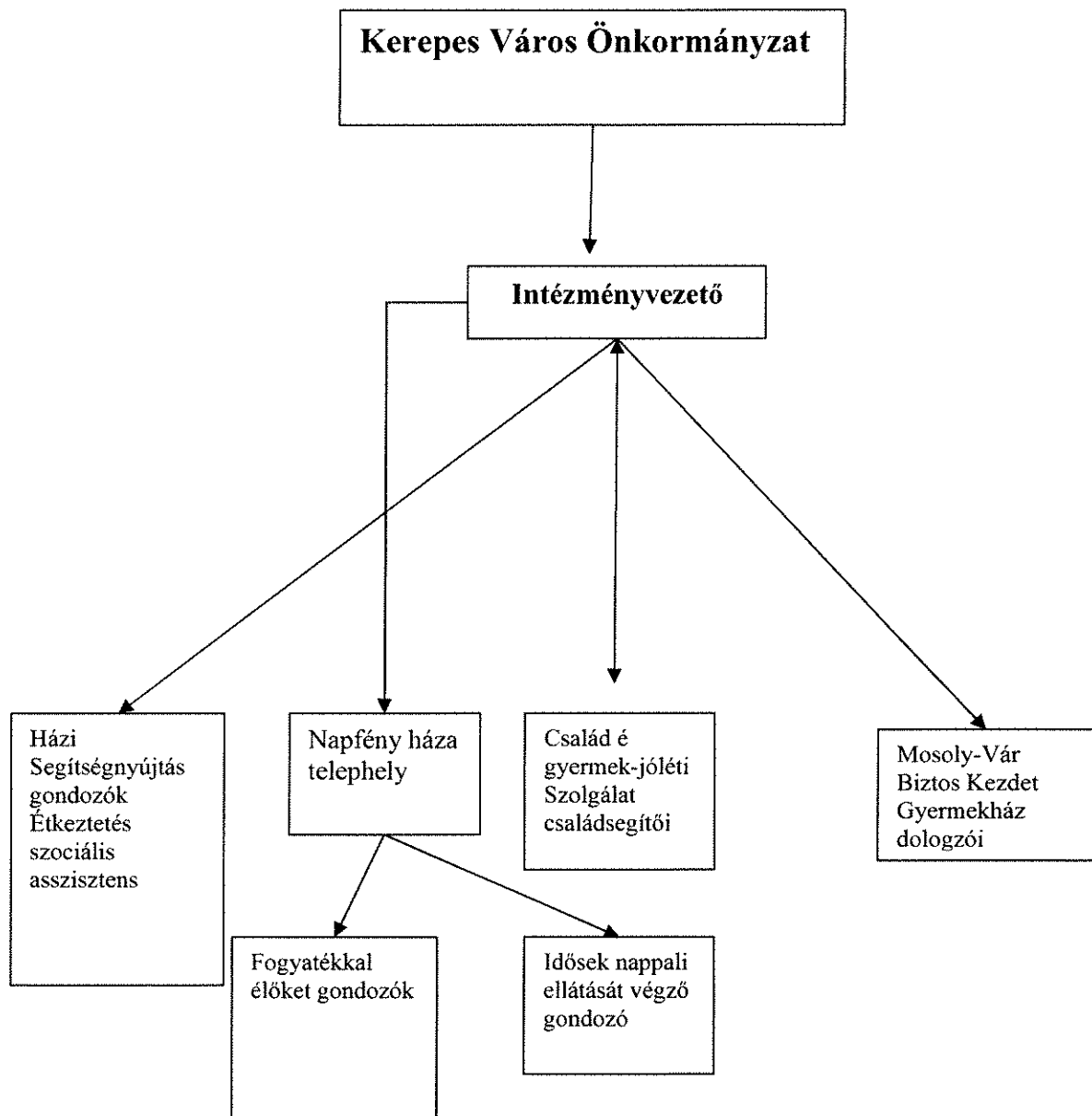
1. A szervezet

1.1 Szervezeti ábra/irányítás



Szociális Alapszolgáltatási Központ





2. Az Intézmény működése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv és a szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján a Szociális Alapszolgáltatási Központ által kötelező feladatként ellátott területek:

- család és gyermekjóléti szolgálat
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- idősek ellátása

Önként vállalt feladatok:

- fogyatékkal élők ellátása
- Mosoly-Vár biztos Kezdet Gyerekház

2.1 Működési terület

Kerepes Város közigazgatási területe.

Ellátottak köre:

- **Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás:** a Kerepesen bejelentett lakcímmel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező gyermekkorú személyek, valamint a településen átmenetileg tartózkodó gyermekek, akiket a segítségnyújtás elmulasztása veszélyeztetne. A szolgálat klientúrájához tartoznak továbbá a válsághelyzetű várandós anyák.
A Szolgálat Kerepes Város közigazgatási területén élők ellátását végzi, mindazoknak, akik a Szolgálatot bizalmukkal megtisztelik, vagy akik a Szolgálattal való együttműködésre kötelezettek.
- **Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás:** a szolgáltatásokat azoknak a kerepesi személyeknek biztosítjuk, akik önmaguk ellátására önerőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
- **Nappali ellátások:**
 - Idősek nappali ellátása: Az intézménybe felvételt kérelmező cselekvőképes kerepesi időszerű lakos.
 - Fogyatékkal élők nappali ellátása: Az intézménybe felvételét kérő, nem tanköteles korú (felnőtt) főképpen értelmi sérült személy. Az ellátás a térségben élők számára is elérhető.
- **Biztos Kezdet Gyerekház:** Kerepes közigazgatási területén élő 0-3 éves gyermekek és szüleik.

2.2 Létszám, szakképesítési feltételek

Az Intézmény létszámáról és összetételéről a bevezető részben megjelölt jogszabályok alapján az intézményvezető rendelkezik. Az Intézmény állandó szakmai személyzetén felül szükség esetén további kiegészítő személyeket alkalmazhat a fenntartó engedélyével. Az Intézményben folyó szakmai munka minőségi javulása érdekében a fenntartó a személyzet részére biztosítja a rendszeres esetmegbeszéléseken, szupervízióon való részvételt, illetve elősegíti a hasonló területen dolgozó munkatársakkal történő folyamatos tapasztalatcserét.

Az engedélyezett szakmai létszám 14 fő közalkalmazott.

Szakmai létszámok, munkakörök:

Szervezeti pozíció		Fő	Munkakör
Intézményvezető		1 fő	intézményvezető
Intézményvezető helyettes		1 fő	intézményvezető helyettes/családsegítő
Intézményi asszisztens		1 fő	asszisztens
Család és gyermekjóléti Szolgálat		2 fő	családsegítő
Szociális ellátások	Szociális étkeztetés	1 fő	szociális asszisztens
	Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 fő	gondozó
	Idősek ellátása	1 fő	gondozó
	Fogyatékkal élők nappali ellátása	2 fő 0,5 fő	gondozó megbízásos
Mosoly-Vár BK. Gyerekház	GYH vezető	1 fő	GYH vezető
	GYH munkatárs	1 fő	munkatárs

III. Működés rendje

1. Munkáltatói jogok gyakorlása

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. Az intézményvezető jogosult az intézményben dolgozók kinevezésére, azok módosítására, illetve megszüntetésére.

A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók jogviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Az alábbi főbb témakörök tartoznak ide:

- a jogviszony létesítése,
- a jogviszony megváltoztatása,
- a jogviszony megszüntetése,
- a dolgozókkal kapcsolatos, az irányadó jogszabály (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. Tv.) szerinti nyilvántartások vezetése,
- szabadságolás,
- a felelősségre vonás és az anyagi felelősség alkalmazása, stb.

Az Intézmény egészére vonatkozóan a munkaidő beosztásért és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok által megkívánt nyilvántartások vezetésért az Intézményvezető a felelős. Az intézmény működését meghatározó ágazati jogszabályok az alább felsorolt munkaköröket kötetlennek nevezi.

Kötetlen munkaidővel az alábbi foglalkoztatottak rendelkeznek:

a. Vezetők

A vezetői feladatokkal ellátott munkavállalók heti munkaidő kerete 40 óra, de munkaidejük beosztása az intézményvezető engedélye és hozzájárulása mellett az elvégezendő feladatok befolyásolják. (Képviselő testületi üléseken, bizottsági üléseken, közmeghallgatásokon, fogadóórákon, képzéseken, való részvétel, ügyeleti idők biztosítása, stb.)

b. Családsegítők

A családsegítők heti munkaidő kerete 40 óra, munkaidejük kötetlen. Ügyeleti rendszerben munkaidejük 50%-át az intézmény székhelyén, 50%-át terepen töltik.

A munkaviszony létesítése, megszüntetése, a felmondási idő, a rendkívüli felmondási okok, a munkaidő, a túlmunka, a titoktartási kötelezettség szabályait a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így különösen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szabályozzák.

Az intézményvezető munkáltatói jogköre elidegeníthetetlen, kizárólag írásos engedélye alapján ruházhatja át a helyettesére.

2. A fenntartó feladatai és jogköre

- a. jóváhagyja az intézmény Szakmai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát
- b. dönt az intézmény, alapító okiratáról, gazdálkodási köréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról
- c. a Képviselő-testület kinevezi, felügyeli, és felmenti az intézményvezetőt, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja
- d. segíti és ellenőrzi az Intézményben folyó szakmai munkát
- e. ellenőrzi, és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását.
- f. részt vesz az Intézmény tevékenységére vonatkozó szakmai koncepció kidolgozásában,
- g. jóváhagyja az Intézményvezető által az Intézmény működésére vonatkozóan összeállított éves beszámolót
- h. meghallgatja és jóváhagyja az Intézményvezető jelentését a következő időszakra vonatkozó feladatokról
- i. az intézményvezető által benyújtott tervzet megvitatását követően meghatározza az intézményi költségvetést, valamint a házi segítségnyújtásra és az étkeztetésre vonatkozó intézményi és személyi térítési díjat.
- j. jóváhagyja a következő évi költségvetést, melyet az intézményvezető terjeszt elő
- k. ellenőrzi az Intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét.
- l. intézményi fejlesztéseket kezdeményez
- m. stratégiát alakít ki az Intézmény kapcsolatépítésére vonatkozóan az önkormányzati, civil és egyházi szervezetekkel

- n. kikéri az illetékes hatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt, így különösen az intézmény megszüntetése, feladatkörének megváltozása esetén.
- o. kivizsgálja a GYVT 36.§ (2) bekezdése alapján hozzá érkező panaszokat és szükség esetén intézkedik a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt, és a megtett intézkedéséről tájékoztatja a működést engedélyező szervet.
- p. dönt a jogszabályok és a belső (szervezeti) szabályok által nem szabályozott minden egyéb kérdésben, ami nem tartozik az Intézményvezető, illetve az Intézmény dolgozóinak hatáskörébe
- q. A fenntartó a szervezeti működési szabályzat jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért. A szakmai program jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek.
- r. A fenntartó a törvényesség biztosítása érdekében ellenőrzi a belső szabályzatok jogszerűségét. Az ellenőrzés eredményeképpen a fenntartó felhívja az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés orvoslására, illetve annak eredménytelensége esetén a jogsértő szabályzatot megsemmisíti.

3. Az Intézményvezető feladatai és jogköre

Az intézményvezető munkáltatói, szakmai, gazdálkodási, szervezési és képviseleti jogkörében felelősséggel vezeti az Intézményt, és javaslattételi jogkörrel rendelkezik, valamint felügyeli az Intézmény szervezeti egységeit, a fenntartó együttműködésével és felügyelete alatt, emellett:

1. A fenntartó által elfogadott éves költségvetés alapján irányítja, vezeti és szervezi az Intézmény munkáját,
2. Gondoskodik a költségvetési, összegek célszerű felhasználásáról, pénzügyi fegyelem és jogszabály betartásáról,
3. Az Intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult. Aláírási jogkört meghatározott esetekben írásban átruházhat.
4. Az Intézmény nevében kötelezettség vállalást, szerződéseket, kizárólag az intézményvezető köthet.
5. Szükség esetén gondoskodik az Intézmény jogi képviseletéről
6. Új szervezeti egységek létrehozásáról, új egyedi programok indításáról, pályázatok beadásáról javaslatot tehet a fenntartónak, mely ügyekben a fenntartó előzetes írásbeli hozzájárulását követően dönthet.
7. Gyakorolja az intézményben dolgozó valamennyi munkatárs feletti munkáltatói jogokat.

A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók jogviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Az alábbi főbb témakörök tartoznak ide:

- a. a jogviszony létesítése,
- b. a jogviszony megváltoztatása,
- c. a jogviszony megszüntetése,
- d. a dolgozókkal kapcsolatos, az irányadó jogszabály (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. Tv.) szerinti nyilvántartások vezetése,
- e. szabadságolás,

- f. a felelősségre vonás és az anyagi felelősség alkalmazása, stb.
- g. KIRA rendszer működtetése
- 8. Elkészíti, módosítja az Intézmény SZMSZ-t, a Szakmai Programját, és belső szabályzóit, a módosításokat előterjeszti a képviselőtestület felé.
- 9. Előkészíti az alapító okirat módosítását.
- 10. Koordinálja az új szolgáltatások működési engedélyeztetési teendőit.
- 11. Gondoskodik az egyes szolgáltatások közötti koordináció biztosításától.
- 12. Szervezi az összintézményi értekezletet, vezetői értekezleteket, szupervíziót.
- 13. Segíti és ellenőrzi az Intézményben folyó szakmai munkát
- 14. Elkészíti a Fenntartó által meghatározott módon, az Intézmény működésére vonatkozóan összeállított éves beszámolót
- 15. Előterjeszti a képviselő testület részére az intézményi költségvetést.
- 16. Meghatározza a házi segítségnyújtásra, az étkeztetésre és a nappali ellátásokra vonatkozó intézményi és személyi térítési díjat. Elkészíti a térítési díjakra vonatkozó testületi előterjesztést.
- 17. Intézményi fejlesztéseket kezdeményez
- 18. Stratégiát alakít ki az Intézmény kapcsolatépítésére vonatkozóan az önkormányzati, civil és egyházi szervezetekkel
- 19. Gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről, szupervíziójáról.
- 20. Biztosítja az intézmény készleteinek beszerzését.
- 21. Az Intézmény épületeit és berendezési tárgyait érintő, káreseményekkel kapcsolatos, illetve rendkívülinek tekinthető ügyekben azonnali (eseti) intézkedési és tájékoztatási kötelezettsége van a fenntartó felé,
- 22. Intézkedést tesz a meghibásodott tárgyak, eszközök, gépek javítására.
- 23. Az intézménnyel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozóknak jelzi a telephelyen lévő eszközök karbantartási illetve javítási igényeit.
- 24. Megszervezi az intézmény működésével kapcsolatos megbeszéléseket,
- 25. Ellenőrzések alkalmával képviseli az intézményt.
- 26. Kizárólagos utalványozási joga, kötelezettsége és fellelősége van.

A fenntartó által az intézményvezető számára átruházott jogkörök, feladatok:

- a. Intézmény tevékenységére vonatkozó szakmai koncepció kidolgozása
- b. Intézményvezető a következő időszakra vonatkozó feladatokról való döntés
- c. Elkészíti, az intézményi költségvetést, valamint javaslatot tesz a szociális szolgáltatások személyi térítésének mértékéhez.
- d. dönt a jogszabályok és a belső (szervezeti) szabályok által nem szabályozott minden egyéb kérdésben, ami nem tartozik az Intézményvezető, illetve az Intézmény dolgozóinak hatáskörébe.
- e. Az önkormányzat belső szabályainak megfelelően önállóan gazdálkodik az elfogadott költségvetés keretein belül.
- f. Az intézménnyel kapcsolatos kérdésekben önállóan képviselő-testület felé előterjesztést készít.

Intézményvezető felelősége:

- 1. Felelős az intézmény üzemszerű működéséért.
- 2. Felelős az Intézmény gazdálkodásáért és működésének törvényességéért.
- 3. Felelős az Intézmény tárgyi eszközeiért, a tárgyi eszközök leltározásáért, a selejtezéséért.

4. Felelős az intézményi vagyonaért.
5. Felelős a hatósági (Kormányhivatal, MÁK, NÉBIH, Nemzeti Népegészségügyi Központ, Katasztrófavédelem, stb) előírásoknak megfelelő működésért, hiányosság esetén intézkedik.
6. Az intézményvezető az Intézménnyel kapcsolatban jelentkező bármely egyéb ügyért is személyes felelősséggel tartozik az irányadó jogszabályok szerint.
7. Az Intézmény munkaszervezetének vezetője – az elévülési határidőn belül munkajogilag és a polgárjog szabályai szerint felelős az Intézmény eredményes működéséért, kinevezésében, munkaköri leírásában és a belső szabályzatokban számára előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéseirért, utasításaiért, a nyilvántartások adatszolgáltatások, és jelentések tartalmi helyességéért, valamint mindazokért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának megfelelően tennie kell, illetve megtenni elmulasztott.
8. Szándékos károkozás esetén a teljes kár megtérítésére kötelezhető, gondatlan károkozás esetén a Kjt. vonatkozó rendelkezései szerint felel.
9. A vezető felelőssége nem csökkenti a beosztott dolgozók munkaköri leírásában meghatározott személyes felelősséget.
10. Felelős, a TAJ alapú elektronikus nyilvántartási rendszer 415/2015 rendelet szerinti vezetéséért. A rendszerhez való hozzáférés biztosításáért.

4. Vezetői feladatok

I. Intézményvezető helyettes/ Családsegítő

1. Az intézményvezető akadályoztatása esetén átruházott jogkörei:
 - a. intézményi képviselő,
 - b. teljesítés igazolások és utalványozási jogkör
 - c. képviselő-testület, illetve szakbizottságok ülésein való részvétel
 - d. halaszthatatlan esetekben karbantartási munkák megrendelése
 - e. hatósági ellenőrzéseken való képviselő,
 - f. munkáltatói jogkör (kizárólag a munkavállaló rendkívüli felmondása esetén)
 - g. az intézményvezető írásos utasítása alapján felhatalmazhatja további ügykörök vitelére is.
2. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a gyermekjóléti szolgálat szakfeladat szakmai munkáját.
3. Elvégzi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján való adatrögzítést. Tudomásul veszi, hogy a TAJ alapú elektronikus nyilvántartási kötelezettségének elmulasztása felelősségre vonást eredményez
4. Koordinálja a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer működését.
5. Prevenációs programokat szervez, együttműködve az intézmény többi szakmai egységével.
6. Dönt a családsegítők helyettesítéséről.
7. Fogadja a beérkező jelzéseket, megszervezi a szolgáltatást
8. A szolgálatához érkező jelzéseket heti rendszerességgel továbbítja a gyermekjóléti Központ felé.
9. Szervezi és levezeti a szakmai munkaértekezleteket
10. Részt vesz az intézményi költségvetés előkészítő tervezésben
11. Részt vesz a szupervízió
12. Részt vesz az összintézményi értekezleten,

13. Együttműködve az intézményvezetővel gondoskodik a szakmai irányítása alá tartozó közalkalmazottak szabadságolásának megszervezéséről és helyettesítéséről
14. Elkészíti az időszakos és soron kívül kért jelentéseket
15. Elkészíti a szakmai irányítása alá tartozó szolgáltatás éves beszámolóját
16. Folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságos munkavégzés feltételeit és indokolt esetben jelez az intézmény vezetőjének.
17. Jogosult szakmai irányítása alá tartozó szolgáltatás tevékenységével kapcsolatos szakmai dokumentáció aláírására, az intézmény nevét viselő bélyegző használatára
18. Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásainak betartását, a családgondozók etikai magatartását, az általuk vezetett dokumentációt, segíti azok szakyszerű vezetését
19. Felelős az általa kiadott feladatok, utasítások helyességéért
20. Jelzi az intézményvezetőnek, ha a szakmai irányítása alá tartozó szolgáltatást végző közalkalmazott a munkavégzésre alkalmatlan, az intézményvezető távollétében önállóan dönt a fenti kérdésben
21. A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek.
22. Megszervezi, bonyolítja, dokumentálja a jogszabály szerinti a szakmaközi megbeszéléseket és az éves gyermekvédelmi tanácskozást.
23. A szakmai irányítása alá tartozó szolgáltatás vonatkozásában javaslatot tehet a kinevezésre, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére és a fegyelmi felelősségre vonásra.
24. Közreműködik a hozzá beosztott közalkalmazottak munkaköri leírásának elkészítésében, munkarendjük kialakításában.
25. Biztosítja a családgondozók részére az esetszabeszelések lehetőségét.
26. Gondoskodik a gondozási tervek kialakításáról.
27. Szakmai segítséget a családsegítőknek a feladat ellátáshoz.
28. Szoros együttműködést alakít ki a helyi és térségi szociális, gyermekjóléti és egészségügyi szolgáltatókkal, így segítve családok hozzájutását a szolgáltatásainkhoz.
29. Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
30. Munkáját a szakmai programban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott szervezeti és működési kerethez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembe vételével végzi.
31. Betartja a személyes és közérdekű adatok védelméről szóló, adatkezelésre vonatkozó törvényt.
32. Megóvja az intézmény tárgyi eszközeit, vagyonát.
33. Betartja a tűz és munkavédelmi szabályokat.
34. Betartja és betartatja a munkaidőt, munkavégzésre alkalmasan és képesen jelentkezik.

II. Gyermekház vezető

1. A gyermekház vezetője csak szakmai feladatellátást végez, átadott ügyköre a gyerekház képviselője.
2. A Gyermekház nyitvatartási idejében gondoskodik arról, hogy a gyermekek és a szülők hozzáférhessenek a ház szolgáltatásaihoz.
3. Megszervezi a munkatársak heti beosztását.
4. Megszervezi a team üléseket,

5. Az Intézményvezetővel közösen szervezi a partnerekkel történő megbeszéléseket.
6. Kapcsolatot tart a Gyermekház partnereivel, kiemelten a helyi Védőnői, és a Gyermekjóléti Szolgálattal.
7. Tájékoztatja a szülőket a Gyermekház szolgáltatásairól.
8. Szervezi, bonyolítja és dokumentálja a team, a kibővített team és a partneri megbeszéléseket.
9. Részt vesz az Intézményi és vezetői megbeszéléseken.
10. Részt vesz a szupervíziókn.
11. Kapcsolatot tart a Gyermekház mentorával.
12. Bevonja a Gyermekházba járó szülőket a gyerekekkel való rendszeres foglalkozásba.
13. Nyomon követi a Gyermekházba járó gyermekek fejlődését.
14. Felméri a Gyermekházba járó gyermekek állapotát.
15. Szűri a Gyermekházba járó gyermekek fejlődési elmaradásait, zavarait.
16. Nyomon követi az azonosított fejlődési zavar, elmaradás, vagy annak gyanúja esetén az adott gyermek, fejlesztő szakemberhez történő eljuttatását és a kezelését.
17. Közvetíti a korszerű gyermeknevelési alapelveket gyerekekkel való foglalkozások során.
18. Elvégzi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján való adatrögzítést. Tudomásul veszi, hogy a TAJ alapú elektronikus nyilvántartási kötelezettségének elmulasztása fegyelmi felelősségre vonást eredményez
19. Ismeretterjesztő anyagokat készít és terjeszt.
20. Szülésre, gyerek fogadására való felkészítést végez,
21. Gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos csoportos szülői beszélgetéseket szervez
22. Egyéni konzultációt biztosít a szülőknek,
23. Naprakész nyilvántartást vezet a szolgáltatást igénybe vevő gyermekekről és kezeli a dokumentációs rendszert.
24. Tevékenységét titoktartási kötelezettséggel végzi.
25. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Gyermekház szakmai munkáját
26. Részt vesz az intézményi költségvetés előkészítő tervezésben
27. Együttműködve az intézményvezetővel gondoskodik a szakmai irányítása alá tartozó munkatársak szabadságolásának megszervezéséről és helyettesítéséről
28. A szakmai irányítása alá tartozó szolgáltatás vonatkozásában vezeti az előírt nyilvántartásokat, elkészíti az időszakos és soron kívül kért jelentéseket
29. Felelős a finanszírozási szerződés alapját képező dokumentumok hibátlan vezetéséért, a szerződés előírásai szerint
30. Elkészíti a szakmai irányítása alá tartozó szolgáltatás éves beszámolóját
31. Folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságos munkavégzés feltételeit és indokolt esetben jelez az intézmény vezetőjének.
32. Jogosult szakmai irányítása alá tartozó szolgáltatás tevékenységével kapcsolatos szakmai dokumentáció aláírására, az intézmény nevét viselő bélyegző használatára
33. Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásainak betartását, a szakdolgozó etikai magatartását, az általuk vezetett dokumentációt, segíti azok szakszerű vezetését
34. Felelős az általa kiadott feladatok, utasítások helyességéért

35. Jelzi az intézményvezetőnek, ha a szakmai irányítása alá tartozó szolgáltatást végző munkatárs a munkavégzésre alkalmatlan, az intézményvezető távollétében önállóan dönt a fenti kérdésben
36. Részt vesz az intézményi költségvetés előkészítésében, a Gyermekház költségvetési igényeit (eszközök, szolgáltatások) keretösszeggel ellátva minden év január 10-ig eljuttatja az intézmény vezetőjéhez. Tudomásul veszi, hogy a készletek beszerzése a fenntartó által elfogadott éves költségvetés függvénye.
37. A Gyermekház szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek.
38. A szakmai irányítása alá tartozó szolgáltatás vonatkozásában javaslatot tehet a munkaszerződés megtételére, felmondására és a fegyelmi felelősségre vonásra.
39. Közreműködik a hozzá beosztott munkatársak munkaköri leírásának elkészítésében, munkarendjük kialakításában.
40. Biztosítja a szolgáltatást végző szakemberek részére az esetmegbeszélések lehetőségét
41. Szakmai segítséget nyújt a Gyermekházban dolgozóknak a feladat ellátáshoz.
42. Szoros együttműködést alakít ki a helyi és térségi szociális, gyermekjóléti és egészségügyi szolgáltatókkal, így segítve az igénybevevők hozzájutását a szolgáltatásainkhoz.
43. Együttműködik az intézményvezetővel a gazdasági elszámolásokhoz szükséges adminisztrációban.
44. Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
45. Munkáját a szakmai programban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott szervezeti és működési kerethez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembe vételével végzi.
46. Betartja a személyes és közérdekű adatok védelméről szóló, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
47. Részt vállal az intézmény közösségi programjaiban
48. Megóvja az intézmény tárgyi eszközeit, vagyonát.
49. Betartja a tűz és munkavédelmi szabályokat
50. Betartja a munkaidőt, munkavégzésre alkalmasan és képesen jelentkezik

5. Munkatársak feladatai:

5.1.Családsegítők

1. család-és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdése, 40. §-a, valamint a Szt. 64. §-a szerinti feladatokat,
2. család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtással, tanácsadással,
3. személyes szociális segítőmunkával, valamint más személy vagy szervezet bevonásával, szolgáltatások, ellátások nyújtásával, koordinálásával látja el,
4. amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú során nem zárható le, a szolgáltatást igénylő nagykorú személlyel, törvényes képviselőjével, vagy a korlátozottan cselekvőképes gyermekkel a törvényes képviselőjével együttműködési megállapodást köt, az esetkezelésről
5. elkészíti a meghatározott dokumentumokat, a gyermek veszélyeztetése során főképp a szülő, törvényes képviselő szándékosnak mondható együttműködési képtelensége miatt
6. folyamatosan tájékoztatja a központ esetenedzserét, szakmai támogatást kér,
7. veszélyeztetés esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,

8. együttműködés a veszélyeztetettséget észlelő, jelző rendszerrel, szakmai támogatást nyújt számukra,
9. a jelzéseket fogad, és annak korrigálása érdekében a megfelelő szakmai intézkedést megteszi,
10. a beérkezett jelzésekről és azok tartalmáról heti rendszerességgel jelentést készít a család-és gyermekjóléti központnak,
11. a jelzőrendszerrel, és más szakemberekkel, szervezetekkel esetmegbeszélést szervez, és az elhangzottakról feljegyzést készít,
12. az adott egyén vagy család ügyében a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, szükség esetén az érintettekkel együtt esetkonferenciát szervez,
13. éves szakmai tanácskozást szervez, tart, éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,
14. évente hat alkalommal szakmaközi tanácskozást tart a jelzőrendszer adott tagjainak bevonásával, előre meghatározott témában,
15. tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb adatokat gyűjt, azokról tájékoztatja a lakosságot, az ellátásokat igénybevevőket, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyermek szükséges tájékoztatása is megtörténjen, még a szülő tudomása nélkül is, ha a kiskorú helyzete azt indokolja,
16. segítséget nyújt a válsághelyzetben lévő várandós anyának, tájékoztatást nyújt szükség esetén az örökbefogadás folyamatáról, céljáról, illetve a nyílt örökbefogadás szervezeteiről, titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről, elérhetőségéről,
17. a szocializációs problémákkal küzdők számára egyéni és csoportos szabadidős, közösségi tevékenységet, programokat szervez a szociokulturális problémák korrigálása vagy megszüntetése érdekében,
18. tájékoztatást ad a jogi, pszichológiai, egyben speciális ellátások lehetőségéről,
19. felkérésre környezettanulmányt készít,
20. a gyermek fenyegető közvetett vagy közvetlen súlyosnak mondható veszély esetén közvetlenül javaslatot tesz hatósági intézkedésre a család-és gyermekjóléti központ értesítése mellett,
21. életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának elősegítése,
22. segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak, személyeknek, gyermekeknek,
23. segítségnyújtás az egyének, a családok kapcsolatkézségének javításához,
24. családi, szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásra javaslat készítése és segítségnyújtás, a szociális szolgáltatások koordinálása a kliensek problémájának megoldása érdekében,
25. a lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy gyakorisággal előforduló
26. problémák jelzése az illetékes szervek felé,
27. együttműködés intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal, szakemberekkel,
28. szociális diagnózis készítése, melynek során a család helyzetének átfogó vizsgálatára kerül sor,
29. Elvégzi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján való adatrögzítést. Tudomásul veszi, hogy a TAJ alapú elektronikus nyilvántartási kötelezettségének elmulasztása felelősségre vonást eredményez.

5.2. Szociális asszisztens (szociális étkeztetés)

1. Szervezi és koordinálja a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szakfeladatok szakmai munkáját, adminisztrációját
2. A jogszabályok előírásának megfelelően közreműködve a háziorvosokkal elkészíti a gondozási szükséglet felméréseket.
3. Előkészíti a szolgáltatásaink térítési díjainak beszedését, a fenntartó rendelkezése alapján kiírja az ellátottak számláit, gondoskodik a személyi térítési díj beszedéséről, a beszedett térítési díjakkal elszámol.
4. Az intézményvezető akadályozottsága esetén helyette aláírja a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtást, igénybevevő kliensekkel kötött megállapodásokat és értesítéseket.
5. Vezeti az előírt nyilvántartásokat, elkészíti az időszakos és soron kívül kért jelentéseket
6. Felelős a normatív elszámolás alapját képező dokumentumok hibátlan vezetéséért, a jogszabályok előírásai szerint
7. Elkészíti a szolgáltatás éves beszámolóját
8. Folyamatosan figyelemmel kíséri a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők biztonságos munkavégzésének feltételeit és indokolt esetben jelez az intézmény vezetőjének.
9. Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok előírásainak betartását, a szakdolgozók etikai magatartását, az általuk vezetett dokumentációt, segíti azok szakszerű vezetését
10. Felelős az általa kiadott feladatok, utasítások helyességéért
11. Részt vesz a szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeinek megteremtésében. A szabályzásokat szükség szerint felülvizsgálja és a szükséges módosításokat javasolja.
12. A lakosság körében felmerülő alapellátási igényeket folyamatosan figyelemmel kíséri.
13. Folyamatos kapcsolatot tart más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel a hatékony segítségnyújtás megvalósítása érdekében.
14. Szükség esetén kezdeményezi az ellátott más szociális, illetve egészségügyi ellátásban való részesítését, ha megítélése szerint az ellátott számára az kedvezőbb, hatékonyabb.
15. A rábízott gondozottak személyes adatait tartalmazó dokumentációját az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, azokat csak a betekintési joggal rendelkező személyeknek adja át,
16. Elkészíti a szükséges környezettanulmányokat,
17. A szolgáltatás szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény vezetőjének.
18. Betartja és betartatja a tűz és munkavédelmi szabályokat,
19. Betartja és betartatja a munkaidőt, munkavégzésre alkalmasan és képesen jelentkezik
20. Gondoskodik az egyes szolgáltatások közötti koordináció biztosításától.
21. Részt vesz a összintézményi értekezleten, vezetői értekezleten, szupervízióon.
22. Informálja a lakosságot a szolgáltatásainkra vonatkozó ellátási változásokról (munkanapi szolgáltatások, ünnepi nyitva tartás, stb.)
23. Elvégzi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján való adatrögzítést. Tudomásul veszi, hogy a TAJ alapú

elektronikus nyilvántartási kötelezettségének elmulasztása felelőségre vonást eredményez.

24. ügyintézési segítséget nyújt,
25. iktatja az intézmény levelezését, ellátja a postázást.
26. hétfői és szerdai napokon beszedi a szociális étkeztetés térítési díját, és azzal elszámol az intézményvezető felé.
27. ellátmány elszámolást végez
28. fogadja az intézményhez érkező adományokat és gondoskodik azok tárolásáról.
29. részt vállal az intézmény közösségi programjaiban
30. megóvja az intézmény tárgyi eszközeit,
31. az eszközök esetleges meghibásodását azonnal jelzi az intézményvezetőnek,
32. betartja a tűz és munkavédelmi szabályokat,
33. betartja a munkaidőt, munkavégzésre alkalmasan és képesen jelentkezik,
34. Kezeli a MÁK, e-adat és KIRA rendszerét
35. Az Intézményvezetők kérése alapján kezeli az Intézményekben dolgozók személyi anyagát.
36. Előkészíti és rögzíti a dolgozók kinevezéseit, azok módosításait, munkaviszony megszűntető okmányait,
37. Számfejt a nem rendszeres kifizetéseket és a változóbéreket,
38. Számfejt a távolmaradásokat,
39. Szabadság nyilvántartást vezet.
40. A KIRA rendszerből kinyert adatok alapján nyilvántartásokat készít. Az Intézményvezető kérésére, azoknak adatot szolgáltat.
41. Részt vesz a nyugdíjazási, leszámoló, felmentési folyamatokban.
42. Előkészíti az intézményekben dolgozók adózásával kapcsolatos dokumentumokat.
43. Figyelemmel kíséri a hatályos munkaügyi jogszabályokat (különös tekintettel a Kjt-re) és azok figyelembevételével végzi feladatát.

A szociális segítő a munkaidejének 50%-ban látja el a szociális étkeztetés feladatkörét, munkaideje többi részében a házi segítségnyújtás adminisztrációját végzi. A fenti munkaidő megoszlás az ellátotti létszámok változása esetén módosul.

5.3. Házi segítségnyújtás gondozói feladatai:

1. Tájékoztatja az igénybevevőt a szolgáltatás igénybevételének módjáról, annak tartalmáról, szükség szerint segít az igénylőnek a nyomtatvány kitöltésében
2. Biztosítja az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően
3. Ellátja a házi segítségnyújtás, azon belül a személyi gondozás és a szociális segítség alábbiakban felsorolt feladatait:
4. Gondozási naplót vezet.
5. Számla ellenében beszedi a személyi térítési díjat az általa gondozott igénybevevőtől.
6. Együttműködik a helyi egészségügyi szolgáltatókkal.
7. Felelős az általa vezetett dokumentáció szabályos és hiánytalan vezetéséért
8. Az igénybevevőtől, annak kérése alapján a bevásárlásra, gyógyszerkiváltásra kapott pénzüsszeget átvételi elismervényen veszi át és pontosan elszámol.
9. Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
10. Szorosan együttműködik a területen dolgozó munkatársaival, szakmai elakadása esetén team ülést kezdeményez.

11. Előre tervezhető távolmaradását időben jelzi felettesének és a szakmai egységben dolgozóknak, a helyettesítés hatékony megszervezése miatt.
12. Helyettesítést végez a másik gondozó távolmaradása esetén.
13. Vészhelyzet elhárítása érdekében értesíti az Intézmény vezetőjét, vagy annak helyettesét.
14. Megismeri a házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai programot, valamint a tevékenységét egyébként meghatározó dokumentumokat. Javaslatot tehet a szakmai program felülvizsgálatára, módosítására.
15. Munkáját a szakmai programban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott szervezeti és működési kerethez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembe vételével végzi.
16. Betartja a személyes és közérdekű adatok védelméről szóló, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
17. Megóvja az intézmény tárgyi eszközeit,
18. Az eszközök esetleges meghibásodását azonnal jelzi az intézményvezetőnek,
19. Betartja a tűz és munkavédelmi szabályokat,
20. Betartja a munkaidőt, munkavégzésre alkalmasan és képesen jelentkezik.
21. Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Ha fertőző beteg gondozása szükséges és a többi igénybevevő ellátását nem gátolja a munkáltató ki jelölhet egy gondozót, aki a fertőző állapot időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi feltételeket és felkészítést biztosítani kell.
22. Felkérésre környezettanulmányt vesz fel

Szociális segítség feladatkörében:

1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt helységeiben
2. mosás
3. vasalás
4. bevásárlás a személyes szükségleteknek mértékében
5. segítségnyújtás az ételkészítésben, az étkezés előkészítésében
6. mosogatás
7. ruhajavítás
8. síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt.
9. kísérés

Személyi gondozás feladatkörében:

1. információnyújtás, tanácsadás, és mentális támogatás, segítő beszélgetés
2. kapcsolattartás a hozzátartozókkal, háziorvossal
3. szakellátási információk nyújtása, kapcsolatfelvétel
4. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységekben való közreműködés
5. mosdatás
6. fürdetés
7. öltöztetés
8. ágyszívás, ágyneműcsere
9. inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
10. haj, arcszőrzet ápolás
11. száj, fog és protézisáplás

12. körömápolás, bőrápolás
13. folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
14. mozgatás ágyban
15. decubitus megelőzés,
16. felületi sebkezelés
17. sztómazsák csere
18. gyógyszer kiváltása
19. gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
20. vérnyomás, vércukor mérése
21. hely és helyzetváltoztatás segítési lakáson belül, kívül
22. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
23. kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása,
24. a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határig)

5.4. Fogyatékkal élők nappali ellátása gondozói feladatai:

Biztosítja a fogyatékkal élők nappali ellátását

Gondoskodik:

- azokról az ellátottakról, akik önmaguk ellátására csak segítséggel képesek gondoskodni,
 - Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,
 - Gondoskodik és segítséget nyújt az ellátottak önálló életvitelének fenntartásához.
1. Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
 2. Munkakörétől függően megismeri az idősek/fogyatékkal élők nappali ellátásokra vonatkozó szakmai programot, valamint a tevékenységét egyébként meghatározó dokumentumokat. Javaslatot tesz a szakmai program felülvizsgálatára, módosítására.
 3. Munkáját a szakmai programban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott szervezeti és működési kerethez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembe vételével végzi.
 4. Betartja a személyes és közérdekű adatok védelméről szóló, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
 5. részt vállal az intézmény közösségi programjaiban
 6. megóvja az intézmény tárgyi eszközeit,
 7. az eszközök esetleges meghibásodását azonnal jelzi az intézményvezetőnek,
 8. betartja a tűz és munkavédelmi szabályokat,
 9. betartja a munkaidőt, munkavégzésre alkalmasan és képesen jelentkezik,

5.5. Terápiás munkatárs feladatai:

1. A nappali ellátás vezetőjével együttműködve kialakítja az ellátás szakmai rendjét (napi, heti tervezés)
2. Végrehajtja a gondozási tervekben rá vonatkozó feladatokat
3. Szakmai segítséget nyújt a fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító gondozóknak a feladat ellátáshoz.
4. Egyszerűsített előgondozást, környezettanulmányt készít az ellátottak esetében.
5. Szoros együttműködést alakít ki a helyi és térségi szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, így segítve az ellátottak hozzájárását a szolgáltatásainkhoz.
6. Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
7. Megismeri a nappali ellátásokra vonatkozó szakmai programot, valamint a tevékenységét egyébként meghatározó dokumentumokat. Javaslatot tesz a szakmai program felülvizsgálatára, módosítására.
8. Munkáját a szakmai programban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott szervezeti és működési kerethez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembe vételével végzi.
9. Betartja a személyes és közérdekű adatok védelméről szóló, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
10. részt vállal az intézmény közösségi programjaiban
11. megóvja az intézmény tárgyi eszközeit,
12. az eszközök esetleges meghibásodását azonnal jelzi a felettesének
13. betartja a tűz és munkavédelmi szabályokat,
14. betartja a munkaidőt, munkavégzésre alkalmasan és képesen jelentkezik,

5.6. Idősek nappali ellátását végző gondozó feladatai

1. Ellátja az idősek nappali ellátásának feladatait.
2. Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
3. Megismeri az idősek nappali ellátásra vonatkozó szakmai programot, valamint a tevékenységét egyébként meghatározó dokumentumokat. Javaslatot tesz a szakmai program felülvizsgálatára, módosítására.
4. Munkáját a szakmai programban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott szervezeti és működési kerethez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembe vételével végzi.
5. Betartja a személyes és közérdekű adatok védelméről szóló, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
6. Részt vállal az intézmény közösségi programjaiban
7. megóvja az intézmény tárgyi eszközeit,
8. az eszközök esetleges meghibásodását azonnal jelzi az intézményvezetőnek,
9. betartja a tűz és munkavédelmi szabályokat,
10. betartja a munkaidőt, munkavégzésre alkalmasan és képesen jelentkezik,

Gondozási feladatok

- a. esetkezelés során az igénybe vevő szükségleteinek kielégítésére irányuló megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló tervszerű segítő kapcsolatot alakít ki.

- b. háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás végez
- c. segítséget nyújt az ellátott higiéniai szükségleteinek kielégítésére
- d. gondozást biztosít
- e. kapcsolatot tart a kezelő és szakorvosokkal.
- f. szabadidős programok szervez, bonyolít le, egészségügyi felvilágosító előadások szervez, igény szerint
- g. hivatalos ügyek intézését segíti
- h. tanácsadás nyújt (életviteli pszichés, szociális)
- i. mentális gondozást biztosít
- j. felügyelet biztosít
- k. demenciában szenvedő kliensek számára étkezésében segítséget nyújt
- l. Közvetlen felettesének utasítása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatokat ellátja.

5.7. Intézményi asszisztens

Az intézmény valamennyi részegységének asszisztensi/adminisztrációs feladatait ellátó munkatárs feladatai:

1. ügyintézési segítséget nyújt,
2. iktatja az intézmény levelezését, ellátja a postázást.
3. hétfői és szerdai napokon beszedi a szociális étkeztetés térítési díját, és azzal elszámol az intézményvezető felé.
4. ellátmány elszámolást végez
5. fogadja az intézményhez érkező adományokat és gondoskodik azok tárolásáról.
6. részt vállal az intézmény közösségi programjaiban
7. megóvjja az intézmény tárgyi eszközeit,
8. az eszközök esetleges meghibásodását azonnal jelzi az intézményvezetőnek,
9. betartja a tűz és munkavédelmi szabályokat,
10. betartja a munkaidőt, munkavégzésre alkalmasan és képesen jelentkezik,
11. Kezeli a MÁK, e-adat és KIRA rendszerét
12. Az Intézményvezetők kérése alapján kezeli az Intézményekben dolgozók személyi anyagát.
13. Előkészíti és rögzíti a dolgozók kinevezéseit, azok módosításait, munkaviszony megszüntető okmányait,
14. Számfejt a nem rendszeres kifizetéseket és a változóbéreket,
15. Számfejt a távolmaradásokat,
16. Szabadság nyilvántartást vezet.
17. A KIRA rendszerből kinyert adatok alapján nyilvántartásokat készít. Az Intézményvezető kérésére, azoknak adatot szolgáltat.
18. Részt vesz a nyugdíjazási, leszámlázási, felmentési folyamatokban.
19. Előkészíti az intézményekben dolgozók adózásával kapcsolatos dokumentumokat.
20. Figyelemmel kíséri a hatályos munkaügyi jogszabályokat (különös tekintettel a Kjt-re) és azok figyelembevételével végzi feladatát.

6. Helyettesítés rendje:

Az intézmény vezetőjének helyettesítését szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása esetén, azonnali döntést nem igénylő, valamint gazdasági jogkörbe tartozó ügyek kivételével, az intézményvezető helyettes végzi

Az intézményben dolgozókat csak az helyettesítheti, aki a távol lévő munkatárssal egyező szakképesítésű.

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást.

A családsegítők szabadsága, betegsége, egyéb távolléte esetén az intézménynek helyettesítést kell biztosítani.

A távollét időtartamára a családsegítő közvetlen felettese jelöli ki azt a családsegítőt, aki a távolmaradót helyettesíti, és erről tájékoztatja a klienst is.

7. Alkalmazotti jogok és kötelezettségek, érdekvédelem

A közalkalmazotti jogviszony kinevezéssel jön létre. A kinevezés tartalmazza, hogy a közalkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű munkabérrrel, egyéb juttatással foglalkoztatja. Az intézmény valamennyi dolgozója a kinevezése napján részletes munkaköri leírást kap az adott szakfeladatra vonatkozóan.

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a kinevezésben és átsorolásokban kell rögzíteni. Az intézményben a közalkalmazottak havi illetményben, illetve a Képviselő-testület által – helyi költségvetési rendeletben – elfogadott juttatásokban részesülnek.

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen egyeztetett tervet kell készíteni. Az éves rendes szabadság mértékét a Kjt. tartalmazza. A szabadság engedélyezése az intézmény vezetőjének feladata.

Az Intézmény alkalmazottainak jogai

Az Intézmény valamennyi alkalmazottjának elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy:

1. Magyarország Alaptörvényében megfogalmazott jogait gyakorolhassa,
2. a munkatársak részére biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartásuk emberi méltóságukat és személyiségi jogukat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
3. megismerje az Intézmény terveit, részt vehessen ezek alakításának folyamataiban és megtehesse munkájával összefüggő javaslatait,
4. munkahelyén szabadon nyilváníthatson véleményt,
5. végzett munkájáért megkapja azt a bért, az adható jutalmat, juttatást, kedvezményt, amelyet számára a Kjt. valamint a munkáltató saját jogkörében eljárva biztosít,

Az intézményben dolgozó közalkalmazottak számára a munkavégzéshez szükséges útiköltséget az intézmény megtéríti.

A terepmunkát ellátó munkatársak számára, kiküldetési rendelvénnyel alapján meghatározott, valamint munkaköri leírásában megjelölt kilométerre vonatkozóan 100%-os útiköltség megtérítése biztosított.

A szigorú számadású kiküldetési rendelvényt az intézményvezető adja át a munkavállalónak kitöltésre, az intézményvezető ellenőrzi, hagyja jóvá és utalványozza és gondoskodik a főszámfejtéssel feladni a KIRA rendszerbe.

A kiküldetés utalványozása a NAV honlapján közzétett aktuális hónapra vonatkozó üzemanyag ár, a gépkocsi löktérfogata, fogyasztási normája valamint kilométerenként 15 forint amortizációs költség meghatározása alapján történik.

A gépkocsival munkába járó közalkalmazottak 15 Ft/km összeget kapnak, az általuk meghatározott és a munkáltató által tudomásul vett tartózkodási hely és a munkahely közti kilométer alapján. A saját gépkocsival munkába járó dolgozók a jelenléti ív alapján meghatározott munkanapokra vehetik igénybe a költségtérítés módját.

A saját gépkocsival munkavégzéshez és a munkába járáshoz használt gépkocsik vonatkozásában a munkavállalók tudomásul veszik, hogy a gépkocsi meghibásodásáért a munkáltató nem felelős. A részletes gépjármű használati szabályzat az SZMSZ melléklete is tartalmazza.

Az Intézmény alkalmazottainak kötelezettségei

Az Intézmény minden alkalmazottjának kötelezettsége saját munkaterületén, hogy:

1. munkája során mindenkor a Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazott irányelveket megtartsa,
2. ellássa a munkaköri leírásában lefektetett feladatait
3. elősegítse az Intézmény célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését,
4. végrehajtsa a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat, azok végrehajtását elősegítse és ellenőrizze,
5. késedelem nélkül végrehajtsa az intézményvezető és a fenntartó határozatait,
6. betartsa munkaterületén a törvényességet,
7. következetesen és folyamatosan ellássa a munkakörével járó ellenőrzési feladatokat,
8. Az igénybevevői nyilvántartásban adatszolgáltatási jogosultsággal rendelkezők napi jelentést végeznek a TEVADMIN rendszerbe. Ennek elmulasztása szóbeli figyelmeztetést ró maga után. Sorozatos (minimum 3 alkalom) mulasztás a munkatárs fegyelmi felelősségre vonását eredményezheti.
9. elősegítse az Intézmény vagyonának és eszközeinek megóvását,
10. intézkedjen baleset vagy anyagi kár megelőzése, illetve megszüntetése érdekében, illetve erre az illetékesek figyelmét felhívja,
11. munkahelyén a munkára előírt időpontban, munkára képes állapotban jelenjen meg,
12. munkaidejét munkájának megfelelő, hatékony munkavégzéssel töltsse,
13. a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdje a vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően, határidőre végrehajtsa, és tevékenységéről felettesének beszámoljon,
14. az előírt szakmai oktatáson, továbbképzésen részt vegyen, a munkája elvégzéséhez szükséges képesítést megszerezze,
15. a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizze, az anyagokat takarékosan kezelje,

16. az Intézmény gazdálkodásához szükséges eszközök és anyagok csak az Intézmény érdekében használhatóak, illetve hasznosíthatók. A jogtalan használat az Intézménynek okozott kárt a dolgozó köteles megtéríteni,
17. az Intézmény működésével kapcsolatban tudomására jutott valamennyi adatot, tény, információt szigorúan bizalmasan kezeljen, munkaviszonya megszűnését követően is
18. részt vesz a munkamegbeszéléseken (team) és az évente egyszer (minden év januárjának 2. keddjén) összehívott munkaértekezleten ahol az intézmény valamennyi munkatársának kötelező a megjelenés.

8. Felelősségre vonás és kártérítési jogkör

Az intézményvezető felett a fenntartó gyakorolja a felelősségre vonási, illetve kártérítési jogkört, jelen SZMSZ és az irányadó jogszabályok, Kjt., Mt. és a Ptk. alapján.

Az Intézmény többi dolgozója fölött az intézmény vezetője gyakorolja a felelősségre vonási, illetve kártérítési jogkört, jelen SZMSZ és az irányadó jogszabályok alapján.

A felelősségre vonással kapcsolatos és a kártérítési ügyek előkészítése az intézmény vezetőjének feladata. A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni.

A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel és azokat jegyzék, vagy elismervény alapján vette át.

9. Képviselés és aláírási jogkör

Az Intézmény nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A nyilatkozatok alapján beálló joghatások az Intézmény javára, illetve terhére keletkeznek:

- az intézményvezetőt- a fenntartó előzetes írásbeli tájékoztatása mellett- általános képviselési jog illeti meg, melyet egyéni felelőssége alapján gyakorol,
- az intézményvezető meghatározott nyilatkozatok megtételéhez a képviselési jogát az Intézmény dolgozóira átruházhatja.

Az Intézmény nevében aláírásra csak az intézményvezető jogosult. Az intézményvezető az ügyek meghatározott körére vagy meghatározott időtartamra, illetve bármilyen más korlátozással aláírási jogot adhat az Intézmény vezetői karának. Az aláírási jog gyakorlására való felhatalmazást írásban kell megadni, amelynek a felhatalmazott adatain kívül tartalmaznia kell a felhatalmazást kezelő- esetleg befejező- időpontját, valamint az egyéb korlátozásokat.

Az intézményi körbélyegző az aláírási joggal rendelkezők aláírásával egyidejűleg használható, illetőleg érvényes.

Az Intézmény jogi képviseléről az Intézményvezető megbízás útján gondoskodik, a fenntartó előzetes írásbeli hozzájárulásával.

10. Utalványozási jog

Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amellyel a jogosultsággal felruházott személy igazolja az intézményt terhelő kifizetés jogosságát.

Pénz, anyag, fogyóeszköz utalványozására csak az intézményvezető, annak távollétében a az intézményvezető helyettes jogosult.

11. Irattározás rendje

Az Intézménybe érkezett, illetőleg az Intézményben keletkezett iratokat iktatni kell. Az iktatást az iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő sorszámú rendszerben történik.

A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát, az irattári tételszámot, az ügyintéző nevét.

Ha beérkezett irat sérült vagy felbontottan érkezett, az adatkezelő rávezeti a „sérülten érkezett” illetőleg a „felbontva érkezett” megjegyzést az érkezés keltét és aláírja.

A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell.

Felbontás nélkül a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, továbbá azokat az iratokat, amelyeknek a felbontási jogát az Intézményvezető fenntartotta magának.

Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének időpontja megállapítható legyen.

12. Titoktartási kötelezettség

Az intézmény valamennyi munkatársa titoktartási nyilatkozat megtétele és annak tudomásul vétele alapján kezdi meg a feladata ellátását.

Titoktartási nyilatkozat:

A közalkalmazotti kinevezést követően a munkatárs kijelenti, hogy munkája során az intézmény szolgáltatásait igénybevevők vonatkozásában tudomására jutott adatokat:

- bizalmasan kezeli,
- azt harmadik személynek nem adja át,
- azokról harmadik személynek (és/vagy a médiának) nyilatkozatot az adatok tulajdonosának (igénybevevőnek illetve törvényes képviselőjének) és kezelőjének (intézményvezetőnek) dokumentált engedélye nélkül nem teszi,
- a szakmai dokumentumokat mások hasznára azok részeit, vagy egészét hasznosítás céljából nem alkalmazza.

Tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség közalkalmazotti jogviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terheli.

Tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak vele szemben

Az Intézmény az irányadó jogszabályok szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni, amelynek eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja az adatok védelmét a véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, és azt, hogy azokhoz jogosulatlan szerv vagy személy ne férhessen hozzá.

A fenti nyilvántartások naprakész vezetése a munkatársak munkakörébe tartozik, azokat az intézményvezető ellenőrzi.

Szolgálati titoknak minősül – az adathordozó formájától függetlenül- minden ügyirat, amely a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben, illetve az etikai kódexben rögzített, titkosnak minősülő információt tartalmaz.

A szolgálati titok megőrzése valamennyi intézményi dolgozó kötelessége. A titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő károkért az adat kiszolgáltatója személyes felelősséggel tartozik. A felelősség mértékét és az okozott kár mértékének megállapítását az Intézmény peres úton is érvényesítheti.

Az intézmény munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására és kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az 1992. évi LXIII. törvényt, az 1992. évi LXVI. törvényt, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt kell alkalmazni. A fenti törvényekben nem szabályozott egyéb kérdésekben tevékenységükre a Szociális munka etikai kódexe az irányadó.

Tudományos célt szolgáló közlés csak oly módon történhet, hogy a közlés alapján az érintett egyént, családot, családtagot ne lehessen felismerni.

A részletes adatkezelési szabályokat és a GDPR dokumentációt az SZMSZ melléklete tartalmazza.

13. Beszámolási és jelentési kötelezettség

- a. Az Intézmény a fenntartó felé rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik. Az adatszolgáltatás kiterjed:
 - az Intézmény létszámának alakulására,
 - éves szakmai beszámolóra
 - ellátotti létszám alakulására
 - normatív finanszírozás ellenőrzésére
- b. Egyéb beszámolási kötelezettség:
 - éves statisztikai jelentés,
 - szakmai dokumentáció az ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervezetek felé,
- c. Igénybevevői nyilvántartás
 - Az országos TAJ alapú nyilvántartási rendszerben való napi jelentési kötelezettség.

14. Belső ellenőrzés

Az intézménynek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69-70. §-ában meghatározott feladatai – úgymint a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelés, a tervezés, a gazdálkodás, a közfeladatok ellátása – belső ellenőrzését az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátására szerződéses jogviszonyban álló külső cég biztosítja

15. Panaszkezelés

Az intézmény ellátottai a szolgáltatással kapcsolatban panasszal élhet.

Az ellátottak panaszait szóban és írásban is megtehetik. A szóbeli panaszokról írásos feljegyzés készül.

Az intézmény vezetője köteles a panaszt 8 napon belül kivizsgálni és a megtett intézkedéséről a panaszost értesíteni. Amennyiben a panaszost a választ nem fogadja el, az intézményfenntartóhoz fordulhat.

16. Hátralékkezelés

Az intézmény térítési díj megfizetéssel bíró szolgáltatásai esetében felmerülő esetleges hátralékok nyilvántartásáért, beszedéséért, elszámolásáért az intézmény vezetője felelős.

Érintett szolgáltatások:

1. Étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Nappali ellátások

Hátralékok nyilvántartását az ellátások adminisztrációját ellátó munkatárs végzi.

Az intézmény vezetője kíséri meg a hátralékok beszedését. Írásban értesíti a hátralékos személyt és 15 napos határidőt szab meg a hátralék befizetésére.

A klienseknek lehetőségük van arra, hogy kérjék a térítési díj méltányos csökkentését. A kérelmeket az intézmény vezetője - javaslattételi jogával élve - továbbítja a Fenntartó felé.

Az ellátottak kérelmezhetnek részletfizetést, hátralékcsoökkentést, halasztást illetve elengedést.

Az intézmény vezetője a hátralékkal rendelkező kötelezetteket, nevüket, lakcímüket és fennálló díjhátralék összegüket nyilvántartásba veszi.

A hátralékosokról szóló nyilvántartást az intézményvezetője negyedévente jelenti fenntartó számára a hátralék összegéről és a beszedés sikertelenségének okairól.

Az intézményvezető kéri a fenntartót a behajtás elvégzésére, vagy törlésére.

Kerepes, 2021. április

Horváth Vera
intézményvezető

Az SZMSZ mellékletei:

1. Adatvédelmi szabályzat
2. Házi rendek
3. Munkaruha szabályzat
4. Vagyongazdálkodási szabályzat
5. Gépjármű használati szabályzat

6. Továbbképzési terv
7. Megismerési-nyilatkozat
8. Számvitel politikai, számlarend, bizonylati rend szabályzat
9. Eszközök és források értékelési szabályzata
10. Önköltség számítási szabályzat/ általános költségek megosztása az egyes kormányzati funkciók között
11. Belföldi és külföldi küldetés szabályozása
12. Leltározási szabályzat
13. Selejtezési szabályzat
14. Vezetékes és mobil telefonok használatának szabályzata
15. Beszerzési szabályzat
16. Cafetéria szabályzat
17. Gazdálkodási szabályzat
18. Informatikai biztonsági szabályzat
19. Nem dohányzók védelmének a szabályzata
20. Panaszkezelési szabályzat
21. Pénzkezelési szabályzat
22. Belső kontrollrendszer szabályozása/kockázatkezelés, szervezeti integritást sértő események eljárásrendje, ellenőrzési nyomvonal
23. Kiadmányozás rendjének szabályozása, bélyegző használat, elektronikus aláírások szabályozása

A 8.) 9.) 10.) 11.) 12.) 13.) 14.) 15.) 16.) 17.) 18.) 19.) 20.) 21.) 22.) 23.) pontokban felsorolt szabályzatokkal kapcsolatban a Fenntartó belső szabályzatai az irányadóak.

1. sz. melléklet

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Unió 2016/679 Általános adatvédelmi rendelete alapján az intézmény nyilvántartásával összefüggő legfontosabb adatvédelemmel, adatkezeléssel, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos intézményi követelményeket az alábbiakban szabályozom.

I. A szabályozás célja

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló EU rendelet (GDPR) és a magyar törvények maradéktalan végrehajtásának biztosítása.
- Az intézményben a hagyományos, vagy az elektronikus formában nyilvántartott adatok kezelésének jogszerű, célhoz kötött felhasználásnak biztosítása
- Az intézményben dolgozók és a ránk bízott kliensek személyes adatának védelme, szabály és jogszerű kezelésének biztosítása.
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény maradéktalan végrehajtásának biztosítása.
- Az érzékeny adatok különös védelme
- Az intézményben a hagyományos, vagy az elektronikus formában nyilvántartott adatok kezelésének jogszerű, célhoz kötött felhasználásnak biztosítása
- Az intézményben dolgozók, és az ellátottak személyes adatának védelme, azok jogszerű kezelésének biztosítása.

Az intézményben személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munka - és a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor illetve azt követően keletkezik és az alkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.

Adatvédelemmel kapcsolatos jogok és kötelezettségek

1. Humán erőforrással kapcsolatos adatvédelem

A személyügyekkel foglalkozó dolgozónak a munkavégzéséhez szükséges mértékű, teljes körű adatkezelési, betekintési, adatrögzítési, másolatkészítési, üzemeltetési jogosultsága és adatvédelmi kötelezettsége van az intézmény személyi állomány adataira vonatkozóan.

Adattörlés csak a fegyelmi ügyiratok selejtezését követően, valamint helyesbítés csak vezetői engedéllyel történhet.

A személyügyekkel foglalkozó személy és az intézményvezető jogosult és köteles a személyügyi nyilvántartás folyamatos jog - és szabályszerűségének ellenőrzésére.

Az intézményvezetőnek az intézményre vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást nem tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsága és adatvédelmi kötelezettsége van.

Az intézményvezető, jogosult az intézmény alkalmazottainak személyi nyilvántartásába teljesszűrésen betekinteni. A betekintés vagy adatszolgáltatás során tudomására jutott adatot

csak rendeltetésének megfelelően használhatja fel, és csak arra feljogosított személynek hozhatja tudomására.

Az alkalmazott kizárólag saját nyilvántartott adatait illetően jogosult a nyilvántartásba betekintésre, helyesbítésre, adatainak megismerésére, másolat, kivonat kérésére és felelős azért, hogy az általa átadott adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

Az intézményvezető felel ezen szabályzat kiadásáért, a szabályzatban foglalt ellenőrzések működtetéséért és a szabályzatban foglalt adatvédelmi követelmények közzétételéért.

A dolgozó különleges adatainak nyilvánosságra hozatala csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén történhet.

A személyi anyag tartalma

a.) személyes alapadatok iratai

- az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja,
- az önéletrajz,
- az erkölcsi bizonyítvány,
- a kinevezés,
- a besorolásról, illetve az áthelyezésről rendelkező iratok,
- az alkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,
- a hatályban lévő fegyelmi büntetést ki szabó határozat,
- közalkalmazotti igazolás másolat.
- hatályos fegyelmi ügyek

b) alkalmazotti (közalkalmazotti) jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok:

- juttatásokkal kapcsolatos iratok (kitüntetés, jubileumi jutalom, külön juttatás,
- céljutalom, eseti jutalom, munkáltatói kölcsön, képzésre kötelezés, tanulmányi szerződés, tanulmányi igazolás, tanulmányi juttatás, elhelyezés, egyéb jóléti ügyek),
- közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb iratok (pályázat, alkalmasság igazolások, nyilatkozat, szolgálati igazolvány, munkavédelmi oktatás, kártérítés, összeférhetetlenség, helyettesítés elrendelés, fizetés nélküli szabadság, (GYES, GYED, GYES, saját lakásépítés, hozzátartozó ápolás, házastárssal külföldre utazás, egyéb) szabadidő, eltérő munkarend megállapítás,

c.) (köz)alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyok iratai

- felkérések,
- további jogviszony létesítés engedélyezése, ill. elutasítása

d) (köz)alkalmazott kérelmére kiállított, vagy önként átadott iratok

- szociális támogatás,
- egyéni kérelmek,
- munkaképesség csökkenés,
- munkavégzés alóli mentesség igazolása,
- közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő adatok alapját képező iratok,
- nyilvántartott adatok változásainak bejelentése,
- iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat,
- nyelvvizsga,
- szakvizsga,
- egyéb képzettség,

- szakértői okiratok másolata

e) az illetmény - számfejtéssel és az illetménnyel összefüggő más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok

- személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás, fizetésletiltás, melyek a b.) pont szerinti iratcsoport részei, elkülönítésük a központi bérszámfejtéshez kapcsolódik.

A személyes adatokat tartalmazó alapnyilvántartások tartalma

A (köz)alkalmazottak adatai

- neve (leánykori neve)
- születési helye, ideje, állampolgársága
- anyja neve
- TAJ száma, adóazonosító jele
- állandó lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely, telefonszám
- családi állapota
- gyermekeinek születési ideje
- eltartottak száma, az eltartás kezdete
- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
- szakképzettsége(i)
- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
- tudományos fokozata
- - idegennyelv-ismerete,
- korábbi munkaviszonyban töltött időtartamok megnevezése
- a munkahely megnevezése
- beosztás
- besorolás
- a megszűnés módja, időpontja
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete,
- a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó időtartamok
- állampolgársága
- erkölcsi bizonyítvány száma, kelte
- szakvizsga adatai
- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok,
- az alkalmazó intézmény neve, székhelye, statisztikai számjele
- e szervnél a közalkalmazotti jogviszony kezdete
- közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása, FEOR-száma
- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
- a minősítések időpontja
- hatályos fegyelmi büntetése
- személyi juttatások
- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontja, módja,
- a végleges és a határozott idejű áthelyezés módja

- a végkielégítés adatai
- munkaviszony munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai
- egyéb adatok az érintett hozzájárulásával

II. Adatkezelés általános szabályai

Személyes adat

A személyes adat meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható minden adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az intézmény minden dolgozójának személyes adatainak összegyűjtéséről, karbantartásáról, biztonságos kezeléséről az intézményvezető gondoskodik.

Az intézmény alkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként minden esetben együttesen kell tárolni és **személyi anyagként** kell kezelni és nyilvántartani.

Az intézményvezető személyes adatait a fenntartó (munkáltatói jog gyakorlója) kezeli, tartja nyilván.

Az intézmény nyilvántartja a rá bízott kliensek, ellátottak, igénybevevők személyi és különleges adatait, azokat az adatokat, amelyek a jogszabályban biztosított igényjogosultságok, ellátások elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azokat az adatokat kell kezelni, amelyekből megállapítható a jogosult személynek az ellátotti igénybevevői jogosultsága, gyermekjóléti szolgáltatások esetleges kötelme.

A személyes és különleges adatok az alábbiak szerint továbbíthatók, felhasználhatók:

- Az önkéntesen igénybevett és jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek megfelelő adatokat:
 - Egészségügyi adatok
 - Lakókörnyezetre vonatkozó adatok
 - Családi kapcsolatokra, életvitelre vonatkozó adatok
 - A helyi gyermekvédelmi és szociális veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer által nyújtott adatok

A személyi iratokba történő betekintés

A személyi anyagba való betekintésre jogosultak:

- saját adataiba az alkalmazott,
- az alkalmazott felettese,
- a törvényességi ellenőrzést végző testület, vagy személy
- a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy
- munkaügyi per kapcsán a bíróság
- feladatkörükben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, nemzetbiztonsági szolgálat
- a személyzeti, munkaügyi és illetmény- számfejtési, munkaügyi feladatokat ellátó, vezető-helyettes feladatkörén belül.

A személyi iratok kezelésével kapcsolatos feladatok, követelmények

Az intézményben keletkezett személyi iratok kezeléséről az intézmény adatvédelmi, valamint az ügyirat-iratkezelési szabályzatában kell rendelkezni.

Az iratgyűjtő és a benne elhelyezett iratok kezelése az intézmény-vezető és helyettes feladata.

A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:

- közokirat, vagy az alkalmazott nyilatkozata,
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
- bíróság vagy más hatóság döntése, illetve
- jogszabályi rendelkezés

Az alkalmazotti nyilvántartásban, a személyi anyagban, a személyi iratokban nyilvántartott adatokkal kapcsolatban minden e szabályzat szerint információhoz jutó személyt adatvédelmi kötelezettség terhel, felelős a tudomására jutott adat rendeltetésének megfelelő felhasználásáért, valamint azért, hogy az e szabályzat szerint illetéktelen személy birtokába ne juthasson.

Az intézményvezető köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adat a megfelelő személyi iratra, adathordozóra a keletkezésétől, változásától, helyesbítésétől számított 10. munkanapon belül rávezetésre kerüljön, illetve kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál az általa kiadott írásbeli rendelkezés szükség szerinti helyesbítését.

A vezető helyettes az általa kezelt - a (köz)alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő - személyi iratra adatot, megállapítást csak közokirat, az alkalmazott írásbeli nyilatkozata, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés alapján tehet és köteles kezdeményezni vezetőjénél a megítélése szerint valóságnak már meg nem felelő adat helyesbítését, törlését.

Az alkalmazotti nyilvántartás adatlapját csak ezen szabályzat szerint teljes körű adatkezelési jogkörrel rendelkező intézményvezető helyettes vezetheti, akit az adatnyilvántartás minden szakaszában és a tárolás során terhel az adatvédelmi kötelezettség.

A személyi iratok iktatása, tárolása

A személyi iratokat gyűjtőszámon kell iktatni. A beiktatott személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az e célra kialakított zárható iratgyűjtőben kell őrizni.

Személyi iratot tárolni csak az intézményvezetői iroda helyiségében, a munkavégzést követően biztonsági zárral ellátott irattárolóban (páncél- vagy lemezszekrényben) elzártnak lehet. A személyi anyagot az alkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni.

Személyi iratok nyilvántartási szabályai

Az iratokat, tartalmuknak megfelelően, a megjelölt csoportosításban, személyi iratgyűjtőben kell tárolni és őrizni.

Az iratgyűjtőben az iratokat az iratcsoport elnevezésével ellátott kemény kartonlappal kell elhatárolni az áttekinthető kezelhetőség érdekében.

Az iratgyűjtő és a benne elhelyezett iratok kezelése az intézmény személyügyekkel foglalkozó ügyintézőjének feladata. A hatályos fegyelmi ügyek nyilvántartását - a későbbi törölhetőség érdekében - ceruzával kell vezetni.

Személyi adatokban történő változások jelentése

Minden alkalmazott az alábbi adataiban bekövetkező változást köteles 10 napon belül írásban bejelenteni és okirattal (vagy annak másolatával) igazolni a személyügyi feladatot ellátó munkatársnak:

- név,
- családi állapot,
- eltartott gyermek (név, születési idő, eltartás kezdete),
- lakcíme, ideiglenes tartózkodási hely címe,
- iskolai végzettség,

- szakképzettség,
- tudományos fokozat,
- állami nyelvvizsga,
- iskolai végzettség, szakvizsga, stb.

A bejelentett adatváltozást az alkalmazott személyi iratait kezelő vezető és vezető helyettes a bejelentéstől számított 10. munkanapon belül köteles a megfelelő személyi iratra rávezetni.

A kinevezési okiratok, illetve a besorolási és kinevezési okiratok módosításának rendelkező részében - a besorolási fokozathoz tartozó fizetési fokozat meghatározása mellett - zárójelben fel kell tüntetni ezen okiratok fejrészében a munkakör FEOR számát.

Az áthelyezés elfogadása esetén a két fél egyetértő nyilatkozatát tartalmazó okiratban kell megállapodni az áthelyezés részletes feltételeiről (áthelyezéshez hozzájárulás, időpont, munkakör, illetmény, illetve az elért pályagyorsító intézkedések elfogadása, szabadság, fennálló kötelezés, kölcsöntartozás, egyéb megállapodások, valamint annak rögzítése, hogy az áthelyezési megállapodásban nem szereplő kérdésekben a fogadó szervezetnek nincs jogfolytonos teljesítési kötelezettsége).

III. Közérdekű adat

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső adat.

Az intézmény közérdekű adatai az adatvédelmi törvény előírásai alapján nyilvánosak, kívülállók számára hozzáférhetők, megtekinthetők.

Az intézmény feladata, hogy pontosan körültekintően és szabadon, hozzáférhető módon ismertesse közérdekűnek minősíthető adatait:

- alapadatait (az alapító okirat szerint)
- feladatait, hatáskörét
- szervezeti felépítését
- működésének rendjét, ezzel kapcsolatos dokumentumait,
- szakmai programját
- házirendjét

IV. Az intézmény által kötelezően használt igénybevevői nyilvántartás

1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat
 - „Gyermekek védelmében” elnevezésű adatlapnyilvántartási rendszer,
 - Esetnapló
 - Jelzőlap
 - Heti jelentések a Gyermekjóléti Központ felé
 - Esetkonferenciák, esetmegbeszélések jelenléti íve és kivonatai
2. Biztos Kezdet Gyerekház
 - Napi jelenlét
 - Gyermekek fejlődési adatai
3. Szociális ellátások
 - Kérelem
 - Egészségi állapotra vonatkozó adatok
 - Megállapodás
 - Értesítés

V. Biztonsági előírások

Az adatbiztonság szabályozásának biztosítania kell:

- Az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozását,
- Az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, megváltoztatásának vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését,
- Annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre vagy a tár tartalmát illetéktelenül megismerjék, töröljék vagy bármilyen módon megváltoztassák,
- Annak megakadályozását, hogy adatkezelésre használt táv-adatátviteli vonalon az adatokhoz illetéktelenül hozzáférjenek
- A hozzáférési jogosultság betartását,
- Azoknak az azonosítását, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak,
- Annak azonosítását, hogy a számítástechnikai, valamint manuálisan vezetett eszköztárba milyen adatokat, mikor és ki rögzíti, illetve intézkedett a rögzítésről,
- Annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat illetéktelenül megismerjék, lemásolják, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák.

A számítógéppel vezetett (köz)alkalmazotti alapnyilvántartás fizikai védelmének szabályai

- az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen,
- azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, a személyek belépését a hivatalos feladataikkal összhangban megállapított felhatalmazás alapján kell szabályozni, ellenőrizni,
- számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolását, felhasználását és a hozzáférést ellenőrizni kell,
- az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban szerepelnie kell
 - a nyilvántartási számnak,
 - a használatba vétel időpontjának,
 - a kezelésre átvéő aláírásának,
 - számítástechnikai nyilvántartás esetén nevének.
- meg kell határozni azoknak a személyeknek a körét, akik az adathordozó eszközöket üzemeltethetik;
- a számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (jelszó) szolgálati titokként kell kezelni;
- gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásainak dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek férjenek hozzá.
- A számítástechnikai mágneses adathordozókat, amelyeken személyügyi programok és adatok vannak,
- felhasználásuk megkezdésekor egyedi azonosító számmal, nyilvántartásba kell venni, azt a mágneses adathordozókon fel kell tüntetni.
- A személyügyi feladatot ellátó vezető felelős az általa vezetett nyilvántartásban dokumentáltan átvett mágneses adathordozó biztonságos elzárásáért, illetéktelen személyek hozzáféréseinek megakadályozásáért
- A számítástechnikai eszközökhöz (számítógépek) való hozzáférési jogosultság biztosítását azonosító jelszóval kell lehetővé tenni.

A jelszót úgy kell kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak a vezetője ismerhesse meg.

Az azonosító jelszóról szolgálati titkos kezeléssel nyilvántartási dokumentációt kell felfektetni, amit az intézményvezető, mint adatbiztonságért felelős vezető lemezszekrényben vagy kazettában köteles tárolni.

- A személyügyi adatkezelést ellátó számítástechnikai munkahelyet csak a számítógép kikapcsolt állapotában hagyhatja el kezelője.
- Személyügyi feladatot ellátó számítógépes nyilvántartási rendszerhez más feladatot ellátó számítógépes rendszer nem férhet hozzá.

Az intézmény feladata, hogy pontosan körültekintően és szabadon, hozzáférhető módon ismertesse közérdekűnek minősíthető adatait:

- alapadatait (az alapító okirat szerint)
- feladatait, hatáskörét
- szervezeti felépítését
- működésének rendjét, ezzel kapcsolatos dokumentumait,
- szakmai programját
- házirendjét

Az iratkezelés feladatai

Ügyintézés során a különböző ügykörökbe tartozó ügyek megoldásáról (elintézéséről) a kijelölt vagy a munkakörileg illetékes alkalmazottaknak, az ügyintézőknek kell gondoskodni. Az ügyintézés az intézmény működésével kapcsolatban a következő:

- a tartalmi (érdemi) feladatok végrehajtása és
- a formai (kezelése) ügyviteli munkamozzanatok sorozata.

Az intézményben bármely üggyel kapcsolatos érdemi felvilágosítást csak az ügyben eljáró illetékes ügyintéző, intézményvezető és helyettese adhatnak. Hivatalos szervezetnek adatokat és információkat az adatkezelési szabályzatban meghatározott módon lehet szolgáltatni.

Iratot a munkaköri feladat ellátásán kívül az intézményi munkahelyről kivinni, munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak felelős vezetői engedéllyel lehet. Az iratok tartalmát illetéktelen személy nem ismerheti meg, abba nem tekinthet bele. Az intézmény ügyviteli és iratkezelési feladatait az intézményvezető irányítja, s ellátja annak felügyeletét is. A pedagógiai tárgykörű ügyvitel és iratkezelés az óvodákban a vezető ellenőrzése alatt áll.

VI. Az ügyek nyilvántartási rendje

➤ Az iktatókönyv és az ügyiratok vezetése

Az iktatókönyv az intézmény működése során keletkezett beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok nyilvántartására szolgál. Az iktatókönyv pontos vezetésének célja, hogy az intézményi működés konkrét ügyeihez tartozó ügyiratok bármikor visszakereshetők legyenek. Ennek érdekében kézi iktatás céljára olyan iktatókönyv nyomtatványt kell használni, melynek oldalszámozása folyamatos, és minden évben hitelesítetten kell megnyitni és lezárni.

➤ A határidők nyilvántartása

A szignált ügyek elintézési határidejét az iktatókönyv a naptári nap megjelölésével kell feltüntetni.

➤ **Az intézményi bélyegzők nyilvántartása**

Az intézményvezető engedélye alapján készített hivatalos bélyegzőket nyilvántartásba venni. Az intézményi bélyegzők nyilvántartólapján fel kell tüntetni:

- a bélyegző lenyomatát
- a kiadásának dátumát
- a szervezeti egység, a használatra jogosult nevét és aláírását
- a bélyegző őrzéséért felelős dolgozó nevét.

➤ **Az iratkezelés feladatai**

Az irat és az iratkezelés

Irat minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat - a megjelenés szándékával készült könyv jellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagban és bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett (1995. évi LCVI. tv.)

Az iratkezelés komplex tevékenység, amely magába foglalja a következőket:

- az iratok készítését és a szakszerű nyilvántartást
- az ügykörök szerinti rendezést, a határidős válogatást
- a mellékletekkel összefüggő iratokkal való ellátást
- szakszerű és biztonságos megőrzést az irattárakban
- az iratselejteztést, illetve levéltárba adást.

➤ **Iráttári terv**

Irattári tételszám	Ügykör megnevezése	őrzési idő (év)	Levéltár
I. vezetési, igazgatási és személyi ügykör			
1.	Intézménylétesítés, átszervezés, fejlesztés	nem selejtezhető	15 év
2.	Iktatókönyvek, iratselejteztési jegyzőkönyvek	nem selejtezhető	15 év
3.	személyzeti, bér- és munkaügy		50
4.	Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyvek		10
5.	Fenntartói irányítás		10
6.	Szakmai ellenőrzés		10
7.	Belső szabályzatok		10
8.	Statisztikák, statisztikai jelentések, munkatervek		5
9.	Külső szervek ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói vizsgálatok	nem selejtezhető	15 év
10.	Munka- és szakmai értekezletek, megbeszélések jegyzőkönyvei		5
11.	Bírósági, panaszügyek		10
II. Szakmai nyilvántartások			

12.	Kliensekkel kapcsolatos adatnyilvántartás	nem selejtezhető	15 év
13.	Szakmai program	nem selejtezhető	15 év
17.	Módszertani javaslatok		5
III. Gazdasági ügykör			
19.	ingatlan nyilvántartás, kezelés, fenntartás, épülettervezések, helyszínrajzok, használatbavételi engedély	nem selejtezhető	15 év
20.	leltár, állóeszköz nyilvántartás, selejtezés		5 év
21.	Éves költségvetés, költségvetési beszámolók		5 év

VII. Záró rendelkezések

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára és más munkavállalójára.

Jelen szabályzat hatályba lépésével minden korábbi vonatkozó belső utasítás hatályát veszti.

A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni a beosztott munkatársakkal.

Kerepes, 2021. április

Horváth Vera
intézményvezető

2/1. számú melléklet

Házirend

Az intézményt Kerepes Város Önkormányzata működteti a 1997. évi XXXI. törvény, a 1993. évi III. törvény, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint a helyi önkormányzat vonatkozó rendelete alapján.

Az intézmény szakmai tevékenységét Szakmai Program és a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak szerint végzi.

Tevékenysége:

1. Család- és Gyermejjóléti Szolgálat,
2. Szociális étkeztetés
3. Házi segítségnyújtás

Az intézmény ellátási területe:

Az Intézmény ellátási területe a Család és Gyermejjóléti Szolgálat, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás és nappali ellátások vonatkozásában Kerepes Város közigazgatási területe.

Az intézmény nyitva tartása:

Intézményi székhely	
Hétfő:	8-18 óráig
Kedd:	8-16 óráig
Szerda:	8-16 óráig
Csütörtök:	8-18 óráig
Péntek	8-12 óráig

Ügyfélfogadás:

Intézményi székhely	
Hétfő:	8-18 óráig
Kedd:	-
Szerda:	8-16 óráig
Csütörtök:	8-18 óráig
Péntek	8-12 óráig

Az intézmény által nyújtott ellátások igénybevétele módja

- önkéntesen

- észlelő- és jelzőrendszeren keresztül
- együttműködési kötelezettség alapján

A Család és Gyermejkölési szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes. A szolgáltatás tartalmi elemeit a

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevételének feltételeit, térítési díját helyi önkormányzati rendelet szabályozza.

A fenti szolgáltatások szakmai tartalmát az intézmény szakmai programja alapján biztosítjuk.

Az ellátottak alapvető jogai

A kliensnek joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára való tekintettel az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból.

A Szolgálatnál dolgozó munkatársak nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely azt a látszatot keltheti, hogy a Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokért külön anyagi juttatást vagy előnyt várnak el.

Az ellátottat megilleti személyes adatainak védelme, valamint magánéletével kapcsolatos információkról más kliens, valamint arra illetéktelen személy nem szerezhet tudomást (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogáról és az információszabadságról)

Az intézmény alkalmazottjára vonatkozó szabályok

Az ellátást igénybevevőknek tiszteletben kell tartani a szolgáltatást nyújtók emberi méltóságát, személyiségi jogait.

Az intézmény vezetője gondoskodik a dolgozó foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesüléséről és az ellátottak személyiségi jogai tiszteletben tartásáról.

A dolgozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti, a házirendet megsérti. Köteles a házirendet betartani és betartatni.

A szolgáltatás dolgozójának titoktartási kötelezettsége van.

A dolgozónak munkaköri kötelessége teljesítéséért ajándékot, pénzt vagy bármilyen más vagyoni előnyt kérnie és elfogadnia nem lehet.

Az intézményben dolgozó, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt- illetve annak megszűnésétől számított egy évig- nem köthet.

A dolgozónak kötelessége a munkavégzése során óvni és védelmezni az intézmény vagyonát, azért anyagi felelősséggel tartozik.

Adatkezelés

Intézményünk adatkezelésére, adattovábbítására jogosult/kötelezett, a jogszabályi előírások szerint. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogáról és az információszabadságról)

Az intézményben tartózkodásra vonatkozó szabályok

Az intézmény területén alkoholt fogyasztani és alkoholos állapotban megjelenni tilos.

Az intézmény területén tilos a dohányzás.

Az intézmény dolgozóival szemben agresszív magatartás tanúsítása, dolgozók szidalmazása, fenyegetése nem megengedett.

Az intézmény területére nem hozhat be állatot, kivétel: vakvezető kutya.

A szolgáltatást igénybevevők panaszaikkal, az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, amennyiben az intézmény vezetője panaszukat nem vizsgálja ki, erről nem értesíti a panaszost, akkor a kliens a fenntartóhoz (Kerepes Város Önkormányzat) fordulhat.

Az intézményben jól kifüggesztett helyen megtalálható az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő elérhetősége.

Kapcsolattartás segítése

A kapcsolattartás segítése szolgáltatásunk alatt is érvényes az intézmény, valamint a Mosoly-Vár Biztos Kezdet Gyerekház házirendje, a kapcsolattartás sajátos házirendje azt csak kiegészíti, de nem helyettesíti.

- A szolgáltatásra kijelölt helyiség helység kapcsolattartás időpontja idejére vehető igénybe.
- A szülők írásbeli megállapodás nélkül a helyiséget találkozás céljára nem vehetik igénybe.
- A gondozó szülő és kísérői a kapcsolattartás teljes idejére elhagyják a szolgáltatásra kijelölt helyiséget, kivéve, ha erre vonatkozólag írásban más megállapodás született.
- A gondozó szülő, amennyiben elhagyja a kapcsolattartás helyszínéül szolgáló intézményt, megadja telefonos elérhetőségét.
- A látogató szülő minden esetben nyitott ajtónál találkozik gyermekével.
- Az intézmény helyiségében csak a szülők közti megállapodásban szereplő személyek tartózkodhatnak.
- Távozáskor a játékokat el kell pakolni. A szobákat ugyanolyan rendben kell átadni a segítőknek, ahogyan azt megkapták. Ez minden esetben a látogató szülő felelőssége.
- A kapcsolattartást segítő szakember feladata, hogy a helyszínt rendben tartsa. A játékokat a gyermek életkorának megfelelően előkészítse, majd a kapcsolattartás befejezése után ellenőrizze annak hiánytalanságát és elzárja. A kapcsolattartó szülővel tisztázni kell a szoba használatának feltételeit (pl. a szőnyegre cipővel ne lépjen rá, a játékokat ne rongálják meg, stb.).
- A kapcsolattartás ideje alatt sem a gyermek, sem a látogató szülő nem használja mobiltelefonját.
- Ha a látogató szülő a gyermek előtt becsmerlő kifejezéseket használ a gondozó szülőre, a találkozó másodszori figyelmeztetés után megszakítjuk.
- A kapcsolatügyeletem ittas, drogos állapotban megjelenő szülőt elküldjük az intézményből. A kapcsolattartási munkában egyetemi, főiskolai hallgatók is részt vehetnek.
- A kapcsolattartáson kívül minden más ügyben a családgondozó az illetékes.
- A kapcsolattartáson képi- és hangfelvétel csak minden fél hozzájárulása esetén készíthető.
- Az intézmény területére nem hozhatnak be állatot, kivétel: vakvezető kutya.

A szolgáltatások megtagadása

A szolgálat munkatársának meg kell tagadni azon tevékenységre (szolgáltatásra) vonatkozó felkérést, amely jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütközik.

Az intézmény alkalmazottja, csupán azért, mert őt az Ügyfél- a testi szenvedései által okozott ingerlékenysége, illetve szociális helyzetének természete miatt – szóban megsértette, nem tagadhatja meg a gondozási szolgáltatások teljesítését, viszont személyiségi jogainak megsértése miatt a törvényes eszközöket igénybe veheti.

Ha az ügyfél a Szolgálat eljáró munkatársával szemben agresszív magatartást (verbális is) tanúsít, alkohol vagy drog befolyása alatt áll, a közvetlen vezető értesítése mellett szolgáltatás – más jelentős érdekek sérelme nélkül- megtagadható, továbbá a kliens felszólítható az épület haladéktalan elhagyására.

A Házirend súlyos megszegése a szociális ellátások esetében (házi segítségnyújtás, nappali ellátások) a szolgáltatás megszüntetését eredményezheti.

2/2. számú melléklet

HÁZIREND *Mosoly-vár Gyerekház* *intézményi telephely*

Az intézményi telephely neve: Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ Mosoly-vár Biztos Kezdet Gyerekház

Telephely címe: 2144 Kerepes Szabadság út 165.

A Házirend hatálybalépésének időpontja: 2016. május 15.

A Házirend módosításának módja:

Az érvényben lévő Házirend módosítását kezdeményezheti:

- az intézmény vezetője
- az intézmény dolgozói
- a szolgáltatás igénybevevői

A Házirend hatálya:

A Házirend a telephely minden munkatársára és a szolgáltatást igénybe vevő kliensekre vonatkozik.

I. Az Intézményi telephely nyitva tartása, munkarendje

A szolgáltatás az alábbiakban meghatározott időben áll az igénybevevők rendelkezésére:

Hétfő: 8-14
Kedd: 8-14
Szerda: 8-14
Csütörtök: 8-14
Péntek: 8-14

A Mosoly-vár Gyerekház reggel 8 órától 14 óráig tart nyitva, az év minden hivatalos munkanapján.

A gyermekház munkatárs az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a házba járók kreatív, önálló tevékenységét.

A Gyerekház munkaidején túl és hétvégenként közösségi programokat az intézmény vezetőjének írásos engedélyével biztosíthat.

II. Helyiség és területi használat

Adminisztratív ügyek intézése az irodának kialakított előtér helyiségben történik.

Kliens a kijelölt helyiségben tartózkodhat, ezek:

- Az Intézmény közösségi terei
- Az Intézmény konyhája
- Az Intézmény kertje és udvara
- Kliensek számára kialakított mellékhelyiség

Az intézmény minden dolgozója és a kliensek kötelesek betartani a munka-és tűzvédelmi szabályokat és a vagyonvédelmi előírásokat. Megszegésük fegyelmi felelősséget, illetve kártérítési kötelezettséget von maga után.

Tűz, víz okozta vagyongár esetén értesítendő: az intézmény vezetője, illetve a fenntartó, Kerepes Város Önkormányzat.

Az intézmény területén alkoholt fogyasztani és alkoholos állapotban megjelenni tilos!
Az intézmény területén, és bejáratának 5 méteres körzetében dohányozni tilos!

III. A szolgáltatások igénybevétele

A Gyerekház igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére történik. A szolgáltatást igénybevevő aláírásával nyilatkozik, hogy hozzájárul személyes adataink a Biztos Kezdet Gyerekházak Dokumentációs Rendszerében történő rögzítéséhez, kezeléséhez. A szolgáltatást nyújtó tájékoztatja az szolgáltatás igénybevevőjét arról, mely személyes adatok kerülnek rögzítésre és azokat milyen célból kezelik.

A Gyerekházak által nyújtott szolgáltatások igénybevételenek lehetőségét, módját, rendjét, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (2) bekezdésének *a)-b)* pontjában kapott felhatalmazás alapján határozzuk meg.

A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatás rendszeres igénybe vevőjének számít

a) az a 0-2 éves gyermek, aki hetente legalább egy alkalommal,

b) az a 2-5 éves, nem óvodás gyermek, aki legalább heti három alkalommal látogatja szülőjével a Gyerekházat.

A szolgáltatás minden igénybevevő számára térítésmentes.

IV. Tájékoztatási kötelezettség

Az intézménybe való felvételkor az intézmény vezetője tájékoztatást ad a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének

1. az intézményben biztosított szolgáltatás tartalmáról és feltételeiről;
2. az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
3. panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
4. az intézmény szolgáltatásai igénybevételenek megszűnésének eseteiről;
5. az intézmény házirendjéről;
6. a szolgáltatás igénybevételenek térítésmentességéről
7. a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

V. Adatkezelés, adatvédelem

Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a szolgáltatás igénybevételének kezdetekor nyilatkozik az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz szükséges adatszolgáltatásról.

VI. Térítési díj

A Biztos Kezdet Gyerekházak minden szolgáltatása térítésmentesen vehető igénybe.

VII. A Biztos Kezdet Gyerekházak szolgáltatásait igénybe vevők jogai

A Gyerekházak által nyújtott szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, módját, rendjét, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (2) bekezdésének *a)-b)* pontjában megfogalmazott előírásainak megfelelően működik fokozott figyelmet fordítva az ellátásban részesülők emberi és állampolgári jogainak érvényesítésére és tiszteletben tartására. A Gyerekház az általa biztosított szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel

- az élethez, emberi méltósághoz a testi épséghez,
- a testi-lelki egészséghez való jogra.

Az ellátottak további jogai:

1. A szolgáltatást igénybe vevőnek joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított szolgáltatás igénybevételére, valamint az egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
2. A Gyerekház által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékosága, születési vagy egyéb helyzete miatt.
3. A szolgáltatást igénybevevőt megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos titokvédelem.
4. A szolgáltatást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalomára, biztonságára. Az igénybevevők panaszokkal, észrevételeikkel a Mosoly-vár Gyerekház szakmai vezetőjéhez, az intézmény vezetőjéhez, valamint az intézmény fenntartójához fordulhatnak.

VIII. A gyermekjogi képviselő

A gyermekjogi képviselő feladatai

1. A gyermekjogi képviselő a szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője részére segítséget nyújt jogai gyakorlásában.
2. A gyermekjogi képviselő segíti az igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések és problémák megoldásában. Szükség esetén segítséget nyújt a Gyerekház és a szolgáltatást igénybe vevő között kialakult konfliktus megoldásában.
3. A gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége az Intézményben jól látható helyen kifüggesztésre kerül.

IX. Az együttélés szabályai

1. A szolgáltatást igénybe vevők, valamint az intézmény alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és tolerancia.
2. Gyerekek a gyerekházba csak szülővel vagy felnőtt/ nagykorú kíséretével látogathatnak.
3. A játéktér területén utcai cipőben tartózkodni nem szabad, váltócipő használata kötelező. Az igénybevevők cipőjüket és ruhájukat az erre a célra kijelölt helyen tehetik le.
4. Ha még nem alakult ki a szobatisztaság a gyermeknél, akkor a hozzátartozó gondoskodik pelenkáról és váltóruháról.
5. Beteg, lázas, hasmenéses, hányós, illetve még lábadozó gyermek a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében a Gyerekházat nem látogathatja!
6. Az intézmény területén a dohányzás szigorúan tilos mind a szolgáltatást vevő, az intézmény alkalmazottja, valamint az intézményben tartózkodó valamennyi személyre vonatkozóan.
7. Az intézményben alkohol árusítása és az alkoholfogyasztás tilos.
8. Az igénybevevők kötelesek a Gyerekház felszerelését, berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni. A berendezési tárgyak gondatlan vagy szándékos rongálása anyagi felelősséget von maga után.
9. Az erkölcsi és magatartási normák be nem tartása a Gyerekházból való kizárást vonja maga után.

X. Az ellátottak egymás közötti, illetőleg az egyéb kapcsolattartás szabályai

1. A Gyerekház egymás közötti kapcsolatai vonatkozásában alapelvként rögzítjük, hogy a szolgáltatást igénybevevők alkotmányos jogainak maximális tiszteletben tartása mellett, lényeges korlátozások nélkül, szabadon tarthatják kapcsolataikat társaikkal.
2. Amennyiben az igénybevevő az intézményből telefonálni kíván, erre a Gyerekház szakmai vezetőjével való előzetes megbeszélés szerint, korlátozott lehetőség áll rendelkezésre.

XI. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre

1. A Gyerekházban értékeket nem őrzünk meg. A személyes használatban lévő tárgyakért, saját, otthonról behozott játékokért tulajdonosuk felel.
2. A szolgáltatás igénybevevői csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat.

XII. Az étkezés rendje

A Gyerekház napi egyszeri hideg étkezést (tízórai) biztosít.

Az étkezés időpontja:

9.30-10 óráig

Az étkezés a Gyerekház játszó terében történik.

A gyermekházat igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles tájékoztatást adni a gyermek étkezésével kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

Ételt csak névvel ellátott, zárható műanyag vagy üveg dobozban (tárolóedényben) lehet behozni. A behozott étel minőségéért, szavatosságáért felelősséget nem vállalunk.

XIII. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

- a) Az ellátás megszűnik a jogosultsági feltételek megszűnésével.
- b) Az önkéntesen igénybe vett szolgáltatás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.
- c) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házi rendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.
- d) Ha a megszüntetéssel az ellátott, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fenntartóhoz fordulhat.

XIV. Etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok

1. Az igénybevevők a szolgáltatást térítésmentesen veszik igénybe, így az ellátásért egyéb juttatást nem kérünk.
2. Az intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó híret veszélyezteti.
3. Az intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így a szolgáltatás igénybevevőiről szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek átadni nem szabad.
4. Az intézmény minden alkalmazottja köteles az igénybevevőkkel, azok hozzátartozóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.
5. Az alkalmazottaknak az igénybevevőktől, illetve hozzátartozóiktól, pénzt, vagy bármi más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad.
6. Alkalmazottaink a munkavégzés során kötelesek óvni és védelmezni az intézményi vagyont. A házi rend betartása minden igénybevevő és alkalmazott számára kötelező.

XV. Panasz jog

Sérelem esetén mind a dolgozó mind a szolgáltatás igénybevevői panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél, valamint a gyermekjogi és ellátottjogi képviselőnél.

A panaszjog gyakorlására a Sztv 94/E §-ban foglaltak az irányadók.

A házi rend betartása és betartatása minden dolgozó és kliens erkölcsi és anyagi felelősség melletti kötelessége.

Az intézmény vezetője az önkéntesen igénybe vett ellátást megszünteti, ha a jogosult a Házi rendet súlyosan megsérti.

2/3. számú melléklet

HÁZIREND *Napfény Háza* *intézményi telephely*

Az intézményi telephely neve: Kerepes Nagyközség Szociális Alapszolgáltatási Központ Napfény Háza Idősek és Fogyatékkal élők Nappali Ellátása

A telephely szolgáltatásai:

- Idősek nappali ellátása
- Fogyatékkal élők nappali ellátása

Telephely címe: 2145 Kerepes, Wesselényi u. 51.

A Házirend hatálybalépésének időpontja: 2019. március 13.

A Házirend módosításának módja:

Az érvényben lévő Házirend módosítását kezdeményezheti:

- az intézmény vezetője
- az intézmény dolgozói
- az intézmény ellátottjai, törvényes képviselői

A Házirend hatálya:

A Házirend a telephely minden munkatársára és a szolgáltatást igénybe vevő kliensekre vonatkozik.

I. Az Intézményi telephely nyitva tartása, munkarendje

A szolgáltatás az alábbiakban meghatározott időben áll az igénybevevők rendelkezésére:

Hétfő: 7 – 17

Kedd: 7 – 17

Szerda: 7 – 17

Csütörtök: 7 – 17

Péntek: 7 - 17

Az Intézményi telephely reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 16 és 17 óra között ügyeletet tart.

Az Intézményi telephely munkaidején túl és hétvégenként közösségi programokat az intézmény vezetőjének írásos engedélyével biztosíthat

II. Helyiség és területi használat

Hivatalos ügyek intézése az irodában történik.

Kliens csak a kijelölt helyiségben tartózkodhat, ezek:

- Az Intézmény földszinti közösségi terei
- Az Intézmény földszinti folyosója
- Az Intézmény kertje és terasza
- Az Intézmény terápiás és pihenő szobái
- Kliensek számára kialakított mellékhelység

Az intézmény minden dolgozója és a kliensek kötelesek betartani a munka-és tűzvédelmi szabályokat és a vagyonvédelmi előírásokat. Megszegésük fegyelmi felelősséget, illetve kártérítési kötelezettséget von maga után.

Tűz, víz vagyongár esetén értesítendő: az intézmény vezetője, illetve a fenntartó, Kerepes Város Önkormányzat.

Az intézmény területén alkoholt fogyasztani és alkoholos állapotban megjelenni tilos!
Az intézmény területén, és bejáratának 5 méteres körzetében dohányozni tilos!

III. Térítési díj

Az intézmény a szolgáltatásokra vonatkozó intézményi és személyi térítési díjait Kerepes Város Önkormányzata 13/2019 (V.24.) számú rendelete tartalmazza.

IV. Foglalkoztatás

Az intézmény nem szervez foglalkoztatást, abból bevétele nem származik.

V. A nappali ellátásban résztvevő ellátottak jogai

Az idősek és fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító intézményi telephely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet előírásainak megfelelően működik fokozott figyelmet fordítva az ellátásban részesülők emberi és állampolgári jogainak érvényesítésére és tiszteletben tartására.

Az ellátottak további jogai:

- Az ellátást igénybe vevőnek joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított ellátásra, valamint az egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevétele.
- Az ellátást biztosító telephely által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékosága, születési vagy egyéb helyzete miatt.
- A Napfény Háza telephely ellátottjait megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcsolatos titokvédelem.
- Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalma, biztonságára. Az ellátásban résztvevő klubtagok panaszaikkal, észrevételeikkel a Napfény Háza szakmai vezetőjéhez, az intézményvezetőjéhez, valamint az intézmény fenntartójához

fordulhatnak.

VI. Ellátottjogi képviselő

Az ellátottjogi képviselő feladatai

4. Az ellátottjogi képviselő az ellátást igénybe vevő részére segítséget nyújt jogai gyakorlásában.
5. Az ellátottjogi képviselő segíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések és problémák megoldásában.
6. Az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége az Intézményben jól látható helyen kifüggesztésre kerül.

VII. Az együttélés szabályai

10. A nappali ellátást igénybe vevők, valamint az intézmény alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és tolerancia.
11. Az intézmény területén a dohányzás szigorúan tilos mind nappali ellátást igénybe vevő, az intézmény alkalmazottja, valamint az intézményben tartózkodó valamennyi személyre vonatkozóan.
12. Az intézményben, alkohol árusítása és azt alkoholfogyasztás tilos. Ez alól kivételt képez az intézmény által szervezett rendezvényeken történő mérsékelt alkohol fogyasztása.
13. A telephelyen fertőző beteg nem tartózkodhat.
14. Az ellátottak kötelesek az intézmény felszerelését, berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni. A berendezési tárgyak gondatlan vagy szándékos rongálása anyagi felelősséget von maga után.

VIII. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre

1. A telephelyen értékeket nem őrzünk meg! A személyes használatban lévő tárgyakért tulajdonosuk felel!
2. Kérünk minden ellátottat, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat.

IX. Az étkezések rendje

A Napfény Háza telephely fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító intézmény ellátottai részére, igény szerint napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít.

Az idősek nappali ellátásának vonatkozásában az intézmény csak a demens személyek számára biztosít étkezést

Az étkezések időpontjai:

1. turnus: 12 órától – 12 óra 30 percig
2. turnus: 12óra 45 perctől 13óra15 percig

Az étkezés az intézmény ebédlőjében történik. Orvosi javaslatra diétás étkeztetés biztosított. Azon ellátottak számára, akik speciális (a szolgáltató által nem biztosított) diétára szorulnak, külön hűtőt biztosítunk. Ételt csak névvel ellátott, zárható műanyag vagy üveg dobozban

(tárolóedényben) lehet behozni. A behozott étel minőségéért, szavatosságáért felelősséget nem vállalunk.

X. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

1. Az intézményi jogviszony megszűnik:
 - a. az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 - b. az ellátott halálával.
 - c. felmondással – ellátott illetve az intézmény részéről
2. Az ellátott, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján az intézmény vezetője az intézményi jogviszonyt megszünteti a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a „Megállapodásban” foglaltak szerint.
3. Az intézmény vezetője az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti.
4. Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét.
5. Ha a megszüntetéssel az ellátott, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fenntartóhoz fordulhat
6. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét:
 - az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
 - az intézménnyel, illetve az ellátottal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.

XI. Etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok

7. Az igénybevevők ellátásért térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb juttatást nem kérünk.
8. Az intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti.
9. Az intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így a Napfény Háza ellátottaitól, illetve ellátottairól szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek átadni nem szabad.
10. Az intézmény minden alkalmazottja köteles az ellátottakkal, azok hozzátartozóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.
11. Az alkalmazottaknak ellátottainktól, illetve hozzátartozóiktól, pénzt, vagy bármi más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad.
12. Alkalmazottaink a munkavégzés során kötelesek óvni és védelmezni az intézményi vagyont. A házirend betartása minden klubtag és alkalmazott számára kötelező.

XII. Az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatások köre és térítési díja

A Napfény Háza az alapfeladatain kívül szabadidős programokat szervez, amelyek igénybevétele önkéntes, értük térítési díjat nem kérünk.

XIII. A Napfény Háza fogyatékkal élők nappali ellátását végző intézményre vonatkozó különös szabályok

Fogyatékkal élők nappali ellátását végző intézményében három éven aluli gyermek nem gondozható.

Az intézményében nem gondozható az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít,

- orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.
- az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki köznevelési intézményben történő nevelésre, oktatásra alkalmas, és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő köznevelési intézményben biztosítható. Az említett korlátozás nem vonatkozik, ha:
 - tanköteles és a tanítási év során köznevelési intézményi ellátásban részesülő fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történő ellátására,
 - arra a gyermekre, aki köznevelési intézményben korai fejlesztésben és gondozásban vagy fejlesztő nevelésben részesül,
 - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti esetre.

Fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet.

A fogyatékkal élők nappali ellátását végző intézmény az ellátottakkal/törvényes képviselővel kötött megállapodásban rögzített szolgáltatások mellett, igény szerint gyógypedagógiai segítségnyújtás és pedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket is biztosít.

XIV.A szolgáltatások megtagadása

A szolgálat munkatársának meg kell tagadni azon tevékenységre (szolgáltatásra) vonatkozó felkérést, amely jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütközik.

Az intézmény alkalmazottja, csupán azért, mert őt az Ügyfél- a testi szenvedései által okozott ingerlékenysége, illetve szociális helyzetének természete miatt – szóban megsértette, nem tagadhatja meg a gondozási szolgáltatások teljesítését, viszont személyiségi jogainak megsértése miatt a törvényes eszközöket igénybe veheti.

Ha az ügyfél a Szolgálat eljáró munkatársával szemben agresszív magatartást (verbális is) tanúsít, alkohol vagy drog befolyása alatt áll, a közvetlen vezető értesítése mellett szolgáltatás – más jelentős érdekek sérelme nélkül- megtagadható, továbbá a kliens felszólítható az épület haladéktalan elhagyására.

A Házirend súlyos megszegése a szociális ellátások esetében (házi segítségnyújtás, nappali ellátások) a szolgáltatás megszüntetését eredményezheti.

XV. Panasz jog

Sérelem esetén mind a dolgozó mind a kliensek panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél, valamint a gyermekjogi és ellátottjogi képviselőnél.

A panaszjog gyakorlására a Szt. 94/E §-ban foglaltak az irányadók.

A házirend betartása és betartatása minden dolgozó és kliens erkölcsi és anyagi felelősség melletti kötelessége.

Az intézmény vezetője az önkéntesen igénybe vett ellátást megszünteti, ha a jogosult a Házirendet súlyosan megsérti.

3. sz. melléklet

Munkaruha szabályzat

Az Intézmény a munkaruha eltérő igénybevételére figyelemmel munkakörönként meghatározott munkaruhát (védőruhát) biztosít, a szabályzatban meghatározott kihordási időtartammal.

Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony létesítése próbaidő kikötéssel történik, a munkaruhára (védőruhára) való jogosultság a próbaidő elteltével nyílik meg. A próbaidő tartama a kihordási (juttatási) időbe nem számít be.

A közalkalmazotti jogviszony próbaidő alatti megszűnése esetén munkaruha (védőruha) nem jár.

Az intézményben dolgozó közalkalmazott az őt megillető munka-illetve védőruhát – a nappali ellátásban dolgozó munkatársak kivételével - maga is beszerezheti. A vétel alkalmával a munkáltató nevére szóló ÁFA-s számlával számol el. Saját beszerzés esetén ez azonban kizárólag a munkakörére meghatározott munkaruhajegyzékben szereplő munkaruhafajtát és Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-Testülete által elfogadott Intézményi költségvetésben az erre meghatározott beszerzési összeget használhatja fel, a munkáltató felé csak ez az összeg számolható el.

A munkaruha térítés címén kifizetendő összeget minden évben a települési önkormányzat határozza meg.

Munkaruha juttatás keretében nem biztosítható, illetve vásárlás esetén nem számolható el alsóruházat.

A munkaruha tisztítása, karbantartása a közalkalmazott kötelessége.

A juttatási illetve kihordási idő leteltével a munkaruha a közalkalmazott tulajdonába megy át. A kihordási időbe a munkavégzésnek egy hónapot meghaladó, bármely okból való szünetelése nem számít be.

Ha a juttatási idő alatt a munkavállaló közalkalmazotti jogviszonya megszűnik – kivéve nyugdíjazását, elhalálozását – a még fennmaradó idővel arányos munkaruha árát a munkavállaló köteles megtéríteni.

Kerepes, 2021. április

Horváth Vera
intézményvezető

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottak munkaruha-ellátása

I. Alapszolgáltatások

Ellátási forma	munkaruha-juttatás	mennyiség	kihordási idő (db, pár)
1. Étkeztetés	Szoknya vagy nadrág	2	1
	Kabát	1	2
	Blúz vagy ing	2	1
	Kosztüm vagy öltöny	1	1
	Utcai cipő	2	1
	Táska	1	1
2. Házi segítségnyújtás	Gondozók részére		
	Szoknya vagy nadrág	2	1
	Kabát	1	2
	Blúz vagy ing	2	1
	Kosztüm vagy öltöny	1	1
	Utcai cipő	3	1
	Köpeny	3	1
	Kötény	4	1
	Utcai cipő	2	1
	Táska	1	1
	Vezető gondozó részére		
	Szoknya vagy nadrág	2	1
	Kabát	1	2
	Blúz vagy ing	2	1
Kosztüm vagy öltöny	1	1	
Utcai cipő	3	1	
Köpeny	3	1	
Táska	1	1	
3. Családsegítés	Intézményvezető		
	Utcai cipő	3	1
	Kabát	1	2
	Szoknya vagy nadrág	2	1
	Blúz vagy ing	2	1
	Kosztüm vagy öltöny	1	1
	Táska	1	1
	Családgondozó		
	Utcai cipő	3	1
	Kabát	1	2
Szoknya vagy nadrág	2	1	

Blúz vagy ing	2	1
Kosztüm vagy öltöny	1	1
Táska	1	1

Szociális segítő

Utcai cipő	3	1
Kabát	1	2
Szoknya vagy nadrág	2	1
Blúz vagy ing	2	1
Kosztüm vagy öltöny	1	1
Táska	1	1

4. Nappali ellátások

A nappali ellátásban dolgozó munkatársak számára az intézmény védőruházatot biztosít, amelyek kihordási ideje 1 év. Védőruházat kötényből, nadrágból, pólóból, munkacipőből áll.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás körében foglalkoztatottak munkaruha-ellátása

II. Alapellátások

Ellátási forma	munkaruha-juttatás	mennyiség	kihordási idő (db, pár)
----------------	--------------------	-----------	----------------------------

1. Gyermekjóléti Szolgálat

Családgondozók részére

Utcai cipő	3	1
Kabát	1	2
Szoknya vagy nadrág	2	1
Blúz vagy ing	2	1
Kosztüm vagy öltöny	1	1
Táska	1	1

4. számú melléklet

Továbbképzési Terv

.....év

Sorszám	Név	Nyilvántartási szám	Továbbképzés címe, száma	Pontérték	Kezdő időpont	Helyettesítő	Kezdő pontérték	Záró pontérték
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Továbbképzések költségmegoszlása:

Továbbképzést teljesítők száma:

Kerepes,

Horváth Vera
intézményvezető

Gépjárműhasználati szabályzat

(2021)

I. SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI HIVATALOS CÉLÚ HASZNÁLATA

1. A feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók munkavégzésük során, amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más körülmények indokolják, saját tulajdonú - ideértve a házastárs tulajdonát is - személygépkocsit használhatnak.
2. Saját tulajdonú személygépkocsit - hivatalos célra az intézmény vezetője előzetes engedélye alapján lehet igénybe venni.
3. A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a CASCO biztosítás megléte.
4. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dolgozó előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igényvel nem lép fel a munkáltatójával szemben.
5. Évenként, illetve a gépkocsi cseréjekor új nyilatkozatot kell adni a munkavállalónak a gépkocsival kapcsolatban. A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni. A nyilatkozat a személyi akta része.
6. A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót.
7. A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb a NAV által az adott időszakra közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási költségtérítésből áll.
8. A fenntartási költségtérítés fizetésére az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6. pontjában, meghatározott összegű normaköltség választásával kerülhet sor. Előző pont szerinti 15 Ft/km). Ebben az esetben a dolgozónak nem keletkezik adóköteles jövedelme, nincs adófizetési kötelezettsége.
9. Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott alapnorma általányt kell figyelembe venni.
10. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek hiányában érvényes távolsági autóbussz menetrend alapján kell meghatározni.
11. A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetőt nem illeti meg gépjárművezetői pótlék.

II. Saját személygépkocsival történő munkába járás

1. Napi munkába járásnak minősül a lakóhely vagy tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda-és visszautazás.
2. A munkavállaló részére a Személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába járás költségtérítése címén a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő térítés akkor jár, ha:
 - munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;

- a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
 - ha azt a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékosága miatt nem képes a közösségi közlekedési járművet igénybe venni.
3. A saját gépjárművel történő munkába járást a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző, Kerepes Város Önkormányzatánál polgármester engedélyezi.
 4. A költségtérítés a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet alapján számolható el. A költségtérítés a munkában töltött napokra 15 Ft/km összegben kerül megállapításra.
 5. Az elszámolás havonta utólag történik.
 6. Abban az esetben, ha a fentiekben meghatározott mértéknél magasabb összegű költségtérítést határoznak meg a dolgozó részére, akkor az adómentes mértéket meghaladó összeg a magánszemélynél munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül.

Kerepes, 2021.április

Horváth Vera
intézményvezető

1. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcím igénybevételéhez

A Kormány 39/2010. számú, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló rendelete előírja, hogy az ezen jogcímen igénybevevő munkavállalók kötelesek nyilatkozni lakóhelyükről és tartózkodási helyükről, valamint arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e.

Alulírott (név ,szervezeti egység).....
.....nyilatkozom, hogy

Lakóhelyem:

.....
(A törvény alapján annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló életvitelszerűen lakik, amelyet a munkavállaló a lakcímkártyájával tud igazolni.)

Tartózkodási helyem:

.....
(Annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – a munkavállaló három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.)

A munkába járás módja: vonat, távolsági busz, személygépkocsi, egyéb *(megfelelő rész aláhúzandó vagy egyéb kategória esetén megnevezendő).*

A munkába járással kapcsolatos utazási költség
lakóhelyemről / tartózkodási helyemről
(megfelelő rész aláhúzandó)

..... km viszonylatban

(részletezve a havi bérlet ára / vonatjegy / buszjegy ára / benzinköltség/ egyéb)

.....
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok valóságok. Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenti adataimban változás következik be, úgy munkáltatóm felé bejelentési kötelezettségem áll fenn.

Kerepes,

.....
munkavállaló aláírása

2. számú melléklet

Tárgy: saját gépkocsival történő munkába járás engedélyezése

Tisztelt

Kérelmét megvizsgáltam, miszerint megállapítottam, hogy a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet és az Szja tv. 25.§ (2) és (4) bek. alapján jogosult arra, hogy a munkába járáshoz személygépkocsit használjon.

Kérelméből megállapítottam, hogy a lakóhelye/tartózkodási helye és a munkahelye közötti távolság km.

Kérem, hogy a tárgy hónapot követő 5. napig az erre rendszeresített dokumentumon - a jelenléti ívvel megegyező módon - adja le a költségtérítési igényét. Költségtérítésre csak a munkában töltött napokra jogosult!

Engedélyezem, hogy az Szja Tv-ben meghatározott hatályos adómentes összeget számolja el 20. napjától, mely jelenleg 15Ft/km.

A fentiekén túl a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) és (4) bekezdés alapján a /hó összegű költségtérítési átalányt állapítok meg, melyre a 30 napot meghaladó egybefüggő távollét esetén nem jogosult.

Dátum:

Horváth Vera

Intézményvezető

Tudomásul veszem:

Dátum

A korábbi bármilyen egyéb megállapodás a fentiek szerinti elszámolás elfogadását követően hatályát veszti.

Tudomásul veszem:

3. számú melléklet

Elszámoló lap gépjárművel történő munkába járás használatának költségtérítéséhez
2021. év _____ hó

Munkáltató: Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ

Név:

Lakcím:

Lakóhely és munkahely közötti távolság / oda –vissza /:

Jogosultsági napok (kérjük, X-szel jelölje!):

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	8.	9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.	17.	18.
19.	20.	21.	22.	23.	24.
25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.					

Teljesítést igazoló:.....

Igazolt/elszámolható napok száma	Elszámolható km/nap	Elszámolható összesen km	Km átalány	Kifizethető összesen
			15 Ft/km	

A Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ munkavállalójaként nyilatkozom, hogy a fenti napokon saját gépjárművel utaztam a munkahelyemre, így a költségtérítésre jogosult vagyok

Dolgozó aláírása

Dátum:

Kifizetést igazoló aláírása:.....

Megismerési nyilatkozat

Név	Munkakör	Aláírás

6. számú melléklet:

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ

Vagyonvédelmi Szabályzata

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központja a Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Házirendben megfogalmazottakkal összefüggésben az intézményi és személyi tulajdon megóvása, védelmének elősegítése, a biztonság és a rend biztosítása érdekében a vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenységet az alábbiak szerint határozom meg.

I. Általános rendelkezések

1. A szabályzat hatálya:

1.1. A vagyonvédelmi szabályzat területi hatálya kiterjed valamennyi telephelyre, feladat ellátási helyre, ezek a következők:

- Székhely: 2144 Kerepes, Szabadság út 165.
- Telephely: Mosoly-Vár Biztos Kezdet Gyerekház 2144 Kerepes, Szabadság út 165.
- Telephely: Napfény Háza 2145 Kerepes, Wesselényi u. 51.

1.2. A szabályzat személyi hatálya a felsorolt telephelyeken, feladat ellátási helyeken tartózkodó személyekre.

2. A vagyonvédelmi tevékenység célja:

2.1. Az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása.

2.2. Az intézmény kezelésére bízott álló- és forgóeszközök megóvása, az anyagi javak jogellenes eltulajdonításának megakadályozására, a bekövetkezett események okainak feltárása, az intézményben lakók, és az intézményi dolgozók személyi tulajdona védelmének elősegítése.

2.3. A tulajdon védelme az intézmény minden dolgozójának, látogatójának munkaköri és emberi felelősséggel összhangban álló kötelessége és erkölcsi felelőssége. Az előírások megsértése, - a cselekmény, vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyából és jellegétől függően, - fegyelmi,- kártérítési vagy büntetőeljárást von maga után.

2. A vagyonvédelem általános feladatai:

3.1. A vonatkozó jogszabályok, előírások betartásának ellenőrzése, az ezt sértő vagy veszélyeztető cselekmények megelőzése, megakadályozása, felderítése. 3.2. A tulajdont károsító személyekkel szemben – a cselekmény súlyosságától, jellegétől, minőségétől függően – büntető, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési felelősségre vonás kezdeményezésére.

3.3. A nyílászárók, zárszerkezetek és egyéb szolgáló berendezések működőképességének biztosítása, ellenőrzése.

3.4. A kulcsok kezelési rendjének kialakítása, ellenőrzése.

3.5. A személyi tulajdon védelmének elősegítése.

3.6. Az épületek, helyiségek zárásának, őrzésének, felügyeletének megszervezése

II. A vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok és hatáskörök

1. Az intézményvezető vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatai:

1.1. Gondoskodik a vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályok betartásáról, a vagyonvédelmi tevékenység irányításáról, ellenőrzéséről.

1.2. Biztosítja a vagyonvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

1.3. Érvényesíti az intézményi tulajdont szándékosan vagy gondatlanságból károsítókkal szemben a kártérítési követeléseket.

1.4. Gondoskodik a vagyon pontos leltári nyilvántartásáról, kezeléséről.

III. Az intézményt használók kötelezettségei

1. Az alkalmazottak kötelezettségei:

1.1. A vagyonvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerni és betartani.

1.2. Az anyagi és szellemi erőforrások hatékony felhasználását tevékenységével elősegíteni.

1.3. A munka szervezettségét javítani, a munka és gazdálkodási fegyelmet betartani, valamint a biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremtésében részt venni, annak szabályait megtartani.

1.4. Közvetlen felettesét tájékoztatni, ha hitelt érdemlően tudomására jut, hogy az intézményi vagy személyi tulajdont veszély fenyegeti, illetve bűn, - vagy más egyéb cselekmény következtében kár érte.

2. Az intézmény klienseinek, ellátottjainak kötelezettségei:

2.1. Az intézmény helyiségeit, felszereléseit és tárgyait megóvni, azokat rendeltetésszerűen használni.

2.2. Saját személyi tulajdonukra vigyázni, az intézményi tulajdon elleni bűn vagy egyéb eseményeket megelőzni, ha ilyen a tudomásukra jut, az intézmény valamelyik alkalmazottját azonnal értesíteni.

IV. A vagyonvédelem konkrét feladatai

1. Személyi tulajdon védelmének elősegítésére:

Az intézmény az alkalmazottak személyi tulajdonának védelmét megfelelő irodahelyiségek, öltözők biztosításával, zárható szekrényekkel segíti elő. A munkavégzéshez nem szükséges személyi tulajdont az intézmény területére behozni tilos. Az előírt tilalom ellenére az intézménybe behozott dolgok eltűnéséért, az azokban keletkezett károkért az intézmény

felelősséget nem vállal. A munkaidő alatt az intézményt használók kötelesek személyes tárgyaitak megfelelően óvni, az intézményi döntés alapján zárt helyiségeket használat után bezárni, a nyílászáró szerkezeteket távozáskor bezárni, a nem használt elektromos berendezéseket kikapcsolni.

2. Intézményi tulajdonát képező anyagok, eszközök, gépek védelmének elősegítése:

Az intézmény tulajdonát képező berendezési, felszerelési tárgyak, gépek, eszközök elsősorban és alapvetően az intézmény fenntartását és működését szolgálják. A munkavállalók és a kliensek/ellátottak kötelesek az intézmény tulajdonát képező anyagokat, gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen, a használati útmutatóban feltüntetett módon használni. Sérült, valamilyen módon károsodott eszközöket használni nem szabad, a károsodást azonnal jelenteni kell az intézményvezetőnek, távollétében helyettesének. Az intézmény tulajdonát képező tárgyban szándékosan, vagy hanyag kezelés miatt okozott kárért - a Ptk-ban meghatározott módon a munkavállaló anyagi felelősséggel tartozik.

3. Lezárt helyiség felnyitása

Ha a helyiség nyitása előtt erőszakos behatolás nyomát fedezik fel, a helyszín érintetlenül hagyása mellett az esetet jelenteni kell az intézmény vezetőjének, vezetőjének, annak távollétében helyettesének és a vélhető károkozás mértékétől függően a rendőrségnek.

4. Feljelentési kötelezettség

Az intézmény terhére elkövetett bűncselekmény, szabálysértés esetén a intézmény vezetője jogosult.

5. Kulcskezelés rendje

Az intézmény helyiségeit a munkaidő befejezése után be kell zárni. Minden kulcsból a szükségesnél eggyel több példányt kell tartani, amit a székhely pánccsaszekrényében őrzünk. Nem intézményi alkalmazottnak kulcs nem adható ki. Újonnan belépő dolgozó aláírásával igazolja mely helyiségek kulcsait vette át használatra. Kilépő munkavállalók kötelesek az általuk használt kulcsokat az intézmény vezetőjének, távollétében helyettesének átadni, a

6. Kulcsmásolás, zárcsere

Az intézmények területén a zárcserét külső vállalkozók végezhetnek. Kulcsere esetén a pótkulcs cseréjéről is gondoskodni kell.

7. Nagyértékű berendezések, gépek védelme

Számítógépeket csak olyan helyiségben szabad tárolni, amelyek zárhatóak. Mindazon gépeket, berendezéseket, amelyek nagyobb emberi erőfeszítés nélkül mozdíthatók (pl. TV, DVD, HIFI, kéziszerszámok, kerti kisgépek stb.) használaton kívül a rendeltetési helyén, vagy a zárható eszköztároló helyiségben kell őrizni. Az eszközöket használatba vevők kötelesek az átvétel előtt ellenőrizni az átvett gép, berendezés épségét, használatra alkalmas állapotát, és az esetleges eltéréseket az intézménység vezetőjének jelezni.

8. Hirdetmények elhelyezése

Az épületek állagának megóvása érdekében tilos az épületek falaira, ablakokra bármilyen hirdetmény felragasztása, ez a tilalom a dekorációs céllal felhelyezett tárgyakra nem vonatkozik.

9. Pénzkezelés

Az intézmény nem pénzkezelő hely. Az ellátottaktól beszedett térítési díjak minden nap banki befizetésre kerülnek.

10. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok

E szabályzat alkalmazásában rendkívüli eseménynek minősül minden olyan esemény, amely az intézmény rendeltetésszerű működését jelentősen zavarja, illetőleg lehetetlenné teszi. Így: - természeti és ipari katasztrófák, valamint a természeti környezet állapotát lényegesen rontó föld-, víz- vagy légszennyezés, - járványos megbetegedések vagy sok ember egészségét jelentősen károsító vagy az életét veszélyeztető események bekövetkezése - jogszabály szerint súlyosnak minősülő foglalkozási baleset, - minden olyan károkozás, amelynél a becsült kár nagysága a 50.000 forintot meghaladja, jelentős kulturális érték nagyságától függetlenül minden károkozás, - az intézmény területén történt fegyverhasználat, - a kiépített és alkalmazott biztonságtechnikai eszközök, berendezések, felszerelések megrongálása, - az intézmény területén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, - az intézmény magasabb vezetői beosztásban dolgozójával szemben bűncselekmény alapos gyanúja miatt elrendelt nyomozás, - az intézményben megtartott rendezvény megzavarása.

A rendkívüli esemény bekövetkeztekor haladéktalanul értesíteni kell az intézményvezetőt, távollétében helyettesét. A döntésre jogosult személynek haladéktalanul intézkednie kell az emberi élet, az anyagi javak mentése érdekében. Egyidejűleg gondoskodni kell arról, hogy a rendkívüli eseményről az elhárítására hivatott szervek (rendőrség, tűzoltóság, mentők, ÁNTSZ, polgári védelem stb.) mielőbb értesüljenek. A rendkívüli eseményekről az intézmény vezetője nyilvántartást vezet, feljegyzést készít.

11. Rendezvények biztosítása

A munkavégzéssel összefüggő programokon kívül minden rendezvényt be kell jelenteni az Intézményfenntartónak (helyszín, időpont, résztvevők köre, felelős intézményi dolgozó). A belső rendezvények biztosítása az intézményvezető, távollétében helyettese, valamint a telephely vezetőinek feladata.

12. Eljárás ittas és bódult személlyel szemben

Az intézményekben alkohol vagy bódultságot okozó szer fogyasztása, illetve használata tilos, mérsékelten alkoholfogyasztás protokolláris rendezvényeken megengedett. Az intézmény vezetője kitiltással élhet az alkoholos állapotban érkező, randalírozó, a többi kliens/ellátott nyugalma hangoskodással megzavarókkal szemben.

Ittasság alapos gyanúja esetén az intézmény vezetője kérheti az alkoholszondás ellenőrzést. A vizsgálat lebonyolításának módjáról tájékoztatni kell a vizsgálandó személyt, arról, hogy alkoholos vizsgálat következik, amit meg is tagadhat. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell

felvenni, amelyben rögzíteni kell a szondázás eredményét, vagy a megtagadás tényét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a megtett intézkedést, illetve felelősségre vonási javaslatot.

13. Eljárás bombariadó esetén

A bombariadó elrendelésekor alkalmazott eljárást a Tűzvédelmi Szabályzat szabályozza.

Kerepes, 2021. április

Horváth Vera
intézményvezető

Megismerési nyilatkozat

Név	Munkakör	Dátum	Aláírás

462

Ellenőrzés száma: 1/2021.

Iktatószám:

Kerepesi Polgármesteri Hivatal
IKTATVA 2021. MÁRC. 08.
462-7 dr. Nagy Péter


4150

1534-4/19

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

IKTATÓBA ÉRKEZETT
2021. MÁRC. 08.

Kerepes, 2021. február 23.


Dr. Lukácsné Gulai Anna
belső ellenőr

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az ellenőrzést végző: Kerepes Város belső ellenőre, megbízólevél alapján / megbízólevél száma 1594-2/2021.

- **Az ellenőrzés célja:** Annak megállapítása volt, hogy a Kerepesi Szociális Alapszolgáltatási Központban a kötelező feladatok ellátása milyen színvonalon, milyen hatékonyság mellett történik, a működtetés során betartották –e a jogszabályi előírásokat, megfelelő-e az intézménynél a szabályozottság.

Az ellenőrzött szervezeti egység: Kerepes Város Szociális Ellátási Központja és Kerepes Város Polgármesteri Hivatala

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés

Alkalmazott ellenőrzési módszerek: Alapító okirat, SzMSz, Együttműködési megállapodás és egyéb szabályzatok áttekintése. Az Intézmény részére kötelezően előírt dokumentumok vezetésének ellenőrzése, a költségvetések-, beszámolók és normatíva elszámolások alapján a működés hatékonyságának ellenőrzése, 2020. évi bevételi kiadási dokumentumok próbaszerű ellenőrzése, Intézményvezetői interjú.

Ellenőrzött időszak: 2019. 2020. évek

Az ellenőrzés időtartama: 2021. február 11 -től – február 22 -ig.

Az ellenőrzött időszakban a hivatalban lévő, vizsgálatban érintett vezetők:

Gyuricza László polgármester

Franka Tibor volt polgármester

Horváth Vera a Kerepesi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője

Dr. Czékus Réka jegyző

Dr. Kiss Béláné volt jegyző

Dr. Ivicz Mihály Zsolt Adó és Pénzügyi osztályvezető

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazások : 370/2011. / XII.31. / kormányrendelet valamint Kerepes Város 2021. évi Belső ellenőrzési terve.

Az ellenőrzés részletes feladatai az alábbiak voltak:

1. A jóváhagyott, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat teljes körűen és naprakészen tartalmazza-e az intézmény alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását;
2. az intézmény szervezeti és működési szabályzata az alapító okirattal összhangban tartalmazza-e a kiemelt tartalmi elemeket, az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölését
3. Meghatározták-e a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, eleget tettek-e a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségnek, a nyilatkozatok kezelése, őrzése az előírásoknak megfelelően történt-e.
4. Gazdasági szervezet hiányában az Önkormányzati Hivatallal, megkötött munkamegosztási megállapodás teljes körűen tartalmazza-e a feladatellátás-és felelősség megosztás rendjét
5. Az intézmény vezetője vezető teljesítette-e a Bkr. 12. §-ában előírt továbbképzési kötelezettségét.
6. A beszerzési eljárások szabályozottak-e, az intézményi beszerzések lebonyolítása megfelelt az előírtaknak, a szűrőpróbaszerű vizsgálatok igazolták-e az eljárások szabályszerűségét
7. A gazdálkodására és működésére vonatkozó szabályzatok rendelkezésre állnak-e.
8. A szabályzatokban foglaltakat megismerési záradékkal ellátták-e, a hatáskörök címzettjei a felhatalmazásokkal, kijelölésekkel járó feladatokat felelősséggel tudomásul vették-e
9. A közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok közzététele a honlapon megtörtént-e
10. az integrált kockázatkezelési szabályzat szerint végeztek-e kockázatkezelési- és kontroll tevékenységet, rendelkeznek-e a főbb folyamatok ellenőrzési nyomvonalával

11. Az intézmény az alapító okiratban szereplő feladatait gazdaságosan-, eredményesen és hatékonyan végzi-e . Hogyan alakult a kiadások finanszírozási forrás összetétele az elmúlt 2 évben / Saját bevétel, normatív állami támogatás és az Önkormányzati támogatás aránya ./

12. Hogyan alakultak az 1 ellátottra jutó költségek 2019-ben és 2020-ban, milyen hatással volt a pandémia az intézmény működésére, milyen többletköltségeket illetve bevételi elmaradást okozott.

13. Hogyan alakult az intézmény kapacitás kihasználtsága, hány főt tudnának ellátni és hány fő a tényleges létszám

14. Hogyan alakult a létszám és bérigazgatás / engedélyezett státuszok, tényleges létszám, bérkeret felhasználás, bérmaradvány , jutalom kifizetés /

15. Reális volt –e a 2019-2020. évi költségvetés tervezése, milyen módosításokat kellett év közben végrehajtani.

16. Eleget tettek-e az év végi leltározási kötelezettségüknek 2019. és 2020. év végével.

Az intézmény munkáját az alábbi jogszabályi keretek között végzi:

- A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szervezetek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
- A gyámhatóságok , a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által

- kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. Rendelet
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet
 - A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Kormányrendelet
 - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet
 - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 - A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény.
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint ennek végrehajtásáról rendelkező 368/2011. / XII.31./ kormányrendelet
 - 370/2011. /XII.31./ kormányrendelet szabályozza az intézmény belső kontrollrendszerének kialakítását, működtetését
 - A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. /I. 11./ kormányrendelet

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Belső ellenőrzés megállapította, hogy az Intézmény Alapító okirata és SZMSZ-e felülvizsgálatra és javításra illetve kiegészítésre szorul. Jelenleg nem megoldott az idősek nappali ellátása, ami törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak./ 1993. évi III. tv. 86. § / Az Intézmény nem rendelkezik a jogszabályokban előírt valamennyi szabállyal, amiket pótolni szükséges. 2019, 2020-as években magas volt az önkormányzati támogatási igénye az Intézménynek aminek alapvetően két oka volt: Az alacsony átlagos kihasználtság miatt alacsony volt a normatív támogatás összege , illetve az

ellátottak átlagszámához viszonyítva magas volt az alkalmazotti létszám és ezzel összefüggésben a bér és járulék teher. 2021-ben a 17,5 létszám helyett már csak 14 fő dolgozik az intézményben. A gazdálkodási fegyelem összességében megfelelő volt, de a készpénzben beszédett térítési díjak kezelése szabálytalanul történt. Ezt a problémát 2021-től megoldották, nem szednek be készpénzben térítési díjakat.

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az intézmény feladatai 5 öt elkülöníthető csoportba sorolhatók, a szakmai különbözőségeen túl a finanszírozásuk is különbözik, így a *hatékony és takarékos működtetés szempontjai is mások.*

A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtást, és a nappali ellátás a ténylegesen ellátottak számát veszi figyelembe, így ezeknél a feladatoknál fontos, hogy csak a szükséges kapacitásokat tartsa fenn a település, és ehhez igazítsa a szükséges létszám kereteket és bérszükségletet, valamint. hogy törekedjenek a jó kapacitás kihasználásra.

A család és gyermekjóléti szolgálat feladatalapú finanszírozott, a település létszámához igazodik a finanszírozás összege. Ezen esetben arra kell törekedni, hogy a leggazdaságosabban tudják ellátni a feladatot, megfelelő színvonalon.

A Mosoly-Vár Biztos Kezdet Gyermekek háza fenntartását pályázati támogatásból tartják fent, itt probléma akkor jelentkezne ha az állam nem támogatná ezt a feladatot, mivel alanyi jogon normatív támogatás nem jár erre a feladatra.

Még nagyon fontos tisztázni – és az SZMSZ-ben rögzíteni, hogy melyek a kötelező feladatok és melyek azok amiket önként vállalt az Önkormányzat. / Ezt a megbontást az Önkormányzat költségvetési rendeletének is tartalmazni kell./ Ez azért fontos, mert pénzügyi nehézségek esetén a nem kötelezően ellátandó feladatok átszervezéséről/megszüntetéséről dönthet a Képviselő testület.

Jelenleg 2 feladat ellátását önként vállalta fel Kerepes Önkormányzata.

2009. évben KMOP-4. 5. 1.-09 számú pályázaton nyert forrás terhére 2014. évben kezdte meg működését az idősek és fogyatékosok ellátását szolgáló Napfény Háza intézmény. Az 1993. évi III. tv-ben előírtak szerint ezek kötelező

feladatok, amit önként vállalt az Önkormányzat a pályázatban, hogy **térségi feladatot is** ellátnak, 5 év után azonban lejárt ez a kötelezettség, lezárult az 5 éves fenntartási időszak. Jelenleg 2 terápiás csoporttal működik - 16 férőhellyel - 2020-ban 12 fő kerepesi és a szabad férőhelyek terhére 4 más település ellátottai vették igénybe a szolgáltatást. 2021. januárban 15 fő volt a gondozotti létszám. (15 fővel kötött az intézmény megállapodást.) Azért igényelt nagyon magas önkormányzati támogatást ez a feladat, mert az *átlag kihasználtság amire igénybe vehető a normatív támogatás nagyon alacsony volt a vizsgált időszakban./ 2019-ben 9 fő, 2020-ban, a 6 fő* volt az átlagos kihasználtság amire elszámolható volt normatív támogatás./ Fentiek miatt az, **hogy térségi feladatot is elláttak javított az átlag kihasználtságon.** A magas költségszinten azzal próbálták javítani, hogy az engedélyezett 4 fő helyett – plusz fejlesztő pedagógus – 2021ben már csak 3 fő látja el ezt a feladatot. 2020-ban a pandémiai is hozzájárult a rendkívül alacsony kihasználtsághoz, miközben a béreket, járulékokat, alaprezsit ki kellett fizetni.

Az intézménnyel *kapcsolatos további probléma*, hogy a nyitást követően derült ki, hogy az idősek és a fogyatékosok ellátása együtt nem lehetséges a támogatás terhére létesített épületben. A Kormányhivatali állásponton túl az is kiderült, hogy az idősek sem szívesen tartózkodnak együtt a fogyatékos fiatalokkal. Ebből eredően jelenleg **nem tudják ellátni - az egyébként kötelezően ellátandó – idősek klubja /idősek nappali ellátása szolgáltatást./** 1993. évi III. 86.§ /

Javasolja a Belső ellenőrzés, hogy vizsgálják meg az intézmény helyiségeit, adottságait, esetleg más önkormányzati tulajdonú helyiséget, hogy meg tudják oldani I az idősek elkülönített elhelyezését. *Javasolja továbbá a Belső ellenőrzés hogy I vizsgálják felül a tényleges és rendszeres igénybevételeket, növeljék a kihasználtságot, valószínű, hogy lenne nagyobb igény a környező településekről.* Az engedélyezett létszámot fel kell emeltetni – a jogszabályban még megengedett felső határra – ez is javítana a kihasználtságon, illetve törekedni kell arra, hogy átmenetileg se legyenek üres férőhelyek, ha ténylegesen nagy igény mutatkozik erre az ellátási formára.

A másik önként vállalt feladat a Mosoly–Vár Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatás. Ez szintén pályázati forrásból (TÁMOP-5-2-1/10-01) valósult meg, az uniós pályázati időszakot követően a működtetésére nem jár

normatív támogatás, viszont az EMMI befogadása után hazai forrásból működik, a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozása alapján.

*A jelenleg hatályos Intézményi Alapító okiratot 2014. február 24-én fogadta el a Képviselő testület. A 15/2019. /XII.7. / PM. rendelet szerinti felülvizsgálatot nem végezték el. / a rendelt 9 §-a alapján ezt a felülvizsgálatot 90 napon belül el kellett végezni/ A mulasztás miatt az Alapító okirat *nem naprakészen tartalmazza a kormányzati funkciók szerinti megjelöléseket, és hiányzik a főtevékenység szakágazati besorolásának rögzítése. A kormányzati funkciók szerinti besorolásnál téves az „Idősek nappali ellátása ...az Alapító okirat szerint még a régi elnevezés és szám szerepel, helyesen: 102031 a besorolás. A 107054 Családsegítés már nem hatályos, ez összevonásra került a 104042 es kormányzati funkcióval. A Belső ellenőrzés javasolja az Alapító okirat felülvizsgálatát .**

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, melyet az Intézmény vezetője 2020-ba kiegészített a Kormányhivatal által tett észrevételekkel. / Ezt a Képviselő testület még nem fogadta el. / Az SZMSZ azonban több ponton pontosításra szorul, illetve aktualizálni kell, ezt követően javasolja csak a Belső ellenőrzés a Képviselő testület elé történő előterjesztést.

A teljesség igénye nélkül az alábbi korrekciókat javasolja a Belső ellenőrzés:
Az SZMSZ nem a csökkentett létszámot tartalmazza, újra kell szabályozni a létszámkerethez tartozó feladatokat. Rögzíteni kell, hogy nincs függetlenített vezető helyettes, azt megbízással látják majd el. /Jelenleg nincs megbízott vezető helyettes, **javasolja a Belső ellenőrzés, hogy ezt rövid időn belül pótolják./El kell dönteni, hogy hol ,milyen feltételekkel oldják meg az idősek napközbeni ellátását, Pontosításra szorul, hogy a fogyatékos ellátás térségi funkciói mire terjednek ki, mely települések lakóit látják el.**

A Vezető munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos pontot pontosítani kell: a kinevezés felmentés , bér megállapítás Képviselő testületi hatáskör az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.

Pontosításra szorul a kötetlen munkaidőben foglalkoztatottakkal kapcsolatos szabályozás is, a Vezető és valamennyi munkatárs vonatkozásában jelenléti ívvel kell bizonyítani, hogy ledolgozták a törvényes munkaidőt.

Pontatlanul tartalmazza az SZMSZ módosítási javaslata a hátralékok kezelését???? Az Intézmény vezetőjének nincs méltányossági jogköre, a térítési díjknál az Önkormányzat szociális rendeletét kell betartani. A követelésről nem lehet lemondani, a behajtást meg kell kísérelni a jogszabályokban előírt módon, illetve ha nem lehetséges és elévült a követelés törölni kell. (A fenti hiányosságok pótlását a kliensekkel kötött megállapodások már tartalmazzák.)

A belső ellenőrzés, belső kontrollok szabályozása nem megfelelő /megváltozott /, ezt a 370/2011./ XII.31. / korm. rendelet tartalmazza.

Javasolja a Belső ellenőrzés az intézmény SZMSZ–nek teljes körű felülvizsgálatát, célszerű ha nem módosítják, hanem egy újat léptetnek életbe.

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség:

Jelenleg csak az Intézményvezető készített vagyonnyilatkozatot, ezt a Polgármesteri Hivatalban szabályszerűen őrzik. Az Intézményvezető nem határozta meg a vagyonnyilatkozat –tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, javasolja a **Belső ellenőrzés** ennek pótlását. / pl. **Intézményvezető helyettes /**

A Szociális Alapszolgáltatási Központ jogi és gazdálkodási státusza :

Gazdasági Szervezettel nem rendelkező önállóan gazdálkodó szervezet. A gazdálkodási feladatait a Kerepesi Polgármesteri Hivatallal közösen látja el.

A jogszabály módosulásakor a Képviselő –testület jóváhagyta a megkötött „Együttműködési megállapodás„. **Javasolja a Belső ellenőrzés** ennek **áttekintését és aktualizálását, figyelemmel az azóta történt jogszabályi változásokra és mindkét szervezetnél történt szervezeti változásokra.**

Az Intézmény vezetője 2019 évben teljesítette a Bkr. 12. §-ában előírt továbbképzési kötelezettségét. A megújítása 2021. évben esedékes.

Az ellenőrzési program szerint vizsgálatra került , hogy az Intézmény rendelkezik-e a szükséges szabályzatokkal, azok naprakészek-e, a hatáskörök címzettjei ismerik-e azok tartalmát, a napi feladatokat ezek mentén hajtják végre.

A Belső ellenőrzés megállapította, hogy csak néhány szabályzattal rendelkeziknek

- Házi rendek
- Munkaruha szabályzat
- Vagyongazdálkodási szabályzat
- Gépjármű használati szabályzat
- Adatvédelmi szabályzat
- Iratkezelési szabályzat

Az Intézmény, mint korábban szó volt róla önálló intézmény, így a jogszabályokban előírt valamennyi szabályzattal rendelkeznie kell. Azon területeket is szabályozni kell , melyeket megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal lát el. A számvitelről szóló 2000. évi C tv, a 4/2013. /I.11./ kormányrendelet nem tesz különbséget az alapján, hogy saját gazdasági szervezettel rendelkezik, vagy más szerv látja el a gazdálkodási feladatait, így saját számvitel politikával, számlarenddel, eszközök és források értékelési szabályzatával és saját leltározási és selejtezési szabályzattal kell rendelkezni. A 368/2011. /XII.31. / kormányrendelet alapján saját gazdálkodási szabályzatban kell rendelkezni a kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés és érvényesítési feladatokról. valamint a teljesítés igazolásról.

A korábbi években komoly problémát okozhatott volna, hogy nem rendelkeztek Pénzkezelési szabályzattal annak ellenére, hogy jelentős összegű térítési díjat szedtek be kézpénzben. A pénztári feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el – nincs saját pénztára – ebből következett, hogy minden nap be kellett volna fizetni a pénztárba a beszedett bevételeket, vagy feladni a postán Pl. 2020. márciusi étkezési díjakat – 169.915 Ft-ot- 2020. 05. 21-én

fizették be , a 2020. februári befizetéseket – 119.675 Ft-ot- 2020. 05. 28-án . / Ezek nem a teljes összegek voltak, mert a fém pénzeket nem tudták feladni a postán, ezt be kellett vinni a bankba. / Nem volt szabályozva, hogy a befizetésig ki kezeli..., hol tárolják ezt a pénzt???? Ez komoly kockázatokat rejtett , ezért 2021. januártól már nem szedik be készpénzben a térítési díjakat . / vagy átutalással vagy postán feladják az arra kötelezettek. /

Az alábbi szabályzatok és vezető utasítások elkészítése szükséges:

- Számvitel politika, számlarend, bizonylati rend szabályozása
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Önköltség számítási szabályzat / általános költségek megosztása az egyes kormányzati funkciók között /
- Belföldi és külföldi kiküldetés szabályozása
- Leltározási szabályzat
- Selejtezési szabályzat
- Vezetékes és mobil telefonok használatának szabályozása
- Beszerzési szabályzat
- Cafetéria szabályzat
- Gazdálkodási szabályzat
- Informatikai biztonsági szabályzat
- Nem dohányzók védelmének szabályozása
- Panaszkezelési szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Belső kontroll rendszer szabályozása / kockázatkezelés, szervezeti integritást sértő események eljárásrendje, ellenőrzési nyomvonal
- Kiadmányozás rendjének szabályozása, bélyegző használat, elektronikus aláírások szabályozása

Az intézménynek a saját honlapja jelenleg nem működik/nem frissül. A szükséges információkat az Önkormányzat honlapján teszik közzé. 5 millió Ft-ot meghaladó szerződést nem kötöttek, így ezzel kapcsolatos kötelezettségük nem volt, közbeszerzési eljárást nem bonyolítottak, aminek dokumentumait nyilvánossá kellett volna tenni.

Mint korábban szó volt róla integrált kockázatkezelési szabállyal és ellenőrzési nyomvonallal nem rendelkeznek, az Intézményvezető kockázatelemzést nem végzett. A munkafolyamatba épített ellenőrzést folytat, valamennyi pénzügyi folyamatot felügyel, kimenő számlákat aláírja. A 2019. évben elkészítette a 370/2011. /XII.31./ kormányrendelet 1. számú mellékletében előírt nyilatkozatot, hogy működött a belső kontrollrendszer, ez azonban, mint korábbiakban szó volt róla nem volt teljes körű.

A Belső ellenőrzés javasolta, hogy a jelenléti íveket – mint a bérek alapkérdőjele – havonta ellenőrizze le és ezt aláírásával nyugtázza.

A belső ellenőrzés vizsgálta, hogy a kötelező és önként vállalt feladatokat, milyen költséghatékonysággal oldja meg az intézmény.

A kiadások forrásösszetétele az alábbiak szerint alakult.

	2019. év	2020.év
Összes kiadás:	83.365.510 Ft	77.066.113 Ft
Saját bevétel:	10.369.707 Ft	6.667.564 Ft
Normatív támogatás :	16.988.320 Ft	17.675.640 Ft
Önkormányzati támogatás:	56.007.483 Ft	52.722.909 Ft
Ebből pályázati támogatás	5.404.564 Ft	5.600.000 Ft
Nettó önkormányzati támogatás	50.602.919 Ft	47.122.909 Ft

A fenti adatokból látható, hogy az **Önkormányzat jelentős összegekkel egészíti ki az államtól kapott normatív állami támogatást és az intézmény saját bevételét.** Az Önkormányzat saját forrásból nyújtott támogatásának nagysága az összes kiadáshoz viszonyítva **2019-ben 60,7 %, 2020-ban pedig 61 % volt.** Valamennyi hasonló lakosságszámú településen szükség van arra, hogy kiegészítsék az intézmények saját bevételét és az állami támogatást, **de figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat forrásai jelentősen szűkülnek, a belső ellenőrzés javasolja az intézményi struktúra átvilágítását, különös tekintettel a személyi kiadásokra, melyek a legnagyobb arányúak a kiadások szerkezetén belül.** Ez a folyamat már jó irányban elindult, az engedélyezett **17,5 státusz helyett jelenleg 14 státusz van betöltve. Javasolja a Belső ellenőrzés, hogy ezt rögzítsék a 2021. évi költségvetésben mint engedélyezett létszámkeret, és ezt vezessék át a Szervezeti és Működési Szabályzaton is. feladatmegoldás stb. /**

További feladat, hogy ahol átlaglétszám alapján kapják a normatív támogatást, javítsák a meglévő kapacitások kihasználását, a jogszabályban biztosított felső korlátig töltsék fel a létszámot. /a törvényes kereteken belül vizsgálják a tartós hiányzások okait, aki csak nagyon kevés napon veszi igénybe a szolgáltatást a jogos igénylők elől veszi el az ellátás lehetőségét./

A Belső ellenőrzés részletesen vizsgálta a 2019-es év pénzügyi adatait . / A 2020 . év még nincs lezárva/ és az alábbi megállapításokat tette:

A kötelező feladatok közül:

- A szociális étkeztetést – a normatívánál figyelembe vehető adat - 37 fő vette igénybe, a teljes költség: 13.424.929 Ft volt , az ellátottak által megfizetett összeget és a normatív támogatást figyelembe véve 5.877.946 Ft volt az az összeg, amit az Önkormányzat saját forrásból kiegészített./ 2018-ban még 58 fő volt vette igénybe ezt a szolgáltatást, 2020-ban már csak 35 fő .
- **A fogyatékosok ellátásánál** ugyanezen adatokat vizsgálva 1 főre 1.194.673 Ft önkormányzati támogatást nyújtott az Önkormányzat,

rontotta a költséghatékonyságot, hogy a tervezett **16 férőhelyre/ 12** tervezett átlaglétszám helyett **9 fő** vette igénybe a szolgáltatást 1.500.000 Ft normatív támogatást vissza kellett fizetni, a kiadási oldalon viszont nem sikerült megtakarítást elérni. /2020. normatíva elszámolásnál már csak 6 fő volt a figyelembe vehető létszám, a pandémia miatt./ **A beszámoló szerint az átlagosan napi 9 ellátottat 3 főállású dolgozó gondozta, plusz megbízással foglalkoztattak 1 fő fejlesztő pedagógust.** A szakmai beszámoló szerint szükség lett volna még plusz egy fél státuszra amit nem sikerült betölteni. / Az alacsony kihasználtság miatt ez indokolatlan lett volna /

- A 26 férőhelyes **Házi segítségnyújtás** esetében is a **tervezett 16 fő átlaglétszám helyett 10 fő volt a normatíva igénylésnél** figyelembe vehető létszám, ez esetben is normatíva visszafizetésre került sor 1.980.000 ft összegben, így 3.360.995 Ft –tal kellett az Önkormányzatnak ezt a feladatot támogatni. / 2020. évben 12 fő volt a normatívánál figyelembe vehető összeg / 3 fő látta el ezt a feladatot /
- A Család és gyermekjóléti szolgálat kiadása **33.602.834 Ft** volt, amihez összesen **7.140.000 Ft-ot biztosított az állam.** **A Belső ellenőrzés vizsgálta, hogy mi okozhatta ezt a kirívóan magas támogatási igényt.** Az ok, hogy az általános költségeket, rezsit, vezetői bért stb. erre a feladatra terhelnek, így megállapítható volt, hogy a *2019. évi beszámolóban egyik feladatra jutó költség sem volt valós.* **Javasolja a Belső ellenőrzés, hogy készítsék el a költségfelosztási szabályozást, melyben rögzítik, hogy a nem közvetlen költségeket, hogy osztják meg egyes kormányzati funkciók között. Minden ilyen számlát a Polgármesteri Hivatalnak történő átadás előtt záradékolni kell, a záradékon szétosztani a feladatok között a költséget.**
Ez a probléma azon túl, hogy valótlan a beszámoló ezen része és torzítja az országos összesítéseket, a pályázati pénzek elszámolásánál is problémát okozhat.

Az intézményvezető számításai szerint kb. 20millió Ft volt a feladat közvetlen költsége, 13,6 millió Ft általános/közvetett költséget kellett volna szétosztani a feladatok között.

- A „Mosoly-vár Biztos Kezdet” Gyermekház által nyújtott szolgáltatást önként vállalta a település, oly módon, hogy a létesítés költségeit TÁMOP-os pályázat fedezte, és jelenleg is sikerül a működtetés forrásait hazai finanszírozású pályázatból biztosítani. 2019. évben ennek teljes költsége 5.404.574 Ft volt, 117.375 Ft saját bevétel mellett.

A Belső ellenőrzés vizsgálta a két év vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának alakulását, kiemelt figyelemmel a létszám és bérigazgatásra:

	2019.		2020.	
	Eredeti ea.	Teljesítés	Eredeti ea.	Teljesítés
1.Személyi kiadások	57.103.434	54.980.107	61.350.798	53.215.056
2. Járulékok	11.059.051	10.044.224	10.609.184	9.491.643
3.Dologi kiadások	20.895.070	18.323.150	17.092.290	14.347.984
4. Beruházás,felújítás	1.300.000	18.029	44.450	11.430
Összes kiadás:	90.357.555	83.365.510	89.096.722	77.066.113

Az adatokat elemezve az alábbiakat állapíthatjuk meg: Már a 2019. évi kiadásoknál látható, hogy az intézmény kisebb összegből is működött, mint az az eredeti költségvetés készítésénél számba vették. Korábban szó volt róla, hogy az igénybevétel a szolgáltatások iránt bizonyos területeken csökkent.

2019-ben a szakmai létszámok be voltak töltve- a fél státusz kivételével- illetve heti egy alkalommal egy fejlesztő pedagógust is tudtak alkalmazni a személyi juttatás keret terhére. Több mint 2 milliós bérmaradvány oka lehetett, hogy 3 fő nem rendelkezett megfelelő végzettséggel, így alacsonyabb besorolásba

került...illetve nem pontosan történt a személyi kiadások felmérése. 2019. novembertől volt egy kolléga tartós betegállományban....de ennek a hatása 2020. évben jelentkezett inkább a bérkeret felhasználásánál.

2020. évben már *több mint 7 millió Ft-tal kevesebb bérből gazdálkodtak*, csökkent a betöltött létszám és már nem foglalkoztatták a fejlesztő pedagógust.

2019. évben összesen 1.025.926 ft jutalom és 368.225 ft helyettesítési díjat fizettek ki, ami 1 főre vetítve minimális 82.000 Ft volt.

Jelenleg 14 fő a betöltött álláskeret, 12 fő rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel, 2 fő felmentésben részesült azzal, hogy 2 éven belül végzettséget szereznek, vagy megszűnik a munkaviszonyuk.

2020-ban az Adó és Pénzügyi Osztály Vezetőjének javaslatára zárolt a Képviselő –testület előirányzatokat, ezek az Intézmény működését nem veszélyeztették, a tervezetthez képest 12 millió Ft-tal kevesebbet költöttek, illetve az infláció , és a bérrendezések ellenére az előző évhez képest is 6 millió Ft-tal csökkent a teljesített kiadás.

Nem kedvező az a tendencia, hogy felújításra, beruházásra szinte semmit nem költenek, annak ellenére, hogy az intézmény által használt épületek, berendezések ezt indokolnák.

A Belső ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy a 2021. évi költségvetés készítésénél erre legyenek figyelemmel

2019. évben a Jegyző által elrendelt leltározásokat végrehajtották. De mint a szabályozottságnál szó volt róla, saját szabályozás alapján Intézményvezetői utasítás alapján kell ezt a feladatot végrehajtani a selejtezéssel együtt.

Az Intézmény a székhelyén nem rendelkezett a 2019. évi – felügyeleti szerv által jóváhagyott és iktatott- beszámolóval, ezt pótolni kell, illetve a 2020. évi beszámoló jóváhagyását követően erre figyelmet kell fordítani.

A Belső ellenőrzés próbaszerűen vizsgálta a 2020. évi kiadások és bevételek dokumentáltságát, szabályszerűségét, indokoltságát / kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés , teljesítésigazolás /

Összességében megállapítható volt, hogy a kiadások megfelelően dokumentáltak voltak, viszont a bevételek esetében a korábbiakban már részletezettek miatt, nem volt szabályszerű a pénzkezelés.

A hátralékosokat nyilván tartják, az ellenőrzés időpontjában 2 főnek tartottak nyilván hátralékot, fizetési felszólítást küldtek ki részükre.

Néhány általános kisebb problémára hívja fel a figyelmet a Belső ellenőrzés:

- a teljesítésigazolásokon hivatkozni kell a megrendelésre vagy a szerződésre
- 2020. 05.08-án „Bolevác Gábor adomány „ megjegyzés történt a bevételi bizonylaton, hiányzik ennek dokumentálása
- Történtek olyan vásárlások – 36.830 Ft ponchók, 14.950 Ft vadászcsizma, 56.600 Ft ért 40 db horgász poncho – nem derül ki a bizonylatokból, hogy milyen célból vásárolták, kik kapták meg.
- A tisztítószer vásárláskor nem veszi át senki a megvásárolt tisztítószereket, nincs rávezetve, hogy hol kerül felhasználásra...milyen célból. / pl. ingyenes mosási szolgáltatás /
- Az élelmiszer számlákon sincs rajta, kik mikor fogyasztották el
- 2020. 12. 15. 480.000 Ft-ot számláztak a Kerepesi Óvoda részére. Önkormányzaton belül előirányzat módosítással lehet rendezni az egymás felé történő tartozásokat. / költségtakarékos módon /

MEGISMÉRÉSI ZÁRADÉK

A jelentéstervezet (2/2020) egy példányát átvettem.

A jelentés tartalmának megismerését követően a Bkr. a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011 /XII.31./

Korm. rendeletben foglaltak értelmében nyilatkozom, hogy az ellenőrzési jelentéshez kapcsolódóan

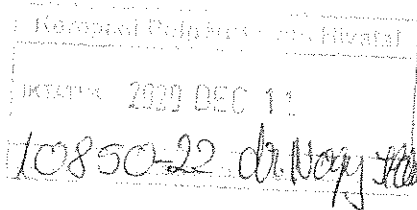
észrevételt kívánok tenni/észrevétel nem *kívánok tenni*

Tudomásul veszem, hogy 8 napos észrevételezési határidő elmulasztása a jelentéstervezet megállapításaival, következtetéseivel és javaslataival való egyetértésnek tekinthető.

Kerepes, 2021. február

Dr. Czékus Réka
jegyző

Horváth Vera
intézményvezető



Kerepes ÖNK

IRATÓBA ÉRKEZETI
2020 DEC 11

Bélyegző
PMKH

Digitálisan aláírta:
Bélyegző PMKH
Dátum: 2020.12.10
14:57:24 +01'00'

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

12894

Ügyiratszám: PE/SZOC/1840-2/2020.	Tárgy: Figyelmeztetés Kerepes Város
Ügyintéző: Kovácsné Ökrös Ágnes	Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2;
Telefon 06-1-485-6942	adószáma: 15736118-2-13) által fenntartott Kerepes
E-mail: gyamhivatal@pest.gov.hu	Város Szociális Alapszolgáltatási Központ (2144
Hivatali kapu: PMKHSZGYH / 511806779	Kerepes, Szabadság út 165; ágazati azonosítója:
	S0251823) hatósági eljárásában

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

A Pest Megyei Kormányhivatal mint működést engedélyező és ellenőrző szerv (a továbbiakban: Kormányhivatal) hatáskörében eljárva meghozom az alábbi

HATÁROZATOT

Kerepes Város Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2; adószáma: 15736118-2-13) fenntartót (a továbbiakban: Fenntartó), az általa fenntartott Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ (2144 Kerepes, Szabadság út 165; ágazati azonosítója: **S0251823**) engedélyes Szociális étkeztetés Szociális konyha és Házi segítségnyújtás szolgáltatások hatósági ellenőrzése során feltárt **jogszabálysértések alapján**

figyelmeztetésben részesítem.

Kötelezem a Fenntartót, hogy a szolgáltatásokat az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint nyújtsa.

A 2020. szeptember 23. napján tartott hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságokat szüntesse meg:

Valamennyi szolgáltatás vonatkozásában számolja fel a hiányosságokat:

- vizsgálja felül és szabályozza a fizetendő térítési díjak mértékét
- állapítsa meg konkrét összegben, és határozza meg pontosan az intézményi térítési díj összegét
- vizsgálja felül és szabályozza a fizetendő térítési díjak csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait
- szabályozza a jövedelemmel nem rendelkezők térítésmentességét
- igazolja, hogy az intézmény rendelkezik iratkezelési szabállyal
- vizsgálja felül és módosítsa a szakmai programot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: (06-1) 485-6931

E-mail: gyamhivatal@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

Házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában számolja fel a hiányosságokat:

- az igénybevételi eljárás során a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyomtatványt használja az egészségi állapot igazolására
- határozza meg a szociális segítség intézményi térítési díját
- a térítési díj felülvizsgálatakor a hatályos jogszabály szerint járjon el
- a gondozási szükséglet vizsgálatakor a hatályos jogszabályi előírás szerinti nyomtatványt használja
- jogszerűen vezesse a tevékenységnaplót
- szabályozza a méltányosság feltételeit

Szociális étkeztetés Szociális konyha szolgáltatás vonatkozásában számolja fel a hiányosságokat:

- vizsgálja felül és módosítsa az ellátottakkal kötött megállapodást
- vizsgálja felül és állapítsa meg jogszerűen a személyi térítési díjat

Felhívom a Fenntartót, hogy e határozat kézhezvételétől számított **30 napon belül küldje meg** nyilatkozatát, hogy az intézményben a jogszerűtlen gyakorlatot megszüntette, a hiányosságokat pótolta.

Felhívom a Fenntartó figyelmét, hogy ha a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telik el, a Kormányhivatal egyéb szankciót alkalmaz.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat bírósági felülvizsgálata a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Közigazgatási Szakághoz (1146 Budapest, Városház u. 7.) keresetlevélben kezdeményezhető.

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási döntés közlésétől számított harminc napon belül kell az elsőfokon eljáró közigazgatási szervnél benyújtani.

A jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot és ezek mellékletét (a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/> oldalon található IKR rendszer használatával is benyújthatja az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél a keresetlevelet választása szerint jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél a nyomtatványt a megyei, fővárosi kormányhivatal járási/fővárosi kerületi hivatalától szerezheti be, ahol a nyomtatvány kiegészítéséhez jogi segítségnyújtás is kérhető.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételeivel (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/>) köteles benyújtani a bírósági felülvizsgálati kérelmet az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A bíróság a közigazgatási jogvitát közigazgatási perben bírálja el.

A közigazgatási per illetékköteles. Pervesztés esetén felperes köteles a Kormányhivatal költségeit megtéríteni.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban Sznyr.) 36. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének és a Kormányhivatal éves munkatervének megfelelően Fenntartó által fenntartott **Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ** (2144 Kerepes, Szabadság út 165; ágazati azonosítója: **S0251823**) engedélyes **Szociális étkeztetés Szociális konyha és Házi segítségnyújtás** szolgáltatásainál **2020. szeptember 23.** napján hatósági ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy az engedélyes a jogszabályokban, és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (7) bekezdése szerint a működést engedélyező szerv a működés személyi és tárgyi feltételeinek, a működés jogszerűségének, a szociális szolgáltatásra való jogosultság megállapításának, illetőleg az intézményi jogviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben

- a) megismerheti és kezelheti az ellátott, törvényes képviselője, az ellátott tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személy, a térítési díjat, az egyszeri hozzájárulást megfizető személy, továbbá a szolgáltató, intézmény alkalmazottjának a személyes adatait,
- b) betekinthez a szolgáltató, intézmény létrehozásával, működésével és megszűnésével, illetve az intézményi jogviszony keletkezésével, fennállásával és megszűnésével összefüggő iratokba, kérheti azok bemutatását, azokról másolatot készíthet, illetve azokat lefoglalhatja.

Az ellenőrzési eljárás során a Kormányhivatal jogsértéseket állapított meg, melyek a **2020. szeptember 23. napján** kelt, PE/SZOC/1194-3/2020. számú jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek. Horváth Vera intézményvezető a jegyzőkönyv tartalmával egyetértett, a jegyzőkönyvet aláírásával hitelesítette.

A jegyzőkönyvben a Kormányhivatal a következő megállapításokat tette:

- A Fenntartó nem szabályozza az Szt. 114.§ (3) bekezdése alapján a jövedelemmel nem rendelkezők ellátásának térítésmentességét.
- Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2019 (V.24.) rendeletének (a továbbiakban: Önk. rendelet) 1. számú és 2. számú melléklete alapján a Fenntartó nem konkrét összegben határozza meg a szolgáltatások intézményi térítési díját, hanem jövedelem függvényében más-más összegben állapítja meg a szolgáltatások intézményi térítési díját. Az Szt. 92/B.§ (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója konkrét összegben határozza meg az intézményi térítési díjat.
- Az ellenőrzés helyszínén nem áll rendelkezésre az iratkezelési szabályzat. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban Szakmai rendelet) 5.§ (1) bekezdés g) pontja előírja, hogy az egyszemélyes szolgálat kivételével a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell a Szakmai rendelet 1. számú mellékletének I.1. pontja szerint iratkezelési szabályzattal.
- A házi segítségnyújtás és az étkeztetés szakmai programja egyaránt hiányos, nem tartalmazza a Szakmai rendelet 5/A.§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, a b) és a c) pontok

szerinti kötelező tartalmi elemeket, továbbá az ellátások igénybe vételi módjának leírása nem teljes.

- A Fenntartó nem állapította meg a házi segítségnyújtásban a szociális segítségre intézményi térítési díjat, azok számára, akik szociális segítség igénybe vételére jogosultak, illetve kizárólag arra kötöttek az intézménnyel megállapodást, az intézményvezető pedig 0,- Ft-ban határozta meg a személyi térítési díjat. Az Önk. rendelet 2. számú melléklete 2.2/ szakasza rögzíti, hogy a Fenntartó a házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítségre intézményi térítési díjat nem állapít meg. Az Szt. 92/B.§ (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója konkrét összegben határozza meg az intézményi térítési díjat.
- A térítési díj felülvizsgálatakor az intézményben nem töltik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozat nyomtatványt. Az Szt. 119/C.§ (2) bekezdése és az Ir.22/A.§ alapján a térítési díj felülvizsgálata során az intézményvezető a jövedelemvizsgálathoz mellékeli a jövedelemnyilatkozat nyomtatványt.
- A házi segítségnyújtás igénybe vételét megelőzően alkalmazott gondozási szükséglet felmérő adatlap nem lett aktualizálva, nem a hatályos jogszabálynak megfelelő tartalmú nyomtatványt használja az intézmény. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti nyomtatvány tartalma a 2018. február 6. napjától módosult.
- Az intézményvezető nem írja alá a házi segítségnyújtás tevékenységnaplóját a hónap végén. A szakmai rendelet 27.§ (5) bekezdése alapján a szociális gondozó és a segítő munkakörben foglalkoztatott napi tevékenységéről az 5. számú melléklet szerinti tevékenységnaplót vezet, ellátottanként, az 5. számú melléklet szerinti tevékenységeken belüli résztevékenységek megnevezéseinek feltüntetésével. A tevékenységnaplót az intézményvezető havonta írja alá.
- Az étkeztetés szolgáltatásban a 2018/14. számon nyilvántartott F.A.M. ellátott esetében a személyi térítési díj megállapítása nem jogszerű:
 - a 2018. október 24. napján benyújtott kérelem mellékleteként becsatolt jövedelemnyilatkozat két jövedelem típust tartalmaz, önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások körében aktív korúak ellátása jogcímen 27 075,- Ft, valamint egyéb jövedelem körében fogyatékosági támogatás (FOT) jogcímen 21 785,- Ft. Az ellátást kérelmező jövedelmének számításában a FOT összegét az intézményvezető nem vette figyelembe, így 27 075,- Ft összjövedelmet állapított meg. **Az Szt. 4.§ (1a) bekezdése alapján a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása esetén a fogyatékosági támogatás jövedelemnek minősül.**
 - a 2018. október 25. napján megkötött megállapodás 4. pontjában rögzített, és Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23.) önkormányzati rendelete alapján megállapított személyi térítési díj összege 330,- Ft/adag, mely magasabb összeg, mint az Szt. 116.§ (3) a) pontban meghatározott, illetve magasabb összeg, mint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 6.§-ban meghatározott jövedelemhatár.
 - a 2018. november 5. napján kelt és 2018. november 19. napjától érvényes térítési díjról szóló K/2018/47 iktatószámú értesítés szerint az intézményvezető 445,- Ft/adagban határozza meg az ellátott személyi térítési díját, azonban az ellátotti

dokumentáció nem tartalmaz a térítési díj felülvizsgálatára utaló, és azzal kapcsolatos egyéb dokumentumot (pl. jövedelemnyilatkozat nyomtatvány). Az Szt. 119/C.§ (2) bekezdése és az Ir.22/A.§ alapján a térítési díj felülvizsgálata során az intézményvezető a jövedelemvizsgálathoz mellékeli a jövedelemnyilatkozat nyomtatványt.

- a 2018. november 29. napján kelt és 2018. december 1. napjától érvényes térítési díjról szóló K/2018/64 iktatószámú értesítés szerint az ellátott figyelembe vett 27 075,- Ft havi jövedelme alapján az intézményvezető havi maximum 8 120,- Ft-ban határozza meg az ellátott személyi térítési díját, azonban az ellátotti dokumentáció ismét nem tartalmaz a térítési díj felülvizsgálatára utaló, és azzal kapcsolatos egyéb dokumentumot (pl. jövedelemnyilatkozat nyomtatvány). Az Szt. 119/C.§ (2) bekezdése és az Ir.22/A.§ alapján a térítési díj felülvizsgálata során az intézményvezető a jövedelemvizsgálathoz mellékeli a jövedelemnyilatkozat nyomtatványt. **A Tr. 3.§ (1) bekezdése a) pontja előírja, hogy az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.**
- 2019. június 3. napján kelt térítési díjról szóló K/2019/6. iktatószámú értesítés szerint az ellátott figyelembe vett 27 075,- Ft havi jövedelme alapján az intézményvezető havi maximum 8 120,- Ft-ban határozza meg az ellátott személyi térítési díját, azonban az ellátotti dokumentáció ismét nem tartalmaz a térítési díj felülvizsgálatára utaló, és azzal kapcsolatos egyéb dokumentumot (pl. jövedelemnyilatkozat nyomtatvány). Az Szt. 119/C.§ (2) bekezdése és az Ir.22/A.§ alapján a térítési díj felülvizsgálata során az intézményvezető a jövedelemvizsgálathoz mellékeli a jövedelemnyilatkozat nyomtatványt. **A Tr. 3.§ (1) bekezdése a) pontja előírja, hogy az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.**
- a dokumentáció részét képezi a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Hatósági Osztály 1 2018. július 09. napján kelt, PE-07/HAT1/1834-5/2018 ügyiratszámú határozata F.A.M aktív korúak ellátásának megállapításáról, melynek összege 27 075,- Ft, várható felülvizsgálati ideje 2020. július hónap, egészségi állapotának felülvizsgálata: 2021. május hónap.
- a dokumentáció részét képezi továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala 2018. július 09. napján kelt, T-BP-08-CST-98793-7/2018 ügyiratszámú határozata F.A.M. 21 785,- Ft összegű fogyatékosági támogatásra való jogosultságáról.
- A Fenntartó nem tett eleget az Szt. 115. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségének, miszerint az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. 2020 évben Fenntartói döntés hiányában az intézményvezető nem végezte el a személyi térítési díj felülvizsgálatát.

A jogsértések alapján a Kormányhivatal a PE/SZOC/1840-1/2020. számú végzéssel hatósági eljárást indított.

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az

Ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi annak megszüntetésére.

Az Szátv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telik el, a hatóság hivatalbóli eljárásban egyéb szankciót alkalmaz. Az egyéb szankciók felsorolását az Sznyr. 41. §-a tartalmazza.

Határozatomat a fenti jogszabályi helyeken kívül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80-81. § alapján hoztam.

A Kormányhivatal hatáskörét az Sznyr 3. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a Kormányhivatal az Ákr. 112.§ alapján adott tájékoztatást.

Budapest, 2020. november 10.

Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Értesül:

1. Kerepes Város Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2 Hivatali kapu; KEREPESONK)
2. Irattár

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: (06-1) 485-6931

E-mail: gyamhivatal@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja

Kerepesi ÖNK

el 579

IKTATÓBA ÉRKEZETT
2021 JAN 13.



Kerepesi Polgármesteri Hivatal
IKTATVA 2021 JAN 13.
162-3 SZAM dr. Nagy János

1085/2020 - 162/2021

Bélyegző
PMKH

Digitálisan aláírta: Bélyegző
PMKH
Dátum: 2021.01.12 15:33:52
+01'00'

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/SZOC/85-2/2021.
 Előirat száma: PE/SZOC/1840/2020
 Ügyintéző: Kovácsné Ökrös Ágnes
 Telefon 06-1-485-6942
 E-mail: gyamhivatal@pest.gov.hu
 Hivatali kapu: PMKHSZGYH / 511806779

Tárgy: Kerepes Város Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2, adószáma: 15736118-2-13) által fenntartott Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ (2144 Kerepes, Szabadság út 165; ágazati azonosítója: S0251823) jogszerű működésre felhívó hatósági eljárásának lezárása

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező és ellenőrző szerv (a továbbiakban: Kormányhivatal) hatáskörében eljárva meghozom az alábbi

V É G Z É S T .

Értesítem Kerepes Város Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2) fenntartót (a továbbiakban: Fenntartó), hogy az általa fenntartott Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ (2144 Kerepes, Szabadság út 165; ágazati azonosítója: S0251823), Szociális étkeztetés Szociális konyha és Házi segítségnyújtás szolgáltatások hatósági ellenőrzése során feltárt jogsértések alapján indított hatósági eljárást a Kormányhivatal

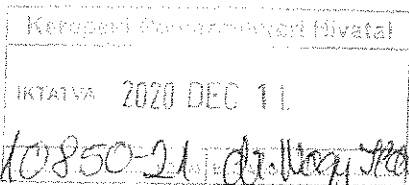
l e z á r j a .

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés a közléssel végleges.

A döntés bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti a Kormányhivatal elleni kereset indításával. Az elsőfokú hatóság székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz (Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Közigazgatási Szakág, 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. szám) címzett keresetlevelet az elsőfokú hatóságnál a döntés közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bírósági eljárás illetékköteles és a pernyertes fél perköltség-igénnyel élhet a pervesztes fél felé.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban Sznyr.) 36. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének és a Kormányhivatal éves munkatervének megfelelően a Fenntartó által fenntartott Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ (2144 Kerepes, Szabadság út 165; ágazati azonosítója: S0251823) engedélyes Szociális étkeztetés Szociális konyha és Házi segítségnyújtás szolgáltatásoknál 2020. szeptember 23. napján hatósági ellenőrzést végzett. Az ellenőrzési eljárás során a Kormányhivatal jogsértéseket állapított meg, melyek a 2020. szeptember 23. napján kelt, PE/SZOC/1194-3/2020. számú



Kerepesi ÖNK

12893

2020 DEC 11

Bélyegző
PMKH

Digitálisan aláírta:
Bélyegző PMKH
Dátum: 2020.12.10
14:50:09 +01'00'

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/SZOC/1840-1/2020.
Előirat száma: PE/SZOC/1194/2020
Ügyintéző: Kovácsné Ókrös Ágnes
Telefon 06-1-485-6942
E-mail: gyamhivatal@pest.gov.hu
Hivatali kapu: PMKHSZGYH / 511806779

Tárgy: **Kerepes Város Önkormányzata** (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2, adószáma: 15736118-2-13) által fenntartott **Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ** (2144 Kerepes, Szabadság út 165; ágazati azonosítója: **S0251823**) jogszerű működésre felhívó hatósági eljárás indítása

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező és ellenőrző szerv (a továbbiakban: Kormányhivatal) hatáskörében eljárva meghozom az alábbi

V É G Z É S T .

Értesítem **Kerepes Város Önkormányzata** (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2) **fenntartót** (a továbbiakban: Fenntartó), hogy az általa fenntartott **Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ** (2144 Kerepes, Szabadság út 165; ágazati azonosítója: **S0251823**), **engedélyes Szociális étkeztetés Szociális konyha és Házi segítségnyújtás szolgáltatások** hatósági ellenőrzése során feltárt **jogsértések** alapján a **hatósági eljárást hivatalból**

m e g i n d í t o m .

Tájékoztatom a Fenntartót, hogy az ügyre irányadó ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 60 nap. Az ügyintézési határidőbe az eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít be.

Felhívom a Fenntartó figyelmét, hogy azt, aki az eljárást akadályozza, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megfizetésére kötelezheti, illetve eljárási bírsággal sújthatja.

Tájékoztatom, hogy az eljárás során az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: (06-1) 485-6931

E-mail: gyamhivatal@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket alapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére.

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eügyintézési tv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. A Kormányhivatal elektronikus elérhetősége (hivatali kapu): PMKHSZGYH / 511806779.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 36. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének és a Kormányhivatal éves munkatervének megfelelően a Fenntartó által fenntartott Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ (2144 Kerepes, Szabadság út 165; ágazati azonosítója: S0251823) engedélyesnél 2020. szeptember 23. napján a Szociális étkeztetés Szociális konyha Házi segítségnyújtás szolgáltatások hatósági ellenőrzését végezte. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy az engedélyes a jogszabályokban, és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.

Az ellenőrzési eljárás során a Kormányhivatal jogsértéseket állapított meg, melyek a **2020. szeptember 23. napján** kelt, PE/SZOC/1194-3/2020. számú jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek. Horváth Vera intézményvezető a jegyzőkönyv tartalmával egyetértett, a jegyzőkönyvet aláírásával hitelesítette.

Az Ákr. 101. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást. Az Ákr. 104. § (3) bekezdése alapján a hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Erre figyelemmel értesítettem ügyfelet az eljárás megindításáról. Az értesítés tartalmát az Ákr. 104. § (4) bekezdése alapján határoztam meg.

Az Ákr. 105. § (1) és (2) bekezdése szerint az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat.

Az iratokba való betekintésről az Ákr. 33-34. §-ai, míg a nyilatkozattétel lehetőségéről az Ákr. 63-64. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A végzés a hivatkozott jogszabályokon, az Ákr. 61. § (1) bekezdésén, a 103. § (3) bekezdésén alapul.

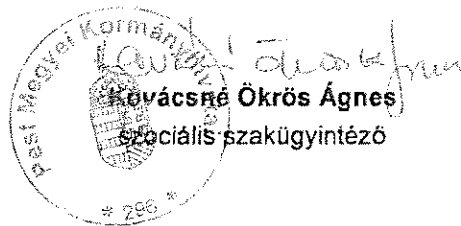
Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségéről az Ákr. 77. §-a rendelkezik.

A Kormányhivatal hatáskörét az Sznyr 3. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a Kormányhivatal az Ákr. 112.§ alapján adott tájékoztatást.

Budapest, 2020. december 7.

Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából.



Értesül:

1. Kerepes Város Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2; Hivatali kapu: KEREPESONK)
2. Irattár

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja

