2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI BESZÁMOLÓ

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY



A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézményre vonatkozó 2018. évre tervezett fenntartói ellenőrzéseket a kirendeltség teljes körűen megvalósította. A székhely intézményben és a telephelyeken elvégzett vizsgálatok az alábbi tárgykörökre terjedtek ki:

- Az intézmény higiénés rendjének vizsgálata, ezen belül kézhigiéné, takarítási protokoll, fertőtlenítési protokoll, az ellenőrzések, belső képzések dokumentálása.
- Az intézménybe történő felvétel gyakorlata, megállapodások szakmai vizsgálata.
- Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek, valamint szakmai programjának felülvizsgálata.

- Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyek kezelése, folyamata, a hatályos szabályzattal összhangban jár-e el az intézmény.
- Az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj megállapításának gyakorlata.
- Az egyéni gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával.
- Mentálhigiénés ellátás az idősek klubjában.

Utóellenőrzésre nem került sor az integrált intézményben, a felmerült hibák korrekciója az ellenőrzéseket követően megtörtént.

A szakmai ellenőrzéseket egy héttel megelőzően az intézmények a tájékoztatást megkapták. A vizsgálati jegyzőkönyvek a megjelölt határidőre elkészültek.

Az ellenőrzési módszerek között jellemzően iratellenőrzésre került sor, valamint a vizsgálatban érintett szakdolgozók adtak tájékoztatást.

I. 2018. évi fenntartói ellenőrzések

I/1. Az intézmény higiénés rendjének vizsgálata, ezen belül kézhigiéné, takarítási protokoll, fertőtlenítési protokoll, az ellenőrzések, belső képzések dokumentálása

A Pszichiátriai Betegek Otthonában az intézmény higiénés rendjének vizsgálatára került sor, ezen belül a kézhigiéné, takarítási protokoll, fertőtlenítési protokoll, ezek megléte, alkalmazása a gyakorlatban, illetve felülvizsgálata, továbbá a belső képzés dokumentálása.

- Az intézmény higiénés rendjét az ***Infekciókontroll kézikönyv*** szabályozza, amelyet a belgyógyász szakorvos rendszeresen felülvizsgál.
- A kétfázisú kézfertőtlenítést rendszeresen alkalmazza a személyzet, ismerik és betartják az arra vonatkozó előírásokat.
- A veszélyes hulladék tárolása, elszállítása szabályozott módon történik, ennek eljárásrendje bemutatásra került.
- Tömeges fertőzés nem volt az intézményben, előfordult bőrbetegség és körömgomba, ami a lakók 15 %-át érinti.
- A takarításra vonatkozó előírásokat a ***Takarítási terv*** részletesen tartalmazza, a dolgozók ismerik és alkalmazzák az abban foglaltakat.
- A belső képzések megtörténtek, azok dokumentálása megfelelő.

Összességében megállapítható, hogy az intézményben javultak a higiénés körülmények, a takarítás területén a létszámhiány megszűnése óta az épület minden szintjére jut egy takarító. Néhány helyen még látható lerakódott vízkő és az illemhelyek nem megfelelő használatából adódó szennyeződés. Sajnos ez fennálló probléma marad a legmegfelelőbb takarítás mellett is, ugyanúgy, mint az intézményben történő dohányzásból adódó kellemetlenségek.

I/2. Az intézménybe történő felvétel gyakorlata, megállapodások szakmai vizsgálata

A Pszichiátriai Betegek Otthonában elvégzett második ellenőrzés során az elhelyezési kérelem beadásától az intézményi férőhely elfoglalásig terjedő időszakot vizsgálta a fenntartó.

Megállapítást nyert, hogy:

- Az ellátotti dokumentációt kétféle személyi kartonba rendszerezik:
  1. a szociális ügyintéző kezeli, mely az elhelyezési kérelemhez csatolt iratanyagot tartalmazza,
  2. egészségügyi karton, mely a részlegek nővérszobájában található.
- A vizsgált időszakban felvett ellátottak esetében a kérelemhez csatolt dokumentumok hiánytalanul megtalálhatók.
- A megállapodások tartalmazzák az *Szt. 94/C § (3)* bekezdés szerinti tartalmi elemeket és a felek által aláírásra kerültek.
- Az *Szt. 94/c § (2a)* bekezdésében foglaltak figyelembevételével írásbeli nyilatkozatot alkalmaz az intézmény. „*A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személyt a megállapodás megkötését megelőzően meg kell hallgatni és véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venni*." A jegyzőkönyvben felsorolásra kerültek a meglévő dokumentumok, amelyek elhelyezéshez szükségesek.

I/3. Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek, valamint Szakmai Programjának felülvizsgálata

- A személyi feltételeknél fennálló probléma az üres álláshelyek betöltése. A kevés számú jelentkező mellett a szakmai elvárásoknak sem felel meg minden jelentkező.
- A legnagyobb igénybevételnek kitett intézmény a Pszichiátriai Betegek Otthona. Folyamatos javításokat, felújításokat végeznek a szándékos rongálások és a nem rendeltetésszerű használat miatt.
- A szakmai program aktualizálása folyamatban van.

I/4. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyek kezelése, folyamata, a hatályos szabályzattal összhangban jár-e el az intézmény

- A vizsgált intézményi telephely a Fogyatékosok Otthona és Lakóotthona Tokodaltárón.
  A rendkívüli esemény helyszíne az esztergomi Vaszary Kolos Kórház volt, ahol az intézmény lakója kiugrott az ablakon.
- A részletes tájékoztatást az intézmény időben megküldte a kirendeltségre a hatályos szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
- A vezető döntése értelmében a telephelyvezetőt, vagy a vezető ápolót kell értesíteni amennyiben rendkívüli helyzet alakul ki, ők kompetensek eldönteni minek minősül a bekövetkezett esemény.
- A lakóotthonban nem következett be rendkívüli esemény.

I/5. Az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj megállapításának gyakorlata

A fenti telephelyen került vizsgálatra a személyi térítési díj megállapításának gyakorlata.

- A megállapított térítési díj számítások pontosak, a jövedelemhányad nem haladja meg az *Szt. 117.§ (2) b)* pontjában előírt havi jövedelem 80 %-át.
- A lakók jövedelmi helyzetétől, cselekvőképesség korlátozásának mértékétől függően eltérő fizetési módokat alkalmaznak, melyek megállapítása jogszerűen történt.
- Méltányossági kérelmet egy törvényes képviselő nyújtott be, mivel jelentős pénzvagyon terhére állapította meg az intézmény a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetését.
- Felhalmozott hátralékkal nem rendelkezik az intézmény.

I/6. Az egyéni gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával

- A Szent Rita Fogyatékosok Otthonában az egyéni fejlesztési tervek vizsgálatára került sor.
- A mentálhigiénés csoport által elkészített tervek szakmailag megfelelőek, reális képet adnak az ellátottak állapotáról.
- Az egyéni gondozási terveknél jelentős módosításra nem került sor, mivel a lakók állapotában minimális változás tapasztalható.

I/7. Mentálhigiénés ellátás az idősek klubjába

A Glatz Gyula Idősek Klubja ellenőrzési helyszíne a Pszichiátriai Betegek Otthona volt, mivel a klubban felújítási munkálatok folytak.

- Az éves munkatervben rögzített színes és tartalmas programok megvalósításra kerültek.
- A szolgáltatást igénybe vevők szívesen töltik idejüket a klubban, a támogatás széles skálája biztosított számukra. A kulturális és szórakoztató programok igényeiknek megfelelő.
- A személyzet segítőkész, együttérző magatartása nagyban elősegíti az ellátást igénylők lelki egyensúlyának megtartását.

Fenntartói összegzés

Az intézmény telephelyein végzett szakmai ellenőrzése során megállapítható, hogy évről-évre pozitív változás tapasztalható.
Kiemelkedőnek mondható az intézménnyel történő együttműködés, a feladatok elvégzéséhez megjelölt határidők betartása. A vezetők és a szakmai dolgozók egyaránt segítőkészek.
A szakmai munka minőségében is tapasztalható előrehaladás, van olyan intézmény, ahol az ápolás-gondozás területén végzett munka kiemelkedő. A mentálhigiénés ellátás valamennyi intézményben jónak mondható, próbálnak minél tartalmasabb elfoglaltságot biztosítani az ellátottaknak. A kulturális és szórakoztató programok közül egyaránt alkalmazzák a régi jól bevált és az új módszereket egyaránt. Tapasztalható az ellátottakkal szembeni odafigyelés, szeretetteljes bánásmód.

II. Más hatóságok és szervek által végzett 2018. évi ellenőrzések

II/1. KEM Kormányhivatal

2018. évben nem került sor az integrált intézményt érintő kormányhivatali ellenőrzésre.

II.2. AJB ellenőrzés

Az Alapvető Jogok Biztosa 2018. novemberben a KEM ISZI Fogyatékosok Otthonában az intézményi rendszer alapjogi szempontú feltérképezését célzó, átfogó vizsgálatot végzett. A jelentésben megfogalmazódott, hogy a személyi és tárgyi feltételek tartós hiánya miatt többször meghosszabbított, ideiglenes hatályú bejegyzéssel működő bentlakásos intézmény működése az ellátottak vonatkozásában az emberi méltósághoz való joggal, az egyenlő bánásmód követelményével, továbbá a fogyatékos személyek kiemelt védelmének állami kötelezettségével összefüggésben visszásságot okoz.

Megállapítást nyert, hogy az intézményi működés anomáliái mellett figyelemre méltó azaz erőfeszítés, amelyet az intézményi vizsgálat során tapasztaltak az ellenőrzést végző személyek. Az Alapvető Jogok Biztosa kiemelte, hogy a viszonylag nagy ellátotti létszámú ellenére az otthonban nyugodt légkör jellemző.

II. 3. Belső ellenőrzések

Éves ellenőrzési terv alapján végzett ellenőrzések:

- Vezetői kontrollrendszer értékelése tárgyában tanácsadás történt.
- BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések tárgyában szabályszerűségi ellenőrzésre került sor.

Soron kívüli ellenőrzések:

- A munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása tárgyában szabályszerűségi ellenőrzést végzett a belső ellenőr.
- Az Állami Számvevőszék megállapításaira és javaslataira készített intézkedési tervben vállalt feladatok végrehajtásának felülvizsgálatára került sor utóellenőrzés formájában.

Tatabánya, 2019. február 25.