

**SZGYF KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KIRENDELTSÉG 2020. ÉVI FENNTARTÓI SZAKMAI ELLENŐRZÉSI TERV –
 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**

Az ellenőrzés		Az ellenőrizendő		Az ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítésének határideje
ideje	típusa	módszere	intézmény megnevezése	időszak
2020. július	Célvizsgálat: Az orvosi, egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás, valamint a szociális tevékenység átfogó ellenőrzése a 2019. évi felmérés alapján	dokumentum alapú vizsgálat	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 22. (telephely)	aktuális állapot 2020. július 31.
2020. július	Utóvizsgálat: A humán erőforrással való gazdálkodás ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése a székhelyen és a telephelyen	dokumentum alapú vizsgálat	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény 2800 Tatabánya-Sík völgy	aktuális állapot 2020. július 31.
2020. augusztus	Célvizsgálat: Az intézményi alapidokumentumok tartalmi megfelelősége, aktualizálása	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatóskérés a helyszínen	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja 2510 Esztergom, Darnianich u. 70. (telephely)	aktuális állapot 2020. augusztus 31.
2020. augusztus	Célvizsgálat: A korlátozó intézkedések alkalmazásának gyakorlatára az A)B-hez érkezett panaszra és a 2020. évi jogszabályi változásra tekintettel a székhelyen és a telephelyen	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatóskérés a helyszínen	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény 2800 Tatabánya-Sík völgy	2015-2020. közötti időszak 2020. augusztus 31.

<p>2020. szeptember</p>	<p>Témavizsgálat: Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyek kezelése, folyamata. Ezzel kapcsolatban annak vizsgálata, hogy a hatályos szabállyal összhangban jár-e el az intézmény, azaz helytállón történik-e a rendkívüli események minősítése; jelentik-e valamennyi rendkívüli eseményt a kirendeltségnek; a bejelentések megtételénél figyelemmel kísérik-e a szoros határidőket; a probléma súlyával összhangban állnak-e az intézkedések; a levont következtetések miként kerülnek beépítésre a gyakorlatba.</p>	<p>dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen</p>	<p>Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona, 2532 Tokodaltáró, József A. u. 4. Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Lakóotthona 2532 Tokodaltáró, Vajaskúti dűlő 1. (telephely)</p>	<p>2019-2020. évek</p>	<p>2020. október 10.</p>
<p>2020. szeptember</p>	<p>Célvizsgálat: A havi intézményi és személyi térítési díj megállapítás megszűnéséből eredő feladatok elvégzése, a jogszabályváltozás gyakorlati alkalmazása a székhelyen és a telephelyen</p>	<p>dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen</p>	<p>Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény 2800 Tatabánya-Silkvölgy</p>	<p>aktuális állapot</p>	<p>2020. október 14.</p>
<p>2020. október</p>	<p>Témavizsgálat: Az intézmény humán erőforrás gazdálkodása, betöltetlen álláshelyek, fluktuáció. Panaszbejelentések kezelése</p>	<p>dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen</p>	<p>Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Otthona és Lakóotthona 2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1.</p>	<p>2019. év</p>	<p>2020. november 15.</p>

A KEMK-199-1/2020. iktatószámú levél 3. számú melléklete

2020. október	Utóvizsgálat: Az ellátotti pénzkezelés ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése a székhelyen és telephelyen	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény 2800 Tatabánya-Síkvölgy	aktuális állapot	2020. november 13.
2020. november	Témavizsgálat: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsm rendelet 13. §-ában meghatározott értékelési szempontok szerinti ellenőrzés a székhelyen és telephelyen	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény 2800 Tatabánya-Síkvölgy	aktuális állapot	2020. november 30.

Az ellenőrzés lefolytatásáért felelős személy: szociális referensek.

Megjegyzés: Az ellenőrzések tervezése során a Kirendeltség elsődlegesen az SZGYF-IKT-2917/2020. iktatószámú, 2020. február 10-én kelt főigazgatói levélben meghatározott, a szociális intézményeket érintő egységes és kiemelt ellenőrzési szempontokat vette figyelembe. Ezen túlmenően az egyes ellenőrzések lefolytatásakor a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsm rendelet 13. §-ában meghatározott értékelési szempontok is vizsgálatra kerülnek.

Tatabánya, 2020. április 2.


 Sütő Erika
 igazgató



