

**2021. ÉVI FENNTARTÓI SZAKMAI ELLENŐRZÉSI TERV – SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**

Az ellenőrzés		Az ellenőrizendő		Az ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítésének határideje	
ideje	típusa, tárgya	módszere	intézmény megnevezése	időszak	
2021. április	Átfogó vizsgálat: Az intézményi alapidokumentumok tartalmi megfelelése, aktualizálása; az intézmény humán erőforrás gazdálkodása; rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyek kezelése, folyamata; panaszbejelentések kezelése	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény 2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1. (székhely)	2020. év, aktuális állapot	2021. április 30.
2021. május	Átfogó vizsgálat: Az intézményi alapidokumentumok tartalmi megfelelése, aktualizálása; az intézmény humán erőforrás gazdálkodása; rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyek kezelése, folyamata; panaszbejelentések kezelése	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény 2800 Tatabánya, Síkvölgyi út 63. (székhely)	2020. év, aktuális állapot	2021. május 31.
2021. június	Témavizsgálat: Az orvosi-egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás, valamint a szociális tevékenység átfogó ellenőrzése; az infekció kontroll oktatás és a kézhigiéné oktatás gyakorlata; az izolációs részleg kialakításának ellenőrzése; a dolgozók, lakók	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény telephelyei	2020. év, aktuális állapot	2021. június 30.

	rendszeres kézfertőtlenítési gyakorlatának ellenőrzése a telephelyeken				
2021. július	Témavizsgálat: Az orvosi-egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás, valamint a szociális tevékenység átfogó ellenőrzése; az infekció kontroll oktatás és a kézhigiéné oktatás gyakorlata; az izolációs részleg kialakításának ellenőrzése; a dolgozók, lakók rendszeres kézfertőtlenítési gyakorlatának ellenőrzése a telephelyeken	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény telephelyei	2020. év, aktuális állapot	2021. július 31.
2021. szeptember	Célvizsgálat: Az orvosi-egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás, valamint a szociális tevékenység átfogó ellenőrzése; az infekció kontroll oktatás és a kézhigiéné oktatás gyakorlata; az izolációs részleg kialakításának ellenőrzése; a dolgozók, lakók rendszeres kézfertőtlenítési gyakorlatának ellenőrzése	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény 2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1. (székhely)	2020. év, aktuális állapot	2021. szeptember 30.
2021. szeptember	Célvizsgálat: Az orvosi-egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás, valamint a szociális tevékenység átfogó ellenőrzése; az infekció kontroll oktatás és a	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény 2800 Tatabánya, Síkvölgyi út 63.	2020. év, aktuális állapot	2021. szeptember 30.

	kézhigiéné oktatás gyakorlata; az izolációs részleg kialakításának ellenőrzése; a dolgozók, lakók rendszeres kézfertőtlenítési gyakorlatának ellenőrzése				
2021. október	Témavizsgálat: Az intézményi térítési díj, személyi térítési díj megállapításának gyakorlata; hátralelékek kezelése, a behajtásra vonatkozó intézkedések a székhelyen és a telephelyeken	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény 2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1.	2020. év	2021. október 31.
2021. november	Témavizsgálat: Az intézményi térítési díj, személyi térítési díj megállapításának gyakorlata; hátralelékek kezelése, a behajtásra vonatkozó intézkedések a székhelyen és a telephelyeken	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény 2800 Tatabánya, Síkvölgyi út 63.	2020. év	2021. november 30.

Az ellenőrzés lefolytatásáért felelős személy: szociális referensek.

Megjegyzés: Az ellenőrzések tervezése során a Kirendeltség elsődlegesen az SZGYF-IKT-1910/2021. iktatószámú, 2021. február 3-án 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, 2021. március 19.



Süttő Erika  
igazgató