

## 2021. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő,  
Komárom-Esztergom megyei szociális intézmények szakmai munkájának  
ellenőrzéséről

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Kormányrendelet 4. § (4) bek. a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bek. b) és d) pontjaiban foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója, ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét, ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.

### **Az ellenőrzés célja:**

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 13. §-a alapján az állami fenntartó az Szt. 92/B. §-ában meghatározott feladataira figyelemmel, legalább évente egyszer ellenőrzi és ennek alapján átfogóan értékeli a személyes gondoskodást nyújtó intézmény működését, különösen

- az intézménybe történő felvétel gyakorlatát, a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálatát, szakmai szempontú elemzését,
- az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program megvalósulását,
- az intézmény működésének általános feltételeit, a tárgyi, a személyi, a működési, illetve a szakmai feltételeket,
- a gondozási tervek hatékonyságát, eredményességét, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával,
- az intézmény szerepét a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciáit.

### **A fentiekén túl a Kirendeltség a 2021. évi ellenőrzései során vizsgálja a következő kiemelt ellenőrzési szempontokat:**

- az intézményi alapdokumentumok (SZMSZ, szakmai program, házirend, belső szabályzatok, eljárásrendek) tartalmi megfelelőségét, aktualizálását,
- az intézmény humánerőforrás gazdálkodását, különös figyelemmel a betöltetlen álláshelyek alakulására és a fluktuációra,
- kiemelt figyelem fordít azoknak az intézményeknek az ellenőrzésére, amelyeket érintően megalapozott panasz, közérdekű bejelentés érkezett az elmúlt évben, továbbá ahol az Alapvető Jogok Biztosa az intézmény számára ajánlásokat fogalmazott meg,
- rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyek kezelését, folyamatát. Ezzel kapcsolatban annak vizsgálata, hogy a hatályos szabályzattal összhangban jár-e el az intézmény, azaz helytállóan 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,

- az ellenőrzött intézményben az intézményi térítési díj, személyi térítési díj megállapításának gyakorlatát,
- a hátralékok kezelését, a behajtásra vonatkozó intézkedéseket,
- a panaszbejelentés lehetőségei biztosítottak-e, milyen formában, kivizsgálták-e az esete(ke)t, milyen lépés(e)ket tettek annak megnyugtató lezárása érdekében,
- infekció kontroll oktatásának gyakorisága, hány alkalommal történt, a megtartott oktatások megfelelően dokumentáltak-e, az oktatásra milyen beosztásban dolgozó munkatárs volt kijelölve,
- kézhigiéne oktatás gyakorisága, hány alkalommal történt, a megtartott oktatások megfelelően dokumentáltak-e, az oktatásra milyen beosztásban dolgozó munkatárs volt kijelölve,
- az izolációs részlegekre beosztott szakmai és funkcionális dolgozók száma,
- annak ellenőrzése, hogy a izolációs részlegeken dolgozók (szakmai és funkcionális) munkavégzésének helye csak az izolációs részlegekre korlátozódott/korlátozódik-e,
- a dolgozók, lakók rendszeres kézfertőtlenítéséhez a fertőtlenítő szerek biztosítottak-e, elérhetőek-e, fali tartály esetében a feltöltés ideje és a feltöltő kézjegy beazonosítható-e, nem fali tartály esetében a szer lejárat ideje látható-e a flakonon, a szer virucid hatása igazolható-e,
- a megfelelő kézmosást, kézfertőtlenítést bemutató piktogramok a dolgozók és ellátottak részére ki vannak-e helyezve minden szükséges helyen az intézményben.

#### **Az ellenőrzés alapját képező jogszabályok:**

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet;
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet;
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet;
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet;
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet

Az ellenőrzések eszközei, módszerei: iratellenőrzés, dokumentumelemzés, lehetőség szerint helyszíni ellenőrzés, interjú, szóbeli tájékoztatáskérés.

Az ellenőrzéseket az ellenőrzött intézmény előzete kiértékelését követően a Kirendeltség szociális referensei végzik, az ellenőrzésekről feljegyzés készül.

A Komárom-Esztergom megyei szociális intézmények fenntartói ellenőrzésének tervezett időpontjait a mellékelt táblázat tartalmazza.

**Tatabánya, 2021. március 19.**



**Süttő Erika**  
igazgató



**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 tájékoztatóskérés	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 tájékoztatóskérés	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 tájékoztatóskérés 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; hátralekók 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; hátralekók 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 egészséges 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

