

**2020. évi ellenőrzések
főbb megállapítások**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – 2020.02.17.-2020.03.31.- (Székhely, Boróka Otthona, Rigópusztai Otthona) – a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmény e célból végzett tevékenységének törvényességi, szakmai és pénzügyi ellenőrzése – Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot. A folyósított támogatási összeget cél és jogszerűen használta fel az intézmény.

Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2020.02.27. (Boróka Otthona) – közétkeztetési tevékenység ellenőrzése - utóellenőrzés - Megállapítások: Dietetikus feladatokat megbízási szerződéssel biztosítja, diétás szakács biztosított, élelmezésvezető kötelező továbbképzésen részt vett. Étkezések során teljeskiörlésű termékek, gyümölcsök, tejtermékek adása biztosított. Kézmosási lehetőség, kézhigiénés/fertőtlenítőszer használata biztosított, megfelelő. A konyhán használt vegyszerek/tisztítószer tárolása nem megfelelő, biztonsági adatlapok régiak, védőeszközök kihelyezése hiányos. Az alkalmazott receptúrák, étlapok és nyersanyag-kiszabati ívek teljes körű felülvizsgálata szükséges. – A feltárt hiányosságot megszüntettük. A biztonsági adatlapok szerinti megfelelő tárolásokat elvégeztük. Az alkalmazott veszélyes keverékek hatályos jogszabály alapján kiállított biztonsági adatlapok aktualizálása, előírás szerinti kihelyezése megtörtént. A normál és diétás étlap elemzés során feltárt hiányosságokat alapul véve, az étlapok, valamint nyersanyag-kiszabati ívek felülvizsgálatát a vállalt határidőre elvégeztük.

Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2020.04.17. (Mozsgói Otthona)- bentlakásos szociális intézmények soron kívüli ápolás szakmai ellenőrzése - Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. Az intézmény a szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Tárgyi feltételek biztosítottak. Dokumentáció megfelelő. A kialakult járványügyi helyzetnek megfelelő izolációs részleg biztosított. Szükséges védőeszközök, fertőtlenítő szerek megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak. Az intézmény helyi eljárásrenddel, pandémiás tervvel, infekciókontrollal rendelkezik. Az oktatásban minden aktív dolgozó részt vett. Oktatás dokumentáltsága megfelelő. Megismerési nyilatkozatok rendelkezésre állnak.

Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2020.07.01. (Mozsgói Otthona)- bentlakásos szociális intézmények ápolás szakmai ellenőrzése - Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. Az intézmény a szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Tárgyi feltételek biztosítottak. Dokumentáció megfelelő. A kialakult járványügyi helyzetnek megfelelő izolációs részleg továbbra is biztosított. Szükséges védőeszközök, fertőtlenítő szerek megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak, folyamatosan biztosított. Az

intézmény helyi eljárásrendek, pandémiás terv, infekciókontroll aktualizált. Az oktatásban minden aktív dolgozó részt vett. Oktatás dokumentáltsága megfelelő. Megismerési nyilatkozatok rendelkezésre állnak.

Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2020.07.09. (Boróka Otthona)- bentlakásos szociális intézmények ápolás szakmai ellenőrzése - Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel. Az intézmény a szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Tárgyi feltételek biztosítottak. Dokumentáció megfelelő. A kialakult járványügyi helyzetnek megfelelő izolációs részleg továbbra is biztosított. Szükséges védőeszközök, fertőtlenítő szerek megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak, folyamatosan biztosított. Az intézmény helyi eljárásrendek, pandémiás terv, infekciókontroll aktualizált. Az oktatásban minden aktív dolgozó részt vett. Oktatás dokumentáltsága megfelelő. Megismerési nyilatkozatok rendelkezésre állnak.

Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2020.07.09. (Rigópusztai Otthona)- bentlakásos szociális intézmények ápolás szakmai ellenőrzése - Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel. Az intézmény a szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Tárgyi feltételek biztosítottak. Dokumentáció megfelelő. A kialakult járványügyi helyzetnek megfelelő izolációs részleg továbbra is biztosított. Szükséges védőeszközök, fertőtlenítő szerek megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak, folyamatosan biztosított. Az intézmény helyi eljárásrendek, pandémiás terv, infekciókontroll aktualizált. Az oktatásban minden aktív dolgozó részt vett. Oktatás dokumentáltsága megfelelő. Megismerési nyilatkozatok rendelkezésre állnak.

Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2020.08.12. (Székhely)- bentlakásos szociális intézmények ápolás szakmai ellenőrzése - Az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel. Az intézmény a szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Tárgyi feltételek biztosítottak. Dokumentáció megfelelő. A kialakult járványügyi helyzetnek megfelelő izolációs részleg továbbra is biztosított. Szükséges védőeszközök, fertőtlenítő szerek megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak, folyamatosan biztosított. Az intézmény helyi eljárásrendek, pandémiás terv, infekciókontroll aktualizált. Az oktatásban minden aktív dolgozó részt vett. Oktatás dokumentáltsága megfelelő. Megismerési nyilatkozatok rendelkezésre állnak.

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály – 2020.10.12. (Mozsgói Otthona) – telephely rendkívüli hatósági ellenőrzése a fennálló járványügyi helyzetre tekintettel a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára TKT--/1519/3/2020. iktatószámú megkeresése alapján – Megállapítások: Az intézmény megfelel az SzCsM rendelet által előírt tárgyi feltételeknek. A személyi feltételek körében az SzCsM rendelet 2. sz. mellékletében foglalt szakmai létszámfeltételeket teljesíti, azoknak megfelel. Megfelel továbbá az SzCsM rendelet 6§ (1) bekezdés b) pontjában bentlakásos intézményi ellátás esetén előírt nyolcvan százalékos szakképzettségi aránynak. A fenntartó eleget tett az SzCsM rendelet 119§ (5) bekezdésében foglaltaknak, és elvégezte a foglalkoztatottaknak az új munkakörökbe történő besorolását. A dokumentáció pontosan, precízen vezetett, megfelel a jogszabályokban előírtaknak. A fenntartó az SzCsM rendelet 119§ (1) a) pontjában foglaltaknak eleget tett és az integrált intézmény szakmai programjában a szolgáltatási elemeket feltüntette.

Állami Számvevőszék – 2020.11.02. - Központi költségvetési szervek monitoring típusú ellenőrzése - „Központi költségvetési szervek monitoring típusú ellenőrzése” –témája a vagyonelemek szabályszerű számbavétele – Az ellenőrzés jelenleg még folyamatban van.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége - 2020. évi fenntartói ellenőrzés - 2020. december (Székhely) – jegyzőkönyv tartalma nem ismert

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége - 2020. évi fenntartói ellenőrzés – 2020 december (Rigópusztai Otthona)– jegyzőkönyv tartalma nem ismert

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége - 2020. évi fenntartói ellenőrzés – 2020 december (Mozsgói Otthona) – jegyzőkönyv tartalma nem ismert

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége - 2020. évi fenntartói ellenőrzés – 2020 december (Boróka Otthona) – jegyzőkönyv tartalma nem ismert

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály – 2020.12.23. (Boróka Otthona) – telephely engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak hivatalból történő módosítása – jegyzőkönyv tartalma nem ismert

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály – 2020.12.23. (Székhely) – engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak hivatalból történő módosítása – jegyzőkönyv tartalma nem ismert

Szigetvár, 2021. január 17

Kaiser Gábor
intézményvezető

