

2021. évi ellenőrzések főbb megállapítások

2020 évről áthúzódó ellenőrzések megállapításai:

Állami Számvevőszék – 2020.11.02. - Központi költségvetési szervek monitoring típusú ellenőrzése - „Központi költségvetési szervek monitoring típusú ellenőrzése” –témája a vagyonelemek szabályszerű számbavétele – Intézményünk a 2021.08.10.-ei „EL-2998-1670/2021” iktatószámú figyelemfelhívó levélben foglaltaknak határidőben eleget tett. A megfelelő intézkedések megtételéről az ÁSZ elnökét értesítette. Az intézkedéseket a Bkr. 14. § (1) bekezdése alapján a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtásáról vezetett nyilvántartásban rögzítette.

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály – 2020.12.23. (Boróka Otthona) – telephely engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak hivatalból történő módosítása – Az intézményben a dokumentáció pontosan, precízen vezetett. Az ellenőrzésen rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy az intézmény a jelenleg foglalkoztatott személyek tekintetében az SzCsM rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek megfelel, azonban fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás tekintetében további 4 személy foglalkoztatása szükséges ápoló/gondozó munkakörben. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 101. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárás megindítása nem szükséges. A telephely engedélyes által nyújtott fogyatékos személyek otthona, valamint pszichiátriai betegek otthona szakosított ellátások vonatkozásában az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya 2023. december 31-ig meghosszabbításra került.

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály – 2020.12.23. (Turbékpusztai Székhely) – engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak hivatalból történő módosítása – Hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a telephely engedélyes az SzCsM rendelet által meghatározott tárgyi és szakmai létszámfeltételeknek megfelel. Az SzCsM rendelet 5. §-a által előírt szervezeti és működési szabályzat, szakmai program, illetve a szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak az ellenőrzés során. A dokumentáció precízen, pontosan vezetett. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 101. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárás megindítása nem szükséges. A fenntartó 2021. február 23-ai kiegészítő nyilatkozatában vállalta, hogy a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szakosított szociális intézményi ellátás jogszabályszerű biztosításáról határidőben gondoskodik, ezért az intézmény működési engedélye határozatlan időre engedélyezésre került.

2021 évi ellenőrzések megállapításai:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – 2021.06.24.- Boróka Otthona– 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) előírása szerinti főzőkonyha minősítése. A főzőkonyha 2021. évi minősítés eredménye 80%, azaz jó (4). A minősítés három évig, illetve visszavonásig érvényes. Jegyzőkönyv üzemeltetés szervezéssel, fejlesztéssel, beruházással javítható eltéréseket fogalmazott meg. A szemlén feltárt hiányosságok/hibák megszüntetésére intézkedési terv készült, mely intézkedési terv határidőre hatóság részére megküldésre került.

Baranya Megyei Rendőr- Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály – 2021.08.26. (Mozsgói Otthona) Kábítószer és pszichotrop anyagokat tartalmazó készítmények rendészeti ellenőrzése – az ellenőrzés hiányosságot, mulasztást nem tárt fel.

Baranya Megyei Rendőr- Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály – 2021.08.26. (Turbékpusztai Székhely) Kábítószer és pszichotrop anyagokat tartalmazó készítmények rendészeti ellenőrzése – az ellenőrzés hiányosságot, mulasztást nem tárt fel.

Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2021.09.14. (Turbékpusztai Székhely)- 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. Beteg és ellátottjogi képviselő elérhetősége kihelyezésre került. A dohányzást tiltó illetve kijelölő táblák szintén kihelyezése kerültek.

Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 2021.09.14. (Turbékpusztai Székhely)- szociális intézmények kémiai biztonsági ellenőrzése – Az intézmény a „BA-10/NEO/4179-2/2021” számú végzésben előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül eleget tett. A felhasználásra kerülő veszélyes keverékek, biztonsági adatlap szerinti megfelelő, egészséget nem veszélyeztető tárolásáról gondoskodtunk. Az aktuálisan felhasználásra kerülő veszélyes keverékek kockázataira vonatkozóan kémiai kockázatértékelés felülvizsgálatát a tevékenység elvégzésével megbízott szolgáltató elvégezte. A felhasználásra kerülő veszélyes keverékek biztonsági adatlapjait aktualizáltuk, a felhasználás helyén kihelyeztük. Az OSZIR- Kémiai Biztonsági Szakrendszerben az intézmény által használt, veszélyes vegyi anyaggal/keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás rögzítését elvégeztük.

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály – 2021.09.20. (Turbékpusztai Székhely) – székhely engedélyes hatósági ellenőrzése- Az intézmény megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 SzCsM rendelet által előírt tárgyi feltételeknek. Az engedélyes megfelel az SzCsM rendelet 6.§.(1) bekezdés b) pontjában előírt

jogszabályi feltételeknek. Szakképzettségi arány 100%. Az SzCsM rendelet 2. számú mellékletében foglalt szakmai létszámfeltételeket teljesíti. A jogszabályi rendelkezések által előírt dokumentumok rendelkezésre állnak, dokumentációkat pontosan, precízen vezet. A fenntartó 2021 november 30.-ig köteles megvizsgálni és megteremteni a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szakosított szociális intézményi ellátás jogszabályszerű biztosításához és a nem rehabilitálható, jogszabályi feltételeknek nem megfelelően elhelyezett ellátottak állapotának megfelelő gondozási helyének biztosításához szükséges feltételeket. A rehabilitációs problémán túl az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel, hatósági eljárás megindítása nem szükséges.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége - 2021. évi fenntartói ellenőrzés - 2021. október (Székhely) – jegyzőkönyv tartalma nem ismert

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége - 2021. évi fenntartói ellenőrzés – 2021 október (Rigópusztai Otthona) – jegyzőkönyv tartalma nem ismert

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége - 2021. évi fenntartói ellenőrzés – 2021 október (Mozsgói Otthona) – jegyzőkönyv tartalma nem ismert

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége - 2021. évi fenntartói ellenőrzés – 2021 október (Boróka Otthona) – jegyzőkönyv tartalma nem ismert

Szigetvár, 2022.02.14.

 Kaiser Gábor
intézményvezető