

Ellenőrzések 2021. évben

Tordas

2021. évi ellenőrzések április 30-ig (fenntartóváltás):

- 1) **2020.12. hónapban indult ÁSZ ellenőrzés (2021. január 30-ig)**
- 2) **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellenőrzése a „Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések, kapcsolódó szerződések felülvizsgálata” tárgyban, melyben 1 db intézkedési terv született** – mely kapcsán módosításra került a beszerzések lebonyolításának szabályzata és a kötelezettségvállalás szabályzata is, minden 200.000 Ft feletti beszerzésnél 3 összehasonlító árajánlat került bekérésre, ezek elbírálása után a fenntartó írásban történő jóváhagyása után került sor a beszerzésekre, egyéb rendelésekor a CT-EcoSTAT rendszerben scannelt kép kerül, minden jogszabályban előírt terméket a BVOP-től kerül beszerzésre, valamint aktualizálásra került a gazdálkodási és műszaki csoportvezető munkaköri leírása.
- 3) **Fejér Megyei Kormányhivatal az engedélyes működés hatósági ellenőrzése:** az ellenőrzés kiterjedt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladataikról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben foglalt személyi és tárgyi feltételek vizsgálatára a Hangyasori Otthon telephelyén. Jegyzőkönyv készült, melyben a működést engedélyező szerv a tárgyi és személyi feltételek tekintetében hiányosságokat állapított meg, és felszólította a fenntartót, hogy 4 hónapon belül az ellátottak lakhatását biztosító épületek belső falának festését végeztesse el, a fürdőszobák radiátorait festesse le, csempéit újíttassa fel, lakószobák tisztasági meszelését végeztesse el, meglévő szakképzett alkalmazottak mellett a rendelkezésre álló 2 fő fejlesztő pedagógus álláshelyét töltsse be.

A fenntartó határidő meghosszabbítással 2021. március 29-ig elvégezte a szükséges felújításokat és 2 fő fejlesztő pedagógus álláshely is betöltésre került, így a nyújtott szociális szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei, valamint a szolgáltatás alapidokumentációja megfelel a hatályos jogszabályoknak.

2021. május 31 -től ellenőrzések:

4) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzése 2021. október 18.

Élelmiszer-higiéniái, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés tárgyában. A szemlén 79 %-os közepes eredményt értünk el, jelen minősítés 3 évig, illetve visszavonásig érvényes. Az ellenőrzés kapcsán intézkedési terv készült, a szárazáru raktár ablakának rovarháló szakadása, a padlózat sérülése, nem megfelelő csomagolóanyagban való tárolás, a konyha és a raktárhelyiségek rendje és tisztasága nem volt megfelelő, a fagyasztóládákban nem volt elérhető helyen hőmérő, takarítási utasítás hiányos, vegyszerek adagolása pontatlanul működött. Az intézkedési tervben meghatározott határidőre a dolgozók oktatása megtörtént, a konyha és a hozzátartozó helyiségek festése, padló javítása folyamatban van.

5) Az új fenntartó könyvvizsgáló ellenőrzése, amely folyamatban van.

Ráday Gedeon utcai telephely

**1) Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
2021. május 17.**

Fenntartóváltásra irányuló adatmódosítás tárgyában

Megállapítások:

- A PBO telephely vezetője látja el a lakóotthoni telephelyvezetői feladatokat is.
- A fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban egy intézményvezető van a székhelyen.
- A keretszerződés tartalmazza, hogy az átvevő fél változatlan formában veszi át az intézményt a SZGYF-től a fenntartóváltással.
- A lakóotthonban egy fő látja el a gondozási feladatokat, a helyettesítést az ápoló-gondozó otthonból oldották meg.
- A lakóotthonba 2 fő nyilatkozott, hogy munkát kíván vállalni a fenntartóváltást követően.

- A fejlesztő foglalkoztatásban 31 fő lakó foglalkoztatottra megfelelő a szakmai létszám.
- A fejlesztő felkészítő foglalkoztatás a pszichiátriai betegek otthonához van csatolva.

- Az alkalmassági vizsgálatokat, a foglalkozás-egészségügyi feladatokat egy szerződött orvos látja el.
- Az intézményi orvosok:
 - házi orvos (belgyógyász szakorvos) heti három alkalommal, heti 5 órában, havi 20 órában, dokumentáltan, vállalkozói szerződéssel rendelkezik.
 - pszichiáter szakorvos, heti 12 órába rendel, kedden és csütörtökön, heti kettő alkalommal 6-6 órában, illetve szükség szerint, vállalkozói szerződéssel.
- Dolgozói létszám:
 - nincs vezető ápoló, az új vezető ápoló nyilatkozattal felvételre vár;
 - szakápolási engedéllyel rendelkezik az intézmény;
 - a jelenlegi 128 ellátotti létszámhoz, 31 fő ápoló, gondozó, 3 fő terápiás munkatárs kell az előírás szerint; az intézményben 33 fő (30 fő teljes állásban, 1 fő 35 órában, 2 fő 30 órában, 2 fő 20 órában), ebből 7 fő ápoló (5 fő teljes, 1 fő 35 órás, 1 fő 30 órás), 26 fő gondozó (23 fő teljes állású gondozó, 1 fő 30 órás gondozó, 2 fő 20 órás) dolgozik az egészségügyi területen; tehát a 128 főre a betöltött álláshelyek 31,375 fő, azaz megfelelő;
 - további négy fő nyilatkozattal felvételre vár, ápoló, gondozói munkakörbe;
 - további egy fő nyilatkozattal 20 órában terápiás munkatárs munkakörbe felvételre vár;
 - 1 fő gondozó nyugdíj előtt áll, és felmentése van a szakképesítés megszerzése alól, míg 6 fő gondozónak elő van írva;
 - a szakképzettség az ápoló és gondozók terén 78 %-os;
 - szociális és terápiás munkatársak 5 teljes állású szakképzettek 100 %-ban;
 - egyéb ajánlott 3 fő foglalkoztatás-szervező, szakképzettek 100 %-ban;
 - nem szakmai álláshely, 18 fő, felvételre 1 fő várakozik.
- A tárgyi feltételek vonatkozásában műszaki átadás-átvétel még nem történt.
- 2 szobában 4-nél több (5 fő) ellátott került elhelyezésre a 6 nm/fő lakóterület biztosításával;
- Jelenleg négy szoba van kialakítva izolációs térre;

- 2020-ban több felújítás kezdődött (I-es gondozási részleg nyílászáró ablak teljeskörű cseréje, folyosók, lakószobák mosható falfestése, padlócsere, új ágyak, éjjeli szekrények, étkezőasztalok, székek, matracok, matracvédők, karnisok; 80%-ban felújítva; III-as gondozási részleg 90 % ablakcsere, továbbá matracok, matracvédők minden részlegen és faljavítás, részleges elektromos hálózat felújítás, a IV-es részlegen fürdőszoba felújítása, a II-es részlegen a járvány miatt nem valósult meg, de folyamatban van, a Vis Maior II-es kertből.) Ajtócserek nem történtek.
- A PBO IV-es részlegen az ajtók sérültek, a radiátor rozsdás.
- Büfé működik.
- III-as osztályon fürdőszoba fal, ajtó, előtér fala sérült.
- II-es szinten semmilyen felújítás nem történt.
- A pandémiás helyzetre való tekintettel 5 férőhelyre elkülönítő van kialakítva. A IV-es szinten egy szoba két férőhellyel.
- Saját mosodával rendelkeznek, az ételt szállítják.
- A foglalkoztatóban részleges felújítás történt.
- A lakóotthonok rendezettek, a lakók feladata a környezetük tisztán tartása, egy házra 12 ellátott jut, 36+1 fő lakja. A szoba 8 nm lakóterület bútorozott, a lakóotthon állaga jó, rendezett.
- A PBO-ban külső felújítás nem volt.
- A tárgyi feltételek tekintetében a lakóotthonok megfelelnek a követelményeknek.
- Átadott dokumentumok:
 - KENYSZI adatok minden szolgáltatásra vonatkozóan;
 - orvosi vállalkozói szerződések másolatai és nyilatkozatok;
 - dolgozói lista a szakképzettségről, felmentésről;
 - tételes dolgozói lista, szakképzettségi arány;
 - dolgozói nyilatkozatok arról, hogy az új fenntartónál szeretnének dolgozni; (a lakóotthonban 3 fő kettő álláshelyre részmunkaidőben; a PBO-ba 4 fő gondozó, 1 fő vezető ápoló, 1 fő terápiás munkatárs, 1 fő karbantartó)

Szükséges intézkedések:

- A lakóotthonok 36 helyett 3 db 12 fős otthonoknak kell nyilvántartva lenni.
- A PBO az I-es részleg kivételével felújításra szorul.

Intézkedési terv nem készült. A nyilvántartásban való módosítása a lakóotthonnak elindult, a felújítás a következő éves költségvetés függvénye.

A jelzett nyilatkozott kollégák felvételre kerültek.