

Ellenőrzések 2023. évben

- **2023. január belső ellenőrzés – könyvvizsgálat**
- **2023. március 7-8-9-10. Fejér Vármegyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzése – Székhely**

Az ellenőrzés kiterjedt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/200. (I.7.) SzCsM rendeletben foglalt személyi és tárgyi feltételek vizsgálatára valamint a gondozottak iratanyagainak (kérelmek, jövedelemigazolások, nyilatkozatok, megállapodások, gondozási szükséglet) vizsgálatára, szolgáltatói, intézményi jogviszony vizsgálatára, intézmény által vezetett dokumentációkra, az intézményi, és személyi térítési díj kiszámítására, nyilvántartására, szakdolgozói létszám meglétének ellenőrzésére, az ellátottak jogainak érvényesülésére.

Megállapítások: a működést engedélyező szerv a hatósági ellenőrzés során megállapította, hogy a nyújtott szolgáltatás tárgyi feltételei, valamint a szolgáltatás alapidokumentációja megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az engedélyes működése jól szervezett, az ellátotti dokumentációból a nyújtott szolgáltatás jól nyomon követhető. Szakmai létszám tekintetében 9,5 fő szakképzett ápoló, gondozó és 3 fő 8 órás szakképzett fejlesztő pedagógus hiányzik. A hiányzó személyi feltételek kérése megoldottá vált, így a működést engedélyező szerv az FE/06/00285-21/2020. számú határozatban foglalt tiltást feloldotta.

A működés tekintetében megállapítást nyert, hogy engedélyes által nyújtott szociális szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei, valamint a szolgáltatás alapidokumentációja megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az engedélyes működése jól szervezett, az ellátotti dokumentációkból a nyújtott szolgáltatás jól nyomon követhető.

A működést engedélyező szerv megállapította, hogy az intézmény jó színvonalú szociális ellátást biztosít az ellátottak részére.

- **2023. március 13-14. Fejér Vármegyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzése – Borostyán Lakóotthon**

Az ellenőrzés kiterjedt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/200. (I.7.) SzCsM rendeletben foglalt személyi és tárgyi feltételek vizsgálatára valamint a gondozottak iratanyagainak (kérelmek, jövedelemigazolások, nyilatkozatok, megállapodások, gondozási szükséglet) vizsgálatára, szolgáltatói, intézményi jogviszony vizsgálatára, intézmény

által vezetett dokumentációkra, az intézményi, és személyi térítési díj kiszámítására, nyilvántartására, szakdolgozói létszám meglétének ellenőrzésére, az ellátottak jogainak érvényesülésére.

Megállapítások: a működést engedélyező szerv a hatósági ellenőrzés során megállapította, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett férőhelyszámnál egymást követő 60 napot meghaladóan 1 fővel több személyt látott el 2021.11.11. – 2022 02.26.-ig. A működést engedélyező szerv felhívja a fenntartó figyelmét, hogy köteles kérelmezni a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását, amennyiben a bejegyzett férőhelyszámnál több személyt látnak el.

A működés tekintetében megállapítást nyert, hogy engedélyes által nyújtott szociális szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei, valamint a szolgáltatás alapdokumentációja megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az engedélyes működése jól szervezett, az ellátotti dokumentációkból a nyújtott szolgáltatás jól nyomon követhető.

A működést engedélyező szerv megállapította, hogy az intézmény jó színvonalú szociális ellátást biztosít az ellátottak részére.

- **2023. március 21-22. Fejér Vármegyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzése – Hangyásori kisházak**

Az ellenőrzés kiterjedt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/200. (I.7.) SzCsM rendeletben foglalt személyi és tárgyi feltételek vizsgálatára valamint a gondozottak iratanyagainak (kérelmek, jövedelemigazolások, nyilatkozatok, megállapodások, gondozási szükséglet) vizsgálatára, szolgáltatói, intézményi jogviszony vizsgálatára, intézmény által vezetett dokumentációkra, az intézményi, és személyi térítési díj kiszámítására, nyilvántartására, szakdolgozói létszám meglétének ellenőrzésére, az ellátottak jogainak érvényesülésére.

Megállapítások: az ellenőrzés során feltárt hiányosság tekintetében az engedélyes a meglévő szakképzett alkalmazottak mellett alkalmazzon további 1 fő szakképzett 8 órás fejlesztő pedagógust, kérelmezze a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását az engedélyezett férőhelyek tekintetében.

A működés tekintetében megállapítást nyert, hogy engedélyes által nyújtott szociális szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei, valamint a szolgáltatás

alapidokumentációja megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az engedélyes működése jól szervezett, az ellátotti dokumentációkból a nyújtott szolgáltatás jól nyomon követhető.

A működést engedélyező szerv megállapította, hogy az intézmény jó színvonalú szociális ellátást biztosít az ellátottak részére.

- **2023.02.21. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal – Népegészségügyi Osztály** ellenőrzése: Székhely, Hangyasori telephely és Borostyán Lakóotthon telephelyeken **nyújtott szociális szolgáltatás közegészségügyi-,élelmezés-egészségügyi ellenőrzése** (közlekedő fala sérült, egyes lakószobák padozata hibás, sérült, ami nem teszi lehetővé a megfelelő tisztítást, orvosi szobában található gyógyszerértékelésre szolgáló hűtők kapacitása az ellátottak száma alapján nem elegendő – intézkedési terv készült – hűtő vásárlása 03.17-ig, közlekedő és a lakószobák padozata 03.03-a kivitelezőtől függő időpontban.
- **2023.03.06. belső ellenőrzés – pénztár.** KOSZISZ fenntartásában lévő intézményeinél, pénzügyi ellenőrzés keretében a házipénztárak működésének vizsgálata – az ellenőrzés során minden rendben találtak.
- **2023.03.07. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Osztályának helyszíni ellenőrzése**
- **2023.05.18. Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály** – fokozottan ellenőrzött szerek rendészeti ellenőrzése. a fokozottan ellenőrzött szerek kezelése, tárolása és nyilvántartása megfelelt.
- **2023.11.15. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége** – tűzvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásának vizsgálata – helyszíni ellenőrzése – minden rendben talált.

Pszichiátriai betegek otthona és pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

A telephelyen a 2023. évben nem történt külső hatóság általi vizsgálat.