

## 2019.01.01 – 2019.06.30. idő közötti lefolytatott Ellenőrzések

Szervezeti egység	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés időpontja	Megállapítás
<p>Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény</p>	<p>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság B.-A.-Z. Megyei Kirendeltsége - Belső Ellenőrzési Főosztály</p>	<p>2019.02.12.- 2019.03.25.</p>	<p>A beszerzési szabályzat 8. §-ban rögzített tervet az Intézmény nem tudta az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani. Az általános beszerzési eljárásra vonatkozó folyamat leírását az intézmény nem tudta a belső ellenőrzés részére átadni. A helyszíni ellenőrzés alkalmával bekért igény bejelentésekre és szerződésekre vonatkozó összesítő jellegű analitikus nyilvántartást csak részben tudta az ellenőrzés részére bocsátani, mivel az igénybejelentések összesítő analitikus nyilvántartásával nem rendelkezett. A beszerzési szabályzat 24.§-a alapján bekérésre került a nettó kettőszázezer forintot el nem érő értékű beszerzéseknél előírt átláthatósági nyilatkozat, melyet az intézmény nem tudott az ellenőrzés részére átadni.</p>
<p>Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona</p>	<p>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság B.-A.-Z. Megyei Kirendeltsége</p>	<p>2019.05.21.</p>	<p>Az intézménybe történő felvétel gyakorlata megfelel a jogszabályban foglaltaknak. Az intézményi telephelyen a szakmai programban foglaltak megvalósulnak. A működés feltételei biztosítva vannak. Az egyéni gondozási, fejlesztési, és ápolási tervek egyénre szabottak. Szociális ellátórendszerben a telephely 130 férőhelyen biztosítja fogyatékos személyek ellátását. Takarékbetétek őrzésénél a tartalmazó borítékok nincsenek ellátva érvényességi kéllékekkel. Az ellátotti pénzkézelési szabályzat nem tartalmazta a posta által kiadott Meghatalmazást és a kincstárjegyekre vonatkozó szabályokat.</p>

<p>Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Ricsei Otthona</p>	<p>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság B.-A.-Z. Megyei Kirendeltsége</p>	<p>2019.04.16.</p>	<p>Az intézménybe történő felvétel gyakorlata megfelel a jogszabályban foglaltaknak. Az intézményi telephelyen a szakmai programban foglaltak megvalósulnak. A működés feltételei biztosítva vannak. Az egyéni gondozási, fejlesztési, és ápolási tervek egyénre szabottak. Szociális ellátórendszerben a telephely 95 férőhelyen biztosítja pszichiátriai betegek ellátását.</p>
<p>Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Bodrogkeresztúri Otthona</p>	<p>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság B.-A.-Z. Megyei Kirendeltsége</p>	<p>2019. 03. 06.</p>	<p>Az intézménybe történő felvétel gyakorlata megfelel a jogszabályban foglaltaknak. Az intézményi telephelyen a szakmai programban foglaltak megvalósulnak. A működés feltételei biztosítva vannak. Az egyéni gondozási, fejlesztési, és ápolási tervek egyénre szabottak. Szociális ellátórendszerben a telephely 50 férőhelyen biztosítja időseknél az ellátást.</p> <p>Az Szt. 20.§ szerinti nyilvántartásban a gyermekek adatai nem minden esetben voltak felvezetve. A kincstárjegyeket tartalmazó borítékok nincsenek ellátva érvényességi kellékekkel. Az ellátotti pénzkezelési szabályzat nem tartalmazza a posta által kiadott Meghatalmazást és a kincstárjegyekre vonatkozó szabályokat.</p>
<p>Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Encsi Otthona</p>	<p>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság B.-A.-Z. Megyei Kirendeltsége</p>	<p>2019.03.05.</p>	<p>Az intézménybe történő felvétel gyakorlata megfelel a jogszabályban foglaltaknak. Az intézményi telephelyen a szakmai programban foglaltak megvalósulnak. A működés feltételei biztosítva vannak. Az egyéni gondozási, fejlesztési, és ápolási tervek egyénre szabottak. Szociális ellátórendszerben a telephely 150 férőhelyen biztosítja időseknél az ellátást.</p> <p>Az Szt. 20.§ szerinti nyilvántartásban a tartásra kötelezett hozzátartozó adatai nem minden esetben voltak felvezetve. Takarékbetétek őrzésénél a tartalmazó borítékok nincsenek ellátva érvényességi kellékekkel.</p>

<p>Közérdekű bejelentés helyszíni fenntartói vizsgálata, mely megállapította, hogy a bejelentésben foglaltak nem megalapozottak.</p> <p>A szervezeti egységben ahol gyógyszer található szükséges a gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, fertőtlenítő szerek átvizsgálása, fertőtlenítőszer beazonosíthatósága, OTH engedéllyel rendelkezzen, ismert legyen a szer lejárati ideje. A fertőtlenítő szerek biztonsági adatlapját ott kell tárolni, ahol a szer felhasználása történik. Veszélyes hulladék tárolását az előírásoknak megfelelően kell végezni. Ápoló-gondozói gyógyszerrel résztvevőknél a szakmai szabályok szerint nem megengedett körömlakk, műköröm, mivel a hatékony kéz fertőtlenítés így nem végezhető, ez magában hordozza a fertőzések terjesztésének lehetőségét.</p>		<p>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság B.-A.-Z. Megyei Kirendeltsége</p>	<p>Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Encsi Otthona</p>
<p>Enterális fertőzés kivizsgálása.</p>	<p>2019.02.22.</p>	<p>B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási Hivatal</p>	<p>Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona</p>
<p>Enterális fertőzés utóellenőrzése, záró fertőtlenítés elvégzése.</p>	<p>2019.02.26.</p>	<p>B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási Hivatal</p>	<p>Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona</p>
<p>Feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítottak. Ápolási, gondozási protokollokat alkalmaznak. Gyógyszerezés rendje szabályozott. Az ellátottak gondozásához szükséges eszközök a beteg emelők kivételével rendelkezésre állnak. A három váltás ágynemű gamitúrából lepedő csak két váltás áll rendelkezésre, de a beszerzés folyamatban van. A dokumentációk vezetése előírásnak megfelelő. A helyiségek és a berendezési tárgyak tisztasága megfelelő.</p>	<p>2019.03.20.</p>	<p>B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási Hivatal</p>	<p>Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Bodrogkeresztúri Otthona</p>

Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Boldogkőváraljai Otthona	B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Encsi Járási Hivatal	2019.04.11.	Az ellenőrzés során a kérdőív kitöltéséhez az intézmény az előírt dokumentumokat bemutatta, a rögzített tények az aktuális állapotnak megfelelőek.
Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Sárospataki Otthona	B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási Hivatal	2019.05.07.	Az ellenőrzés során a kérdőív kitöltéséhez az intézmény az előírt dokumentumokat bemutatta, a rögzített tények az aktuális állapotnak megfelelőek.
Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Encsi Otthona	B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2019.05.21.	Tűzriadó terv éves gyakoroltatására és annak hitelt érdemlő módon történő dokumentálására kötelezem. Villámvédelmi berendezések minősítő iratában feltárt hiányosságok megszüntetésére. A menekülési útvonalon, a falon lévő éghető burkolat eltávolítására kötelezem. A menekülési útirányt jelző biztonsági jelek áthelyezése, oly módon, hogy az egyértelmű utasítást biztosítson az épület elhagyására. A tűzoltó készülék és tűzjelző kézi jelzést adóinak biztonsági jellel történő jelölésére kötelezem. Padlástér vonatkozásában tárolási szabályok betartása.
Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Encsi Otthona	B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Encsi Járási Hivatal	2019.05.22.	Az ellenőrzés során a kérdőív kitöltéséhez az intézmény az előírt dokumentumokat bemutatta, a rögzített tények az aktuális állapotnak megfelelőek.
Abauj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Ricsei Otthona	B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási Hivatal	2019.06.26.	Az ellenőrzés során a kérdőív kitöltéséhez az intézmény az előírt dokumentumokat bemutatta, a rögzített tények az aktuális állapotnak megfelelőek.

Sárospatak, 2019. július 15.

*B. Csilla*

Blanár Csilla  
intézményvezető

