2020. évi ellenőrzések intézkedéseinek nyilvántartása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	"2020.01.14."	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Schmidt Anna 06/59 535-010	I. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyek kezelése, folyamata II. Az intézmény által szervezett belső képzések III. Vezetői tevékenység ellenőrzése IV. Egyéni gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, tekintettel az intézményben megvalósuló ápolási-gondozási munkára	I. A 2015. 04. 30. napjától hatályos Rendkívüli események jelentésének eljárásrendjét hatályon kívül kell helyezni, valamint ezzel párhuzamosan az SZGYF Főigazgatójának 5/2019. (XII.30.) számú egyedi utasításának alkalmazása. II. Belső képzések tervezése az éves továbbképzési terv részeként. III. A szabályzatokban szereplő hozzátartozói értekezlet évi egyszeri megtartása a hozzátartozók, gondnokok részére. IV. A székhelyen az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata során a használatban lévő nyomtatvány elnevezésének javítása.	III. "a hozzátartozók szervezett tájékoztatására lehetőséget kell biztosítani, függetlenül az értekezleten megjelentek számától"	Nem releváns.	Intézkedési tervet nem igényelt.	Nem releváns.	I. Intézményvezető II. Nem releváns III. Mentálhigiénés csoportvezető / mentálhigiénés csoport IV. Mentálhigiénés csoportvezető / mentálhigiénés csoport	I. Azonnal II. 2020. 02. 15. III. 2021. 01. 31, utána folyamatosan IV. 2020. 07. 01.	III. Járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követő 180 napon belül.	II. Nem felel meg a jogszabálynak, nem kerül végrehajtásra.	I. Azonnal II. NEM III. NEM IV. 2020.07.01.	I. Eljárásrend alkalmazása. II. Az éves továbbképzési tervben, jogszabály szerint nem kötelező a belső továbbképzések szerepeltetése. III. A hozzátartozók és gondnokok számára tervezett értekezlet megtartására, járványügyi okok miatt nem kerülhetet sor. IV. A nyomtatvány elnevezése megváltoztatásra került.	III. A hozzátartozók és gondnokok számára tervezett értekezlet megtartására, járványügyi okok miatt nem kerülhetet sor.	III. A járványügyi veszélyhelyzet megszünése után, összehívásra kerül.	
2.	JNSZMK- 630/2020.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Borbély Mária 06/59 535-010	Panaszkezelés gyakorlata	Nem került megállapításra.	"a panaszkezelés gyakorlatára vonatkozóan az intézmény házirendjét, illetve a korlátozó intézkedésekre vonatkozó eljárásrendjét módosítani a panaszkezelés gyakorlatára vonatkozó részletesebb szabályok meghatározásával", az "ellenőrzési jelentésben megjelölt jogszabályi hivatkozások figyelembe vételével"	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	NEM	NEM	NEM	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	
3.	JN/17/00675-1/2020	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Ökrös Zsigmondné 06/59 535-010	A működést engedélyező szerv általi ellenőrzés a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak szerinti megfelelőségről.	1. A Szakmai Programot a hatályos SzCsM rendelet 5/A. § (1) bekezdésében előírt tartalommal át kell dolgozni. 2. Az intézményvezető és a foglalkoztatottak munkaköri leírásában az SzCsM rendelet 6. § (10) bekezdésében foglalt tilalmat pontosan kell szerepeltetni, vagy külön írásbeli nyilatkozatot kell erre készíteni. 3. Az intézmény köteles vezetni a 29/1993. (II. 7.) kormányrendelet 21. § (2) bekezdésében előírt a "gondozási és élelmezési napok számának alakulásáról" szóló nyilvántartást.	Nem keletkezett.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	1. Intézményvezető 2. Intézményvezető 3. Szociális ügyintéző / mentálhigiénés csoport	1. 2021.01.31. 2. 2021.01.31. 3. 2020.12.31	NEM	NEM	1. 2021.01.31. 2. 2021.01.31. 3. 2020.12.31	1. Szakmai program átdolgozása, hatályba léptetése 2021.02.01-én. 2. Nyilatkozatok elkészültek, aláírások 2021.01.31-ig. 3. 2021.01.01-től vezetve.	Nem releváns.	Nem releváns.	1-2. Intézkedések folyamatban.
4.	EL-2300-006/2020	Állami Számvevőszék	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Pikula Zoltán 06/59 535-010	Utóellenőrzés - A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről	Nem keletkezett.	Nem keletkezett.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	NEM	NEM	NEM	Nem releváns.	Nem releváns.	Nem releváns.	
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			