

2019. ÉVI ELLENŐRZÉSEK Csongrád Megyei Szivárvány Otthon

Sor-szám	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző szerv neve	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés helyszíne	Megállapítás
1.	2018. 01.01.-2019. 08.31	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Fejlesztő foglalkoztatás Iratellenőrzés, adat- és információkérés	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Hódmezővásárhely	Az Intézmény szociális szolgáltatás biztosítása megfelelő.
2.	2018.01.01.- 2019.03.31.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya	Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések.	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Hódmezővásárhely	Az intézkedési tervet elkészítettük és a beszámolót a terv végrehajtásáról 2019. szeptember 06-án megküldtük.
3.	2019. 03.01 Visszaellenőrzés ideje: 2019.03.18.	Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Tálalókonyha külön engedély kiadása	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Hódmezővásárhely	A tálalókonyha a külön engedélyt megkapta
4.	2019. március 20.	Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és hatósági Főosztály Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály	munkaügyi /fejlesztő foglalkoztatás/ és munkavédelmi ellenőrzés	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Hódmezővásárhely	A fejlesztő foglalkoztatás munkaügyi ellenőrzésében hiányosságot nem tártak fel. Munkavédelmi ellenőrzés a megállapított munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére a megjelölt határidőig eleget tettünk.
5.	2019. március 21. Utóellenőrzés: 2019. szeptember 23.	Csongrád Megyei Kormányhivatal	hatósági ellenőrzés	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Hódmezővásárhely	A gondozó, ápoló és a terápiás és szociális munkatárs munkakörökben előírt – a külön jogszabályban meghatározott – szakdolgozói létszámnorma biztosítása

6.	2019.03.29.	Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	A népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal megkeresése ellenőrzés lefolytatása céljából	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Hódmezővásárhely	A kémiai kockázat értékelési dokumentáció aktualizálása az összes felhasznált veszélyes keverék tekintetében. A hiányosságot határidőre teljesítettük.
7.	2019. április 2	Csongrád Megyei Kormányhivatal	A szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Bp, Visegrádi u. 49.) által fenntartott Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona 6900 Makó, Batthyány u. 23. telephely engedélyes által biztosított ápolást, gondozást nyújtó intézmény ellátás-idősek otthona- férőhelyek száma: 115 fő szolgáltatás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rend. 36 § (1) bekezdése c pontja szerinti – bejelentés nélküli hatósági ellenőrzés	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona	A helyszíni ellenőrzés, valamint a becsatolt dokumentumok vizsgálata nem tárt fel olyan hiányosságot, amely további intézkedés megtételét indokolná.
8.	2019. április 10	Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Közegészségügyi, járványügyi ellenőrzés	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona	A megállapítottakra az intézkedési tervet a Hivatal felé megtettük és a hiányosságok kijavítása megtörtént illetve folyamatban van.
9.	2019. április 25.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség	A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság adatvédelmi rendszerének 2019. I. negyedévi ellenőrzése	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Hódmezővásárhely	Az Intézmény a közérdekű adatait megfelelően tette közzé.

10.	2019. június 06	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Az idősellátást, ezen belül a demenciával élő ellátottakat ápolását végző intézményeiben történő ápolási-gondozási feladatok, személyi higiéné, és a mentálhigiénés foglalkozások ellenőrzése	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona	Az ellenőrzés során hiányosságot nem állapítottak meg, így intézkedési tervet nem kell készíteni. Az ellenőrzés során az intézmény minden előírásnak megfelelt, továbbá az idősek internethasználatának oktatását, mint jó gyakorlatot még ki is emelték
11.	2019.06.18.	Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Kérdőíves felmérés helyszíni szemlével	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Óföldréai Návay Aranka Idősek Otthona	Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala - 2019.06.03- küldött egy határozatot, mely szerint az ivóvíz minta vizsgálati eredménye nem megfelelő. Kifogásolt paraméter a Clostridium szám volt. 2019.06.19-én kontroll vizsgálatot kértünk, melyet az AQUA labor elvégzett. Három mintavételi helyről került beküldésre a vízminta, melynek eredménye NEGATÍV lett.
12.	2018.01.01.- 2019.06.30.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztálya	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Hódmezővásárhely	Az intézkedési tervet elkészítettük és a beszámolót a terv végrehajtásáról 2019. november 04-én megküldtük.
13.	2019. június 07.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád megyei Kirendeltség	Szabályszerűségi témaellenőrzés	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Hódmezővásárhely	Minimális hiányosságokat az SZMSZ jövőbeni módosításakor korrigálni szükséges.
14.	2019. szeptember 19.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség	Személyes adatok kezelésének dokumentációs és helyszíni adatvédelmi ellenőrzése	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Hódmezővásárhely	Hiányosságot nem tapasztalt.
15.	2019. szeptember 19.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	táplálkozás – egészségügyi ellenőrzés	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona	A megállapítottakra az intézkedési tervet a Hivatal felé megtettük és a hiányosságok kijavítása megtörtént illetve folyamatban van.

16.	2019. december 03.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	A Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthonában rendkívüli eseménnyel kapcsolatban végzett soron kívüli fenntartói ellenőrzésről	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona	A megállapítottakra az intézkedési tervet elkészítettük, a Kirendeltség felé is megküldtük
17.	2019. december 04.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége – Makhult Zoltán osztályvezető	Az alapvető jogok biztosa által a Csongrád Megyei Szivárvány Otthon makói Idősek Otthonában, 2018. május 09-én végzett ellenőrzés kapcsán feltárt hiányosságokra adott intézményvezetői válaszok utóellenőrzése.	Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona	Hiányosságot nem tárt fel.