

Beszámoló a Csongrád Megyei Napsugár Otthonban 2019. évben történt ellenőrzésekről telephelyenként:

Kistelek:

- **2019.01.08.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály „Vezetői kontrollrendszer értékelése „tanácsadás történt.
- **2019.01.30.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről 2019. I. negyedévi adatkezelési rendszer ellenőrzése.
Hiányosságok: Foglalkoztatottak, vezetők és juttatások adatok hiányosak.
- **2019.01.18.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről „Az intézmény higiénés rendjének ellenőrzése”
Hiányosságok: nem volt

2019.04.12. Állami Számvevőszék „2018. évi zárszámadás-Magyarország 2018. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése során a Csongrád Megyei Napsugár Otthon ellenőrzése”. Az ellenőrzés III. szakaszból állt.

Hiányosságok: nem volt

2019.05.28. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály részéről, „Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések”

Az ellenőrzés főbb megállapításaira intézkedési terv készült az alábbiak szerint:

- A beszerzések rendjéről szóló szabályzat aktualizálása,
- Minden beszerzési eljárás indításakor áttekinteni a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körét,
- Átláthatósági nyilatkozatok bekérése,
- KEF, BVOP beszerzések jogszabály szerinti lebonyolítása,
- Folyamatleírások, ellenőrzési pontok, kontrollok kialakítása,

2019.09.05. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály részéről „„Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága”.

Az ellenőrzés főbb megállapításaira intézkedési terv készült az alábbiak szerint:

- A leltározásban résztvevők megbízása fokozott figyelemmel kerüljön kiállításra a munkáltató részéről,
- Leltár kiértékelések hiányossága,

- Az Eszközök és források leltározásának szabályzatának kiegészítése a leltározási munkafolyamatok tekintetében.
- 2019.09.12.** Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály „Irodai Papíraru gyártása „ tárgyú ellenőrzés

Hiányosságok: nem volt

- 2019.09.17.** Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály „Vegyí áru tisztítószer higiéniai termékek „ tárgyú ellenőrzés

Hiányosságok: nem volt

- **2019.09.19.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről „ A személyes adatok kezelésének dokumentációs és helyszíni adatvédelmi ellenőrzése”

Hiányosságok: nem volt

- **2019.12.17.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről „ A személyes adatok kezelésének dokumentációs és helyszíni adatvédelmi ellenőrzése”

Az ellenőrzés az alábbi hiányosságokat tárta fel:

- Személyes adatkezelések adatbiztonsági kockázatelemzés felülvizsgálat jegyzőkönyve, valamint az adattörlési határidők felülvizsgálatáról nem készült jegyzőkönyv

Ruzsa:

- **2019.09.03.** CSMKH Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály részéről „Konyha ételminta vétel” tárgyú körben. Az ellenőrzés részéről észrevétel nem történt.

Mórahalm:

- **2019.01.18.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről „ Az intézmény higiénés rendjének ellenőrzése”

Hiányosságok: nem volt

- **2019.06.27.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről „ Szakmai munka ellenőrzése és értékelése a személyi térítési díj megállapítása és nyilvántartása, valamint az érték és vagyonmegőrzés rendelkezésinek betartása vonatkozásában.

Hiányosságok: nem volt

Ásotthalom:

- **2019.01.18.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről „ Az intézmény higiénés rendjének ellenőrzése”

Hiányosságok: nem volt

- **2019.06.25.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről „ Szakmai munka ellenőrzése és értékelése a személyi térítési díj

megállapítása és nyilvántartása, valamint az érték és vagyonmegőrzés rendelkezésinek betartása vonatkozásában.

Hiányosságok: nem volt

Ópusztaszer:

2019.05.13. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztásvédelmi Főosztály „Munkavédelmi ellenőrzés”

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokról intézkedési terv készült, mely szerint a hiányosságok megszüntetésre kerültek.

2019.05.13. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztásvédelmi Főosztály „Munkavédelmi ellenőrzés” az Ópusztaszer Erdei F.u.69. sz. alatt.

Hiányosságok: nem volt

2019.05.12. CSMKH Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály részéről „Népegészségügyi ellenőrzés” tárgykörben. Az ellenőrzés részéről **észrevétel nem történt**

- **2019.05.15.**Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály, „ Hatósági ellenőrzés” .

Hiányosságok: nem volt

- **2019.09.25.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről „ Szakmai munka ellenőrzése és értékelése az ellátotti pénzkezelés gyakorlatára vonatkozásában”.

Hiányosságok: nem volt

2019.10.7. Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály „ fejlesztő foglalkoztatás ellenőrzése 2011.01.01.-2018.12.31.”

Hiányosságok: nem volt

Vakok Otthona:

- **2019.01.18.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről „ Személyi feltételek megléte, dolgozók flutktációja, panaszlevélben foglaltak utóvizsgálata”

Hiányosságok: nem volt

2019.06.11. CSMKH Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály részéről „Bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése” tárgykörben. Az ellenőrzés részéről **észrevétel nem történt.**

- **2019.08.15.**Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály” Hatósági ellenőrzés”

Hiányosságok: nem volt

2019.09.03. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, helyszíni szemle a Csongrád Megyei Napsugár Otthon Szegedi Vakok Otthonában.

Hiányosságok: nem volt

- **2019.10.10.** Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség részéről „Az intézmény tekintetben az intézményvezető, telephelyvezető, 2018.04. és 2019. 04. havi vezetői tevékenységének ellenőrzése.

Hiányosságok: nem volt