

Belső és külső szervek által történő ellenőrzések és azok eredményei a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben

Külső szervek által végzett ellenőrzések

Külső ellenőrző szerv megnevezése	Az ellenőrzés tárgya, célja	Az ellenőrzés főbb megállapítása	Az ellenőrzés javaslatai	Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása érdekében tett intézkedések, illetve az intézkedések elmaradásának okai
DLS Konzulting Kft.	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> NYGYAI valamennyi szervezeti egységében tűzvédelmi ellenőrzés. <u>Célja:</u> Annak megállapítása, hogy a munkavállalók a tűzvédelmi követelményeket ismerik. Tűzriadó terv gyakorlati kivitelezése.	A munkavállalók tűzvédelmi ismeretei megfelelőek, szabályok betartása megfelelő, a tűzriadó gyakorlati kivitelezésében a kivonulási idő megfelelő volt.	A szakember javaslata évente egy alkalommal tűzriadó terv gyakorlása, illetve az évente két alkalommal tűzvédelmi oktatás és ellenőrzés megtartása.	Intézkedésekre nem volt szükség.
Spinkler Kft.	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> NYGYAI valamennyi szervezeti egységében tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata, tűzoltó készülékek éves ellenőrzése, karbantartása. <u>Célja:</u> Szabályszerűség betartása.	A lejárt tűzoltó készülékek lejárat dátumának megállapítása.	A szakember a lejárt tűzoltó készülékek cseréjére javaslatot tett.	Az ellenőrzés során megállapított lejárt dátumú tűzoltó készülékek cseréje végrehajtásra került.
Tűz megelőzés Tűz-, Munka- Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> NYGYAI valamennyi szervezeti egységében munkavédelmi szemle tartása, oktatása. <u>Célja:</u> Tájékoztató a megfelelő munkakörülmények kialakításáról, a munkavédelmi követelmények	A szakember az ellenőrzés során a szabályok betartását megfelelőnek állapította meg.	A szakember javaslata évente egy alkalommal munkavédelmi oktatás megtartása, illetve folyamatosan a munkavédelmi szabályok betartása.	Intézkedésekre nem volt szükség.

	biztosításáról, valamint a munkavállalók munkavédelmi ismereteiről.			
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> Az 5. sz. Ózike Bölcsődében és a 8. sz. Nefelejcs Bölcsődében közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés, az élelmiszer higiénia, élelmiszer biztonsági minőségi szemle. <u>Célja:</u> Szabályszerűség betartása.	<u>5. sz. Ózike Bölcsőde</u> HACCP-ben leírt jogszabályokban hiányosságokat tapasztaltak, az ellenőrzés során lejárt szavatosságú kézfertőtlenítőt találtak. <u>8. sz. Nefelejcs Bölcsőde</u> - A húselőkészítőben szeradagoló pohár nem volt. - Az ajtótok sérült volt, rovarháló az ablakokra nem volt felszerelve. - A konyha területén a padlózat, a polcok, állványok, kisszékek kopottak voltak.	<u>5. sz. Ózike Bölcsőde</u> HACCP-ben található jogszabályok kijavítására tettek javaslatot, illetve a lejárt szavatosságú kézfertőtlenítő cseréjét rendelték el. <u>8. sz. Nefelejcs Bölcsőde</u> A húselőkészítőben szeradagoló pohár használatát, rovarháló felszerelésére, a sérült ajtótokok kijavítására, festésére tettek javaslatot, a konyha területén a padlózat korszerűsítésére, a polcok, állványok, kisszékek csiszolására, festésére tettek javaslatot.	<u>5. sz. Ózike Bölcsőde</u> A HACCP-ben található jogszabályok kijavítása, módosítása megtörtént, a lejárt szavatosságú kézfertőtlenítő azonnali cseréje megvalósult. <u>8. sz. Nefelejcs Bölcsőde</u> - Az adagoló pohár beszerzése megtörtént. - A rovarhálók felhelyezésre kerültek az ablakokra. - A polcok, állványok, kisszékek festésére sor került. - A padlózatnak a teljes körű cseréje a fenntartó hatáskörébe tartozik, ennek jelzése megtörtént.
Energó Line Kereskedelmi Szolgáltató Kft.	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> NYGYAI bölcsődei ellátást nyújtó szervezeti egységeiben időszakos villamosbiztonsági felülvizsgálat, az intézményben üzemszerű használatban lévő erősáramú villamos berendezéseinek biztonsági ellenőrzése. <u>Célja:</u> Szabályszerűség betartása.	A szakember hiányosságot nem tapasztalt, az intézményben üzemszerű használatban lévő erősáramú villamos berendezéseket rendben találta.	A szakember továbbra is javasolja 3 évente történő, az intézményben üzemszerű használatban lévő erősáramú villamos berendezések felülvizsgálatát.	Intézkedésekre nem volt szükség.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztály	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> A NYGYAI Családok Átmeneti Otthonában az intézményi igénybevétel jogosultságának ellenőrzése <u>Célja:</u> Annak megállapítása, hogy az intézményben a szolgáltatást az arra jogosultak vették igénybe, megfelelően dokumentált-e az elhelyezés indokoltsága, a feladatfinanszírozás igénybevételének feltételei teljesültek.	• Szakmai program aktualizálása nem történt meg. • Iratkezelési szabályzat felülvizsgálata indokolt, aktualizálva a kiadmányozásra jogosultak körét. • Kérelem elbírálásának dokumentumait a gyűjtő egy alszámon történő iktatás során a nyomon követhetőség sérül. • Az Adatkezelési tájékoztató aktualizálása nem történt meg. • Vezetői értekezleteket, megbeszéléseket, egyeztetéseket a belső eljárás rendnek megfelelően nem teljes körűen dokumentáltak. • Magas kockázati értékű ellenőrzések végzése a szervezeti célok elérését támogató monitoring stratégia kialakítása nem valósult meg.	• Szakmai program aktualizálásának felülvizsgálata. • Iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, aktualizálva a kiadmányozásra jogosultak körét. • Kérelem elbírálásának dokumentumait külön-külön alszámon történő iktatása. • Felülvizsgálni és módosítani a kockázatelemzésben a kritériumrendszert. • Felülvizsgálni az Adatkezelési tájékoztatót, hogy minden GDPR elem szerepeljen benne. • Vezetői értekezleteket, megbeszéléseket, egyeztetéseket a belső eljárás rendnek megfelelően dokumentálni. • Magas kockázati értékű ellenőrzések végzése a szervezeti célok elérését támogató monitoring stratégia kialakítása.	• Szakmai program aktualizálása megtörtént. • Iratkezelési szabályzatban a kiadmányozásra jogosultak köre rögzítésre került. • A Kérelem elbírálásának dokumentumai külön-külön alszámon történő iktatása megvalósul. • Felülvizsgálta és módosította az intézmény a kockázatelemzésben a kritériumrendszert a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatás vonatkozásában. • Az Adatkezelési Tájékoztatóban szerepeltetésre került minden GDPR által előírt elem. • A vezetői értekezletek, megbeszélések, egyeztetések a belső eljárásrendnek megfelelően dokumentálásra kerültek. • A szervezeti célok elérését támogató monitoring stratégiát kialakításra került.
---	--	--	--	---

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Gyámügyi Osztály	<u>Az ellenőrzés tárgya:</u> A NYGYAI Gyermek Átmeneti Otthonában az intézmény működésének ellenőrzése. <u>Célja:</u> Szabályszerű működés megállapítása.	• Szakmai program aktualizálása nem történt meg. • Szakdolgozói létszám nem felelt meg a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározottaknak. • Munkavállalói dokumentációk aktualizálásának hiánya. • Az ellátottak teljes körű ellátására vonatkozó nyilvántartások nem álltak rendelkezésre. • Dokumentált igénybe vételi és elutasítási eljárás rend nem állt rendelkezésre. • Gyermekünk védelmében elnevezésű adatlap rendszer aktualizálásának hiánya.	• Szakmai program aktualizálásának felülvizsgálata. • Szakdolgozói létszám biztosítása. • A munkavállalók részéről hatósági bizonyítványok a Gyvt.10/A .§(1) bekezdés a) - d) pontjára való tekintettel, továbbá gyermekvédelmi nyilatkozatok aktualizálása a Gyvt.10/A .§(1) bekezdés e) pontjára vonatkozóan. • Gyvt.32.§ (3)-(4) az írásos igénybevételi eljárási és elutasítási rend kialakítása. • Gyermekünk védelmében elnevezésű adatlap rendszer aktualizálása, hiányzó dokumentumok pótlása.	• Megtörtént a szakmai program módosítása, aktualizálása a jegyzőkönyvbe foglalt tartalmi elemek és javaslatok szerint. • 5 fő felvételre került a szakdolgozói létszám teljesítése érdekében. • Beszerzésre kerültek a kollégáktól a hatósági bizonyítványok a Gyvt.10/A .§(1) bekezdés a) - d) pontjára való tekintettel, továbbá megkérték a nyilatkozataikat a Gyvt.10/A .§(1) bekezdés e) pontjára vonatkozóan. • Elkészültek a ruházati és étellemezési költségekre vonatkozó belső szabályok. • Kialakításra került a Gyvt.32.§ (3)-(4) az írásos igénybevételi eljárási és elutasítási rend. • 2023. július hónaptól az ÁTG-1 adattartalma folyamatosan aktualizált. • A hiányzó elhelyezésre került gyermekek Egészségügyi adatlapjai megkérésre kerültek, az ellenőrzés megállapítása óta bekerült új
---	--	--	--	---

				gyermekek esetében késlekedés nélkül beszerzésre kerültek.
--	--	--	--	--