**Más hatóságok és szervek által végzett 2019. évi ellenőrzések**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intézmény/szervezeti egység** | **Ellenőrző szervezet** | **Ellenőrzés ideje** | **Ellenőrzés tárgya** | **Módszere** | **Megállapítások** | **Megtett intézkedés** | **Az ellenőrzés lezárult-e (I/N)** |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Borsodnádasdi Otthona | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály | 2019.11.08 | Szolgáltató működésének 2019. évi ellenőrzése | adatbekérés és dokumentumvizsgálat | -a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 6 § (11) bekezdése alapján a munkaruha juttatás biztosítása, dokumentált leszabályozása,  -a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94 § (3) bekezdése alapján ellátottak írásbeli tájékoztatása az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan,  -a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C § szerinti megállapodás a Hivatal 2020. február 14. napján kelt BOC/01/0000595-1/2020. számon iktatott Feljegyzésben rögzítettek szerinti módosítása,  -a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C § szerinti megállapodás módosítása esetén az intézményi jogviszony létrejötte dátumának alapmegállapodással megegyező rögzítése,  -a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C § (3) bekezdése szerinti megállapodás arra jogosult által történő aláírása,  - a szolgáltatások igénybevételére irányuló megállapodáson a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4 § (4) bekezdése szerint természetes személyazonosító adatok feltüntetése. | Intézkedési terv készült, feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatban van. | N |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Borsodnádasdi Otthona | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 2019.09.10. | Tűzvédelmi hatóság ellenőrzés | helyszíni szemle | A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelölni szükséges. A padlástérben az égéstermék elvezetőtől az éghető anyagokat legalább 1 m távolságra kell elhelyezni. A gázóra helységben szikraszórással járó tevékenységet ne végezzen, a gázóráról és a gázóra alól az éghető anyagokat távolítsa el. A konyhában lévő szagelszívó berendezés tisztítását igazolni szükséges. | A főbejáratnál a közművek jelölése megtörtént. A padlástérben az égéstermék elvezetőtől az éghető anyagok el lettek pakolva. A gázóra helységben a használaton kívüli eszközök el lettek távolítva. A konyhában a szakelszívó berendezések tisztítása megtörtént. | I |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Borsodnádasdi Otthona | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Hivatala | 2019.06.03. | Hatósági ellenőrzés. | helyszíni szemle | Gyógyszertároló hűtőben minimum-maximum hőmérő beszerzése.  Veszélyes anyagok bejelentése névváltozás miatt az OSZIR rendszerbe. | A minimum-maximum hőmérő beszerzése folyamatba lett helyezve. Az OSZIR rendszerbe a tevékenység bejelentéséhez az anyagi fedezet meg lett igényelve. | I |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Ózdi Otthona | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály | 2019.11.07 | Szolgáltató működésének 2019. évi ellenőrzése | adatbekérés és dokumentumvizsgálat | -a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2-3 számú melléklete szerinti személyi feltételek biztosítása,  -a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 6 § (11) bekezdése alapján a munkaruha juttatás biztosítása, dokumentált leszabályozása,  -a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94 § (3) bekezdése alapján ellátottak írásbeli tájékoztatása az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan,  -a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C § szerinti megállapodás a Hivatal 2020. február 14. napján kelt BOC/01/0000594-1/2020. számon iktatott Feljegyzésben rögzítettek szerinti módosítása,  -a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a lakószobákban egy ellátottra legalább 6 négyzetméternyi lakóterület biztosítása,  -a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117/B. § alapján az intézményi térítési díj személyi térítési díjként történő teljes vagy részösszegű megfizetése esetén a nyilatkozat megkötése,  -a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C § (3) bekezdése szerinti megállapodás arra jogosult által történő aláírása,  -a szolgáltatások igénybevételére irányuló megállapodáson a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4 § (4) bekezdése szerint természetes személyazonosító adatok feltüntetése. | Intézkedési terv készült, feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatban van. | N |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Ózdi Otthona | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 2019.05.22. | Tűzvédelmi hatóság ellenőrzés | helyszíni szemle | A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelölni szükséges.  A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése szükséges.  A villámvédelmi berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése szükséges.  A legfelső szinten a mennyezet burkolat tűzvédelmi megfelelőségét igazolni, vagy azt eltávolítani szükséges.  A menekülési útirány-jelzés teljes körű kiépítése.  A legfelső szinten a felvonónál a „Tűz esetén a liftet használni tilos” felirat kihelyezése.  A fali tűzcsap hálózat hiányosságainak megszüntetése.  Az égéstermék-elvezető időszakos ellenőrzéséről szóló dokumentáció bemutatása.  A főbejáratnál elhelyezett függöny eltávolítása. | A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét jelölő felirat az építmény főbejáratnál elhelyezésre került.  A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatát 2019.09.27-én elvégezték.  A villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatát 2019.09.27-én elvégezték.  A mennyezeti burkolat eltávolítása megvalósult.  Árajánlat kérése megtörtént szakembertől a menekülési útirányjelző kiépítésére.  A felirat azonnal kihelyezésre került a felvonónál a legfelső szinten.  A fali tűzcsap két tömlőjének cseréje megtörtént.  Az égéstermék-elvezető időszakos ellenőrzése megtörtént.  A főbejáratnál elhelyezett függöny azonnal eltávolításra került. | I |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Putnoki Otthona | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály | 2019.11.07 | Szolgáltató működésének 2019. évi ellenőrzése | adatbekérés és dokumentumvizsgálat | A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6 § (11) bekezdése alapján a munkaruha juttatás biztosítása, dokumentált leszabályozása  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94. § (3) bekezdése alapján ellátottak írásbeli tájékoztatása az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C § szerinti megállapodás a Hivatal 2020. február 7. napján kelt BOC/01/00489-1/2020. számon iktatott Feljegyzésben rögzítettek szerinti módosítása.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3 § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a kérelem előterjesztésének írásban és szóban történő lehetőségének biztosítása.  Az R. 101/A- § (4) bekezdése alapján a korlátozó intézkedésekről az intézménybe való felvételkor írásbeli tájékoztatás nyújtása az ellátást igénybe vevő és a törvényes képviselő számára.  Az Szt. 117/B. § alapján az intézményi térítési díj személyi térítési díjként történő teljes vagy részösszegű megfizetése esetén nyilatkozat megkötése.  Az Szt. 94/C § szerinti megállapodás és módosításai érvényességi kellékekkel történő ellátása.  A Szt. 94/C § szerinti megállapodás arra jogosult által történő aláírása.  A szolgáltatások igénybevételére irányuló megállapodáson a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4 § (4) bekezdése szerint természetes személyazonosító adatok feltüntetése. | Intézkedési terv készült, feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatban van. | N |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény (székhely) | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 2019.02.18. | Tűzvédelmi hatóság ellenőrzés | helyszíni szemle | A tűzriadó tervhez tartozó szintenként kifüggesztett alaprajzon nincs jelölve a kihelyezett tűzoltó készülékek helye, a központi csatlakozó helye.  A főépület emeletre vezető lépcsőházában a füst és páraelvezető ablak a járósíkról nem nyitható.  A főépület emeletre vezető lépcsőházában éghető anyagú falburkolat el kell távolítani.  A főépületben lévő folyosókon függöny, a padlón futószőnyeg van elhelyezve az emeleti folyosón, valamint nagy méretű OSB dekoráció van felrakva.  A menekülési útirányjelző nem teljes körű, néhol megtévesztő.  Az étkezőben nincs megjelölve a maximális befogadóképesség. | Az alaprajzon a kívánt szimbólumok feltüntetése megtörtént.  Nyílászáró cseréje megtörtént, így az ablak a járósíkról nyithatóvá vált.  A falburkolat eltávolítása megtörtént, a javítási és festési munkálatok folyamatban vannak.  A függöny, a futószőnyeg és a dekoráció eltávolításra került.  A földszinti folyosókon éghető anyagú mennyezeti lambériára felszerelvényezve találhatók a folyosói füstérzékelő detektorok leszerelésük rendszer szerű áttervezést igényel. A folyosó szakaszok érintettek az EFOP – 2.2.2-17 kiváltási projekttel kapcsolatban teljes feladatellátás megszűnik, helyette nappali szolgáltató központ kialakítására kerül sor. Átalakítási terv készült a munkák elkezdésére.  Befogadóképességet megjelölő tábla kifüggesztésre került. | I |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény (székhely) | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály | 2019. 08. 13. | témaellenőrzés | dokumentumelemzés | Az ügyintézési határidőt a foglalkoztató nem minden esetben tartja be. | Az intézménytől a táppénzes dokumentumok határidőben továbbításra kerülnek a kifizetőhely felé, azonban a teljesítést a kifizetőhely nem minden esetben teszi meg határidőben. A kifizetőhely tájékoztatása megtörtént. |  |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Putnoki Lakóotthona I. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály | 2019.11.07 | Szolgáltató működésének 2019. évi ellenőrzése | adatbekérés és dokumentumvizsgálat | A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 6. §. (11) bekezdése alapján a munkaruha juttatás biztosítása, dokumentált leszabályozása.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94. § (3) bekezdése alapján ellátottak írásbeli tájékoztatása az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C § szerinti megállapodás a Hivatal 2020. február 7. napján kelt BOC/01/00513-1/2020. számon iktatott Feljegyzésben rögzítettek szerinti módosítása.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3 § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a kérelem előterjesztésének írásban és szóban történő lehetőségének biztosítása.  A Szt. 117/B. § alapján az intézményi térítési díj személyi térítési díjként történő teljes vagy részösszegű megfizetése esetén nyilatkozat megkötése.  A szolgáltatások igénybevételére irányuló megállapodáson a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4 § (4) bekezdése szerint természetes személyazonosító adatok feltüntetése. | A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6 § (11) bekezdése alapján a munka- és védőruha juttatás szabályzata, valamint a munka- és védőruha nomenklatúra elkészítése.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94. § (3) bekezdése alapján ellátottak írásbeli tájékoztatása az intézmény működéséről, gazdálkodásáról folyamatban van. Az elkészült összefoglaló az intézményben jól látható helyre kifüggesztésre kerül.  A Kormányhivatal 2020. február 7. napján kelt BOC/01/00513-1/2020. számú feljegyzésében leírtak szerint a megállapodások adattartalmának átdolgozása 1993. évi III. törvény 94/C § szerint folyamatban van.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3 § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a kérelmező a szolgáltatás igénybevételéhez írásban és szóban is előterjesztheti a kérelmét. A szóban előterjesztett kérelmet írásban szükséges megerősíteni, hogy az előzőleg tett szóbeli igénybevételi kérelemben változás nem keletkezett.  Az Szt. 117/B. § megfelelően az intézményi térítési díj személyi térítési díjként történő teljes összegű megfizetését vállaló írásban nyilatkozik a teljes összeg megfizetéséről.  A szolgáltatások igénybevételére irányuló megállapodáson a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4 § (4) bekezdésében foglaltak szerint történő átdolgozása folyamatban van. | N |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Putnoki Lakóotthona II. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály | 2019.11.07 | Szolgáltató működésének 2019. évi ellenőrzése | adatbekérés és dokumentumvizsgálat | A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 6. §. (11) bekezdése alapján a munkaruha juttatás biztosítása, dokumentált leszabályozása.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94. § (3) bekezdése alapján ellátottak írásbeli tájékoztatása az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C § szerinti megállapodás a Hivatal 2020. február 7. napján kelt BOC/01/00513-1/2020. számon iktatott Feljegyzésben rögzítettek szerinti módosítása.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3 § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a kérelem előterjesztésének írásban és szóban történő lehetőségének biztosítása.  A Szt. 117/B. § alapján az intézményi térítési díj személyi térítési díjként történő teljes vagy részösszegű megfizetése esetén nyilatkozat megkötése.  A szolgáltatások igénybevételére irányuló megállapodáson a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4 § (4) bekezdése szerint természetes személyazonosító adatok feltüntetése. | A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6 § (11) bekezdése alapján a munka- és védőruha juttatás szabályzata, valamint a munka- és védőruha nomenklatúra elkészítése.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94. § (3) bekezdése alapján ellátottak írásbeli tájékoztatása az intézmény működéséről, gazdálkodásáról folyamatban van. Az elkészült összefoglaló az intézményben jól látható helyre kifüggesztésre kerül.  A Kormányhivatal 2020. február 7. napján kelt BOC/01/00513-1/2020. számú feljegyzésében leírtak szerint a megállapodások adattartalmának átdolgozása 1993. évi III. törvény 94/C § szerint folyamatban van.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 3 § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a kérelmező a szolgáltatás igénybevételéhez írásban és szóban is előterjesztheti a kérelmét. A szóban előterjesztett kérelmet írásban szükséges megerősíteni, hogy az előzőleg tett szóbeli igénybevételi kérelemben változás nem keletkezett.  Az Szt. 117/B. § megfelelően az intézményi térítési díj személyi térítési díjként történő teljes összegű megfizetését vállaló írásban nyilatkozik a teljes összeg megfizetéséről.  A szolgáltatások igénybevételére irányuló megállapodáson a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4 § (4) bekezdésében foglaltak szerint történő átdolgozása folyamatban van. | N |
| Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Ormosbányai Otthona | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 2019. 08. 15. | Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés | helyszíni szemle | Az épületbe beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadóinak megfelelő módon való jelölése.  Az épület földszintjén a menekülést/kiürítést segítő tűzvédelmi jelzésrendszer megfelelőségét, folytonosságát igazolni szükséges.  A biztonsági világítás időszakos felülvizsgálatának igazolása.  Az épületbe beépített tűzjelző berendezések tűzjelző központja felügyeletét ellátó személyek oktatása szükséges.  Az épületbe beépített tűzjelző berendezés üzemszerű működésének igazolása szükséges.  Az épületbe beépített tűzjelző berendezés tűzjelző központjának állandó felügyeletét igazolni szükséges. | Beszerzésre és kihelyezésre került minden kézi jelzésadóhoz a kért tábla.  Beszerzésre és kihelyezésre kerültek a menekülési/kiürítési jelzésrendszer táblák.  A biztonsági világítás felülvizsgálata 2019.09.18-án elkészült.  Az épületbe beépített tűzjelző berendezés tűzjelző központja felügyeletét ellátó személyek oktatása 2019.08.29-én megtörtént.  Az épületbe beépített tűzjelző a hatósági ellenőrzést követően javításra került és azóta üzemszerűen működik.  A tűzjelző berendezés tűzjelző központjának állandó felügyelete 2019.09.02-tól biztosított. | I |