SZGYF KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KIRENDELTSÉG 2018. ÉVI FENNTARTÓI SZAKMAI ELLENŐRZÉSI TERV – KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Az ellenőrzés			**Az ellenőrizendő**		**Az ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítésének határideje**
ideje	**típusa**	**módszere**	**intézmény megnevezése**	**időszak**	
2018. április	Témavizsgálat: Az intézmény higiénés rendjének vizsgálata (kézhigiéné, takarítási protokoll, fertőtlenítési protokoll, ezek megléte, alkalmazása a gyakorlatban, illetve felülvizsgálata, az ellenőrzések dokumentáltan megtörténnek-e, belső képzés dokumentáltan történik-e)	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatás, helyszíni szemle	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Otthona 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. (székhely)	aktuális állapot, 2017. év	2018. május 15.
2018. június	Célvizsgálat: Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyek kezelése, folyamata. Ezzel kapcsolatban annak vizsgálata, hogy a hatályos szabályzattal összhangban jár-e el az intézmény, azaz helytállóan történik-e a rendkívüli események minősítése; jelentik-e valamennyi rendkívüli eseményt a kirendeltségnek; a bejelentések megtételénél figyelemmel kísérik-e a szoros határidőket; a probléma	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatás	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona, 2532 Tokodaltáró, József A. u. 4. Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Lakóotthona 2532 Tokodaltáró, Vajaskúti dűlő. 1. (telephely)	2017. év	2018. június 30.

	súlyával összhangban állnak-e az intézkedések; a levont következtetések miként kerülnek beépítésre a gyakorlatba				
2018. szeptember	Témavizsgálat: Az egyéni gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával (állapot változás esetén felülvizsgálat, módosítás történik-e)	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatás	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 22. (telephely)	2017. év	2018. szeptember 30.
2018. október	Célvizsgálat: Mentálhigiénés ellátás az idősek klubjában	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatás	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja 2500 Esztergom-Esztergom, Damjanich u. 50. (telephely)	2017. év	2018. november 15.
2018. november	Célvizsgálat: Személyi térítési díj megállapításának gyakorlata	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatás	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona, 2532 Tokodaltáró, József A. u. 4. Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Lakóotthona 2532 Tokodaltáró, Vajaskúti dűlő. 1. (telephely)	2017. év	2018. november 30.