SZGYF KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KIRENDELTSÉG 2019. 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**	
2019. április	Témavizsgálat: Ellátotti interjú készítése az ellátással kapcsolatos vélemények megismerése céljából	kérdőíves felmérés	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja 2510 Esztergom, Damjanich u. 70. (telephely)	aktuális állapot	2019. május 15.
2019. június	Témavizsgálat: Az intézményvezetők, telephelyvezetők vezetői tevékenységének ellenőrzése (vezetői ellenőrzés, értekezlet, panaszvizsgálat, rendkívüli esemény vizsgálata), Az intézmény által szervezett belső képzésekre kiterjedő vizsgálat, Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyek kezelése, folyamata	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatás	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Otthona és Lakóotthona 2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula út 1. (székhely)	2018. év	2019. június 30.

2019. szeptember	Célvizsgálat: Az ellátotti pénzkezelés 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)	2018. év	2019. szeptember 30.
2019. október	Célvizsgálat: Az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj megállapításának gyakorlata. Az intézményi alapdokumentumok tartalmi megfelelősége, aktualizálás	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatás	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Otthona, 2500 Esztergom, Dessewffy u. 22. (telephely)	2018. év	2019. november 15.