**Ikt. szám: 90405-A/74-1/2023.**

**Más hatóságok és szervek által végzett 2022. évi ellenőrzések**

**Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona**

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ellenőrzést végző hivatal/hatóság megnevezése** | **Hivatali/**  **hatósági ellenőrzés tárgyköre** | **Hivatali/**  **hatósági ellenőrzés időpontja** | **Hivatali/**  **hatósági ellenőrzés módszere** | **Hivatali/hatósági ellenőrzés pozitív, negatív megállapításai** | **Hivatali/hatósági ellenőrzés eredménye alapján szükségessé vált intézkedés rövid leírása, készült-e intézkedési terv** | **Utóvizsgálat időpontja, utóvizsgálat eredménye** |
| **Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály** | **Biztosítási, nyilvántartási, bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése** | **2022.03.08.-2022.03.10.** | **A Magyar Államkincstár átfogó dokumentum ellenőrzése az intézmény vonatkozásában** | **Az ellenőrzött időszakon belül a kifizetőhely a jogszabály által rendszeresített nyomtatványokat használta. Az orvosi igazolásokat, kórházi igazolásokat, igénybejelentéseket a dolgozóktól bizonyíthatóan vették át, a kifizetések határidőn belül megtörténtek. A biztosítási kötelezettség elbírálása helyesen történt. Megállapításra került, hogy a foglalkoztató bejelentési, kijelentési, változás bejelentési, passzív ellátás jelentési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az igazolványok kiállításával, kiadásával kapcsolatban észrevétel nem merült fel (biztosítási jogviszonyról és egészségügyi ellátásról). A bérkartonokhoz kapcsolódó észrevétel nem merült fel. A kifizetőhely baleseti jegyzékkel rendelkezik. A pénzügyi és számviteli előírások, elszámolási kötelezettségek betartása kapcsán észrevétel nem merült fel.** | **Nem készült intézkedési terv** | **Nem volt** |
| **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály** | **Kötelezettségvállalások és azok nyilvántartásba vétele** | **2022.08.08.-2022.08.31-ig** | **Dokumentumbekéréssel** | **1. Az intézmény aktualizálja az Elektronikus aláírás szabályzatát és abban a tanúsítványok nyilvántartására vonatkozó szabályokat rögzítse és az ezzel kapcsolatos nyilvános adatok közzétételi helyét is jelölje meg az Elektronikus aláírás Korm. r. 13. § (5) bekezdése és az Ávr. 60. § (3) bekezdése alapján.**  **Az ellenőrzés egyéb megállapítást nem tett.** | **Intézkedési terv készült 2022.08.24-én. Az intézmény aktualizálja az Elektronikus aláírás szabályzatát és abban a tanúsítványok nyilvántartására vonatkozó szabályokat rögzíti és az ezzel kapcsolatos nyilvános adatok közzétételi helyét is megjelöli az Elektronikus aláírás Korm. r. 13. § (5) bekezdése és az Ávr. 60. § (3) bekezdése alapján** | **Nem volt** |
| **Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** | **Ágyi poloska ellenőrzése szociális otthonokban** | **2022.11.08.** | **Helyszíni ellenőrzés** | **Ágyi poloska témakörben belső továbbképzés nem volt az intézményben. Egyéb észrevétel nem volt. A kártevő irtás, mosás, ágyneműcsere, új beteg felvétele, dokumentáció rendben volt.** |  | **Nem volt** |
| **Békés Megyei Rendőr- Főkapitányság** | **Kábítószerek és pszichotrop anyagok ellenőrzése** | **2022.11.29.** | **Helyszíni ellenőrzés** | **Rendészeti szempontból hiányosság nem volt.** | **Nem készült intézkedési terv** | **Nem volt** |
| **Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség** | **Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés** | **2022.12.02.** | **Iratbekéréssel** | **Tűzvédelmi szempontból hiányosságot nem találtak.** | **Nem készült intézkedési terv** | **Nem volt** |
| **Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerbiztonság és Állategészségügyi Osztály** | **Éves tervezett élelmiszerbiztonsági ellenőrzés** | **2022.12.08.** | **Helyszíni ellenőrzés** | **Az ellenőrzés hiányosságot nem talált. A főzőtér és a tálaló helyiségek rendezettek, tiszták. A tárolás szakosított, megfelelő körülményekkel rendelkezik. A konyhán használt eszközök, berendezések épek, tiszták. Az alapanyagok jelölése megfelelő. A dolgozók egészségügyi kiskönyvei, ételmaradék elszállítás, rovar és rágcsálóirtás szállítás és szerződések, anyaghányad nyilvántartás rendben volt.** | **Nem készült intézkedési terv** | **Nem volt** |

**Körösladány; 2023. február 15.**

**Szurgent Zita**

**intézményvezető**