

2021. évi hatósági ellenőrzés								
Intézmények	Adatlap határidő	Feljegyzés	Megállapítások	Határozatban meghatározott fenntartói feladatok	Határozatban meghatározott intézményvezetői feladatok	TJ ESZI részére Fenntartó által megadott határidő	Kormányhivatal által megadott határidő	Társulási döntésre vár
Szent József Központ	2021.06.14	2021.06.23.	Szakmai program módosítása	szakmai program módszertani ajánlás szerinti átdolgozása	szakmai program és mellékletei módszertani ajánlás szerinti átdolgozása,	2021. 09.15.	2021. november 05.	X
			megállapodások keltezés és dátum nélküliek	javítani a szakmai program mellékleteként	szakmai program mellékleteként megállapodás módosítása dátum és keltezés	2021. 09.15.	2021. november 05	X
			fenntartó tájékoztatás a térítési díjról időben történjen	rendelet módosítás határidő előtti hónapban		rendelet módosításkor		
			munkaköri leírásoknál –dátum és munkavégzés helye nem egyezik a alapítóban szereplővel Szent József központ		munkaköri leírások felülvizsgálata és módosítása személyi feltételekhez kapcsolódó dokumentáció átdolgozása és teljes körű vezetése	2021. 09.15.	2021. november 05	
			ellátotti dokumentáció Szt. 20., Szt 20 (1), Ir 18. § nem hatályos		ellátotti dokumentáció felülvizsgálata hatályos jogszabályi előírások szerinti vezetése,	2021. 09.15.	2021. november 05	
					intézményvezető nyilatkozata jövőben kizárólag a jogszabályi előírások szerinti nyilatkozatokat szerzik be az ellátottól, a nyilvántartást átdogozzák, annak vezetése a jövőben teljes körűen történik, illetve a hiányzó adatokat a jelenleg ellátásban lévő személyektől beszerzik.	2021. 09.15.	2021. november 05	

				kapcsolattartó, engedélyes változás módosítása	MÜKENG-ben módosítva				
Intézmények		Adatlap határidő	Feljegyz és	Megállapítások	Határozatban meghatározott fenntartói feladatok	Határozatban meghatározott intézményvezetői feladatok	TJ ESZI részére Fenntartó által megadott határidő	Kormányhi vatal által megadott határidő	Társulás i döntésre vár
Család és Gyermekjóléti Központ	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet kirendelése	2021.05.25. 2021.06.25.	2021.06. 07.	Szakmai program módosítása		2021. 09.15.	2021. 09.15.	2021. november 05.KEM határozat	
				szakmai program jóváhagyása	szakmai program jóváhagyása	Szakmai program és mellékletei módszertani ajánlás szerinti átdolgozása	2021. 09.15.	2021. november 05	X
				adatvédelem- váróhelyiségben kifüggesztett listára történő feliratkozás		adatvédelmi szempontból aggályos -leszedni	2021. 09.15.	2021. november 05	
				létszám hiány-3 fő családsegítő, 6 fő óvodai és szociális segítő		létszám hiány rendezése a járványügyi helyzet megszűnését követően indokolt	2021.09.30.	2021. november 05	
				esetnapló nem a minisztérium által meghatározott		Szociális ágazati portálon közzétett forma használata	2021. 09.15.	2021. november 05	
					elérhetőségi adatmódosítás				
Intézmények		Adatlap határidő	Feljegyz és	Megállapítások	Határozatban meghatározott fenntartói feladatok	Határozatban meghatározott intézményvezetői feladatok	TJ ESZI részére Fenntartó által megadott határidő	Kormányhi vatal által megadott határidő	Társulás i döntésre vár
Szent Teréz Idősek Otthona, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				alapító okirat módosítása	alapító okirat módosítás- alapító okirat és szakmai dokumentáció közötti összhang megteremtése székhely nevének módosítása Szent Teréz Idősek Otthona Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2021. 09.15.	2021. november 05	X+Kgy döntés

			szolgáltatói nyilvántartás módosítás	MUKENG rendszerben kapcsolattartók módosítása			2021. november 05	
			szakmai program módosítása		szakmai program módszertani ajánlás szerinti átdolgozása	2021. 09.15.	2021. november 05	
			szakmai program jóváhagyása	szakmai program jóváhagyása			2021. november 05	X
			frekvencia engedély bővítésének kérdése	nyilatkozat - frekvencia engedély csökkentése 95-re a szakmai programban, frekvencia bővítés nem szükséges	kérelmezni a frekvenciaengedély 95 számra való csökkentését –szakmai dokumentáció módosítása	2021. 09.15.	2021. november 05	
			ellátotti dokumentáció – hozzátartozó személyi számának rögzítésére az Szt 20. § alapján nem hatályos az intézmény		ellátás igénybevétele a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen	2021. 09.15.	2021. november 05	
			férőhelyek elfoglalásáról szóló értesítés –nem 8 nappal előtte, 1-3 nappal előtte kelt.		értesítésnél betartani a 8 napot, férőhelyek elfoglalására kialakított gyakorlat változzon	2021. 09.15.	2021. november 05	
			előgondozási adatlap nem a hatályos formanyomtatványt használják		előgondozást csak jogszabály által előírt szolgáltatások tekintetében végezzék az intézmény, hatályos nyomtatvány alkalmazásával	2021. 09.15.	2021. november 05	
			IR 4-es melléklet – egyszerűsített előgondozás adatlap 2013.04.01.-ől hatálytalan		egyszerűsített előgondozás adatlap törölni	2021. 09.15.	2021. november 05	
			szakmai program mellékletei és vizsgált iratanyagok nem egyeznek. Tanú aláírás nem szükséges		szakmai programban módosítani	2021. 09.15.	2021. november 05	

			jhsz megállapodás minta keltezés és dátum nélküli.		a jhsz megállapodás minta módosítást igényel	2021. 09.15.	2021. november 05	
			Gondozóház – jogviszony meghosszabbítása vizsgálat nem egy hónappal előtte történik	időben elvégezni a vizsgálatot	jogszabályban előírt határidő leteltét megelőző egy hónapban vizsgálja meg a gondozóházi ellátott körülményeit.	2021. 09.15.	2021. november 05	
			térítési díj emelésekor megfelelő idő álljon rendelkezésre a tájékoztatáshoz.					
			szerződés az intézményi térítési díjjal megegyezőnyomtatván y . személyigazolvány számát rögzíti- ezt nem jogosult az intézmény kérni., tanúzni nem szükséges		„szerződés az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díj megfizetésére., nyomtatvány átdolgozása és a személyi térítés kapcsán vezetett értesítés pontos dokumentálása	2021. 09.15.	2021. november 05	
Intézmények	Adatlap határidő	Feljegyz és	Megállapítások	Határozatban meghatározott fenntartói feladatok	Határozatban meghatározott intézményvezetői feladatok	TJ ESZI részére Fenntartó által megadott határidő	Kormányhi vatal által megadott határidő	Társulás i döntésre vár
Szent Margit Idősek Otthona	2021. 06.04	2021. 07.08.	-ellátási dokumentáció nyomtatvány személyigazolvány számát rögzíti- ezt nem jogosult az intézmény kérni, -tanúzni a megállapodáson nem szükséges		az intézmény az ellátás igénybevétele során a jogszabályi előírásoknak szerinti személyes adatokat szerzi be. „Kérelem”formanyo mtatvány módosításra kerüljön.	2021. 09.15.	2021. november 05	
			pénzügyi feltételek KE/016/265-03/2021 leírtak alapján járjon el a fenntartó (Áfa)					
			szerződés az intézményi térítési díjjalnyomtatvány .		„megállapodás” és „szerződés a teljes összegű intézményi térítési díj	2021. 09.15.	2021. november 05	

			személyigazolvány számát rögzíti- ezt nem jogosult az intézmény kérni., tanúzni nem szükséges		megfizetésére” formanyomtatványok átdolgozása			
Intézmények	Adatlap határidő	Feljegyzés	Megállapítások	Határozatban meghatározott fenntartói feladatok	Határozatban meghatározott intézményvezetői feladatok	TJ ESZI részére Fenntartó által megadott határidő	Kormányhivatal által megadott határidő	Társulási döntésre vár
Újvárosi Segítő Szolgálat	2021. 07. 08	2021. 07.14.	kapcsolattartó módosítása	elérhetőségi adatmódosítás			2021. november 05	
			Alapító okirat- nem megfelelő a telephely címe Huba vezért u 6-14, helyett Huba v utca 14.	alapító okirat és szakmai dokumentáció közötti összhang megteremtése, szükség esetén adatmódosítás			2021. november 05	X
			A 6 önálló telephelyen működő szolgálatokról 1 egységes szakmai program készült	szakmai program módosításának elfogadása	önálló, a telephely helyi adottságait tükröző szakmai program elkészítése telephelyenként.- a minisztérium által megadott minta alapján	2021. 09.15.	2021. november 05	X
			alapidokumentumok összhangjának megteremtését követően a munkavállalók munkavégzésének helye is módosítandó		nyilvántartás átdolgozása és teljes körű vezetése, az ellátásban lévő személyekről pótolják a hiányzó adatokat.	2021. 09.15.	2021. november 05	
			Az új térítési díj megfizetésére nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra		Jogviszony megszűnése esetén a jogszabály alapján járjanak el	2021. 09.15.	2021. november 05	
			Térítési díjról szóló rendelet időben történő elfogadása és intézményvezető tájékoztatása		személyi feltételekhez kapcsolódó dokumentumok átdolgozása	2021. 09.15.	2021. november 05	
			A térítési díj nem tartalmazhat ÁFÁT					

			„ a fenti összegek ÁFÁT nem tartalmaznak” szófordulat használata					
			nappali ellátás megállapodás mintája dátum nélküli		minta javítása	2021. 09.15.	2021. november 05	
Intézmények	Adatlap határidő	Feljegyz és	Megállapítások	Határozatban meghatározott fenntartói feladatok	Határozatban meghatározott intézményvezetői feladatok	TJ ESZI részére Fenntartó által megadott határidő	Kormányhivatal által megadott határidő	Társulási döntésre vár
Alsógallai Segítő Szolgálat	2021. 07. 15	2021. 07.21.	kapcsolattartók módosítása	elérhetőségi adatmódosítás			2021. november 05	
			Alapító okirat- nem megfelelő a telephely címe Huba vezért u 6-14, helyett Huba v utca 14.	alapító okirat és szakmai dokumentáció közötti összhang megteremtése, szükség esetén adatmódosítás				X
			A 6 önálló telephelyen működő szolgálatokról 1 egységes szakmai program készült	szakmai program és mellékletei módosításának jóváhagyása	önálló, a telephely helyi adottságait tükröző szakmai program elkészítése telephelyenként.- a minisztérium által megadott minta alapján	2021. 09.15.	2021. november 05	X
					nyilvántartás átdolgozása és teljes körű vezetése, az ellátásban lévő személyekről pótolják a hiányzó adatokat.	2021. 09.15.	2021. november 05	
					Jogviszony megszűnése esetén a jogszabály alapján járjanak el	2021. 09.15.	2021. november 05	
					személyi feltételekhez kapcsolódó dokumentumok átdolgozása	2021. 09.15.	2021. november 05	

Intézmények	Adatlap határidő	Feljegyzés	Megállapítások	Határozatban meghatározott fenntartói feladatok	Határozatban meghatározott intézményvezetői feladatok	TJ ESZI részére Fenntartó által megadott határidő	Kormányhivatal által megadott határidő	Társulási döntésre vár
Vértesszőlősi Segítő Szolgálat	2021. 07. 15	2021. 07.21.	A 6 önálló telephelyen működő szolgálatokról 1 egységes szakmai program készült	szakmai program és mellékletei elfogadása	önálló, a telephely helyi adottságait tükröző szakmai program elkészítése telephelyenként.- a minisztérium által megadott minta alapján	2021. 09.15.	2021. november 05	X
			munkaköri leírás dátum nélküli, amely az aláírás napján lép hatályba		személyi feltételekhez kapcsolódó dokumentum átdolgozása	2021. 09.15.	2021. november 05	
,0			nyilvántartás részben felel meg a jogszabályi előírásoknak, hiányos,		nyilvántartás átdolgozása és teljes körű vezetése, az ellátásban lévő személyekről pótolják a hiányzó adatokat	2021. 09.15.	2021. november 05	
			Térítési díjról szóló rendelet időben történő elfogadása és intézményvezető tájékoztatása					
			rendelet módosítása-térítési díj nem tartalmazhat ÁFÁT					
			ellátotti dokumentáció- nem tartalmazott 2021. évi jövedelmet, nem állapítható meg, hogy a térítési díj fizetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.		Gondoskodjon az ellátott személyi térítési díjakkal felülvizsgálata	2021. 09.15.	2021. november 05	