

KEHI vizsgálat IV. 21. pont melléklete

2018. évi intézményi, vezetői ellenőrzés

Intézmény megnevezése	Intézmény címe	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés indoka	Ellenőrzés alapján szükségesség vált intézkedés rövid leírása, határideje	Ellenőrzés eredménye
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1103 Budapest Kőér u. 26.	2018.01.31	Térítési díjal befizetésének ellenőrzése az utógondozottak vonatkozásában	A hátralékosok felszólítása a tartozás rendezésére	A tartozások befizetésre kerültek
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1104 Budapest Kőér u. 26.	2018. február 14.	Ellátottak iratanyagának ellenőrzése- anya gyermek ellátás Kőér utcai telephely	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1105 Budapest Kőér u. 26.	2018. február 21	Egyéni esetvitel dokumentumai - anya-gyermek ellátás Kőér utcai telephely	Az utógondozói megállapodások aktualizálásra szorulnak	A megállapodások pontosítása, aktualizálása megtörtént.
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1095 Budapest Soroksári út 72	2018. március 6.	Egyéni esetvitel dokumentumai - utógondozói ellátás Soroksári úti telephely	Az utógondozói megállapodások aktualizálásra szorulnak	A megállapodások pontosítása, aktualizálása megtörtént.
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1141 Budapest Szuglói Körvasútsor 110	2018. március 12	Egyéni esetvitel dokumentumai - utógondozói ellátás Körvasútsor telephely	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1185 Budapest Szerencse u. 9.	2018. március 21.	Egyéni esetvitel dokumentumai - utógondozói ellátás Szerencse u.-i telephely	Az utógondozói megállapodások aktualizálásra szorulnak	A megállapodások pontosítása, aktualizálása megtörtént.
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018. április 3.	Fenntartói ellenőrzés utóellenőrzése	egyéni esetvitel dokumentumainak tartalmi bővítése, gyámok látogatásainak dokumentáltsága	A szükséges pontosítások megtörténtek
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Gazdasági csoport 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018. április 12.	Munkaügyi dokumentáció- változóbér kifizetések	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Gazdasági csoport 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018. április 16.	Szabályzatok, szerződések nyilvántartásának felülvizsgálata	A hiányzó közüzemi szerződéscpapír alapú pótlása szükséges.	A hiányzó szerződések pótlása részben megtörtént, a további hiányok pótlása ügyében a FÖGYIŰS-zsel az egyeztetés megtörtént.
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1103 Budapest Kőér u. 26.	2018. május 4.	Az igazgatóhelyettesek és szakmai vezetők, otthonvezetők ellenőrzési ütemtervében szereplő feladatok végrehajtásának ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018. május 29.	Közrendvédelmi Ügyészség ellenőrzésének utóellenőrzése: zsbpénz nyilvántartás, egyéni gondozási-nevelési tervek	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	A Ügyészség által kifogásoltak pontosításra, illetve pótlásra kerültek.
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018. június 5.	Törvényességi ellenőrzés utóellenőrzése: csoportnaplók vezetése	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	A csoportnaplók vezetése pontosabbá vált, információtartalmuk bővült.

KEHI vizsgálat IV. 21. pont melléklete

Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Gazdasági csoport 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018.július 2.	Félévi zárás dokumentumainak ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018. július 10.	Félévi felruházás ellenőrzése	A szökött fiatalok esetében a sikertelen időpontok dokumentálása	A sikertelen időpontok dokumentálása az egyéni esetfüzetben megtörtént.
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018 július 17.	Az intézményi nyaralások előkészítésének ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1103 Budapest Kőér u. 26.	2018. augusztus 13	Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése: DIA, jelenléti ívek	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1104 Budapest Kőér u. 26.	2018. szeptember 03.	Térítési díjal befizetésének ellenőrzése az utógondozottak vonatkozásában	A hátralékosok felszólítása a tartozás rendezésére	A tartozások befizetésre kerültek
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Gazdasági csoport 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018. szeptember 19.	Pénztárak ellenőrzése	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018. szeptember 24.	Szakmai vezetők beszámoltatása	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1095 Budapest Soroksári út 72	2018. október 02.	Utógondozói feladatokat ellátó nevelők beszámoltatása - Soroksári út	Az első interjúk dokumentációja hiányos;/nem készült el.	Az első interjúk írásban történő rögzítése megtörtént.
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1185 Budapest Szerencse u. 9.	2018. október 18.	Utógondozói feladatokat ellátó nevelők beszámoltatása - Szerencse utca	Az első interjúk dokumentációja hiányos;/nem készült el.	Az első interjúk írásban történő rögzítése megtörtént.
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Budapest Acsády I. u. 3.	2018. november 12	Munkaügyi ellenőrzés utó ellenőrzése	Szabadság nyilvántartás, engedély pontosítása	A szabadság engedélyek pontosítás megtörtént, a nyilvántartás a FÖGYIÜSZ Munkaügyi csoportjával egyeztetésre került.
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ	1104 Budapest Kőér u. 26.	2018. november 21	Munkaügyi ellenőrzés utó ellenőrzése	Szabadság nyilvántartás, engedély pontosítása	A szabadság engedélyek pontosítás megtörtént, a nyilvántartás a FÖGYIÜSZ Munkaügyi csoportjával egyeztetésre került.

