

Ellenőrzött intézmény neve	Ellenőrzést végző szerv /szervezeti egység neve	Ellenőrzés ügyszáma	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés időtartama	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés megállapításai
Cseppkő Gyermekotthoni Központ	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi Kirendeltsége	FK-359/2020.	Fenntartói ellenőrzés	2019.11.18., 20., 23.	2018.11.01.- 2019.10.31	Éves fenntartói ellenőrzés	A Cseppkő Gyermekotthoni Központ székhelyén a csoportnaplók vezetésében problémaként jelentkezett, hogy nem lett mindegyik hivatalosan megnyitva, illetve nem jelölték, hogy a naplókat hány számozott oldallal nyitották meg. Nem mindig kerül rögzítésre a szolgálatban lévő kolléga neve, beosztásának időhatára, gyakran hiányosak a létszámra vonatkozó

							<p>adatok is. Zsebpénzre és felruházásra vonatkozó dokumentáció pontos vezetése szükséges, macskakörmözés elhagyásával. Nem volt fellelhető a gyermek visszaérkezését követően jegyzőkönyv, amely tartalmazza, hogy a gyermek hol járt a szökések alatt. Több gyermek esetében, az iratanyagban nem volt fellelhető a TEGYESZ által készített szakvélemény. A kapcsolattartási naplók vezetése javítást igényel Az intézmény minden telephelyén a</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							GH-1 és GH-3 adatlapok aktualizálása, tartalmi szempontból történő bővítése szükséges. A bántalmazási esetekről szóló adatlap és annak belső vizsgálatáról való tájékoztatás nem rendszeres a Kirendeltség felé. Az intézményi vezetői ellenőrzés során kérték az időszakos ellenőrzésekről való feljegyzés és visszajelzés, illetve visszaellenőrzés rendszerének dokumentált működését.
Cseppkő Gyermekotthoni Központ	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi Kirendeltsége		Fenntartói ellenőrzés	2019. évi ellenőrzés utóvizsgálatai	2020.10.16 - 2020.11.10	Éves fenntartói ellenőrzés	A GH adatlapok pontosabb kitöltésére, tartalmi bővítésére és

							<p>alírások meglétére nagyobb figyelmet szükséges fordítani. A GH-1 adatlapokon, amennyiben kiegészítésre kerül sor, a kiegészítés jól elkülöníthető legyen.</p> <p>A zsebpénz-nyilvántartásnak és a kapcsolattartási naplónak formailag meg kell felelni a minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati portálon közzétett formának.</p> <p>A zsebpénz-nyilvántartás pontos vezetése szükséges. A zsebpénz átvételét minden esetben igazolni szükséges, olvasni-írni tudó</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>gyermek esetén a gyermek igazolja, egyéb esetben két nagykorú. Amennyiben egy számlára több gyermek részére is vásárolnak, célszerű megjelölni, hogy melyik tétel melyik gyermekhez tartozik. A csoportnaplók pontosabb kitöltésére, külalakra, olvashatóságra a jövőben is nagyobb figyelmet kell fordítani. Gyermekvédelmi gyámok bevonása javasolt mind a GH lapok kitöltése során, mind a gyermekek szökését követő egyéni</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

