

2020. ÉVI FENNTARTÓI SZAKMAI ELLENŐRZÉSI TERV - GYERMEKVÉDELEM

Az ellenőrzés			Az ellenőrizendő		Az ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítésének határideje
ideje	típusa, témája	módszere*	intézmény megnevezése	időszak	
2020. július	témavizsgálat: Az intézményi alapdokumentumok (SZMSZ, szakmai programok, házirendek) tartalmi megfelelősége, aktualizálása. Az intézmény egészére kiterjedő tételes vizsgálat.	dokumentum-alapú vizsgálat a Kirendeltségen	KEM Gyermekvédelmi Központ Oroszlány, Rákóczi F. u. 53.	A vizsgálat időpontja	2020. augusztus 15.
2020. augusztus	céll ellenőrzés: Az intézmény humánerőforrás gazdálkodása: a betöltetlen álláshelyek és a fluktuáció alakulása. Az intézmény egészére kiterjedő tételes vizsgálat.	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	KEM Gyermekvédelmi Központ Oroszlány, Rákóczi F. u. 53.	2019. év	2020. szeptember 15.
2020. szeptember	céll ellenőrzés: A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos ügyek kezelése, folyamata részletességét tekintve: mintavételes, a székhelyen működő két szakmai egység kiválasztásával	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	KEM Gyermekvédelmi Központ Oroszlány, Rákóczi F. u. 53.	2020. január- augusztus	2020. október 15.
2020. október	témavizsgálat: A gyermek örökbefogadásának előkészítése, a gyermekvédelmi gyám szerepe a folyamatban. Tételes vizsgálat	dokumentum alapú vizsgálat, szóbeli tájékoztatáskérés a helyszínen	KEM Gyermekvédelmi Központ Tatabánya, Fő tér 4. szám alatti telephelye (TEGYESZ)	2020. január- szeptember	2020. november 15.
2020. november	témavizsgálat: A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését célzó programok. Az intézmény egészére kiterjedő tételes vizsgálat.	írásbeli beszámoltatás	KEM Gyermekvédelmi Központ Oroszlány, Rákóczi F. u. 53.	2020. január - október	2020. december 15.

Az ellenőrzés lefolytatásáért felelős személy a Szervezetirányítási Osztály vezetője és a gyermekvédelmi referens.

Tatabánya, 2020. április 2.

Süttő Erika
igazgató