

1. számú melléklet a BP/0502/00646-312026 számú döntésben foglalt megállapítások megszüntetését hiányosságok pótlását célzó intézkedési terv

Megállapítás	Intézkedés	Felelős /Határidő	eredmény
Teljes körű szakmai dokumentáció felülvizsgálata	Szakmai Program, Szervezeti Működési Szabályzat, szakmai folyamatok, eljárásrendek, munkaköri leírások felülvizsgálata.	Felelős: intézményvezető Határidő 2026. október 31.	felülvizsgált SZMSZ, Szakmai Program, egyéb dokumentum
Felülvizsgált Szakmai Program, Szervezeti Működési Szabályzat elfogadása	Szociális ügyekkel foglalkozó bizottság véleményezése	Felelős: aljegyző Határidő 2026. november 17.	Elfogadott és kiadmányozott SZMSZ, Szakmai Program,
Cselekvési tervek és egyéni gondozási-nevelési tervek felülvizsgálata	Családsegítő, esetmenedzser valamennyi folyamatban lévő eset áttekintése, nyilvántartás készítése	Felelős: intézményvezető Határidő 2026. szeptember 20. folyamatban van	érintett Családsegítő, esetmenedzser ügyiratlista
Cselekvési tervek és egyéni gondozási-nevelési tervek felülvizsgálata, ezt követően az adott eset átfogó értékelése, a feljegyzés dokumentálása az esetről	Családsegítő, esetmenedzser folyamatban lévő ügyében teljeskörű vizsgálatot készít,	Felelős: intézményvezető Határidő 2026. október 31.	felülvizsgált cselekvési tervek és egyéni gondozási-nevelési terv
GYVR-kötelezettségek maradéktalan, határidőben történő teljesítése (Gyvt. nyilvántartási fejezet, 235/1997. Korm. r. 11/P. § (8)–(34))	Családsegítő, esetmenedzser	Felelős: intézményvezető Határidő: 2026. szeptember 15. napjától folyamatosan hiányzó adatok pótlása: 2026. november 15.	naprakész nyilvántartás
CsalsegNET rendszer használatának felülvizsgálata	Szolgálat vezető Központ vezető	Felelős: intézményvezető Határidő 2026. szeptember 20. folyamatban van	feljegyzés a döntésről

Új, szakmai gyakorlattal nem rendelkező családsegítők mentorálása	Mentorrendszer kiépítése: ki mentorál kit, milyen gyakorisággal, milyen dokumentálás mellett, mikorra válik önállóan feladatellátásra képessé	Felelős: intézményvezető Határidő 2026. szeptember 30. folyamatban van	mentorálás eljárásrendje
Minimális szakdolgozói létszám biztosítása mindkét engedélyes vonatkozásában	A fenntartó a tárgyévi költségvetésében biztosítja a létszámkeretet az egyes egységeknél. Üres álláshely esetén azonnali álláshirdetés megrendelése	Felelős: intézményvezető Határidő: folyamatos	álláshely meghirdetése
Szakdolgozók képezésének megfelelése előírás: 100%-os szakképzettségi arány	a) Jelenlegi képesítések felülvizsgálata, b) Szakképezéssel nem rendelkezők szakképzettség megszerzésére irányuló ütemterv	Felelős: intézményvezető Határidő: a) 2026. október 1. folyamatban van b) 2026. november 20.	elfogadott ütemterv nevesítve hány fő nem felel meg, milyen munkakörben, mikorra szerzi meg a képesítést, és addig milyen munkakörben foglalkoztatható jogszerűen
Fenntartói utó ellenőrzés az intézményvezető által történő szakdolgozók képezésének megfeleléségének vizsgálatáról e	vizsgálatról szóló jegyzőkönyv megállapításának értékelése	Felelős: aljegyző Határidő: a) 2026. október 5 b) 2026. november 25.	Értékelés eredményéről tájékoztató készítése
Képzések szervezése/elérhetővé tétele: Jogszabály- és módszertani útmutató-alkalmazást segítő képzések, gyermekbántalmazás elleni egységes elvek és módszertan, GYVR-	Képzési terv készítése	Felelős: intézményvezető Határidő: 2026. október 1. folyamatban van	elfogadott képzési terv 2026. és 2027.évre

használat, esetkezelési gyakorlat			
-----------------------------------	--	--	--

Intézkedési tervben meghatározott feladatok ellenőrzése

Határidő	Feladat
folyamatos, havonta	Belső kontroll és határidőfigyelés, intézményvezető
2026. október 4.	dokumentált teljesítésigazolás megküldése a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Főosztálya részére, a BP/0502/00646 ügyszámra hivatkozással,
2026. november 1.	Szakmai Program, Szervezeti Működési Szabályzat, szakmai folyamatok, eljárásrendek, munkaköri leírások felülvizsgálata. Módosított Ügyiratkezelési Szabályzat. Intézményvezetője a felülvizsgált dokumentumokat beküldi aljegyző felé
2027. február 1.	Intézkedési terv időarányos végrehajtásáról szóló visszajelzés Intézményvezetője feljegyzést aljegyző felé
2027. április 15.	Intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló, a feladatok elvégzéséről és értékeléséről az éves gyermekvédelmi rendszer mellékleteként. Intézményvezetője megküldi az előterjesztő felé

Budapest, 2026. szeptember „ „

Holopné Schramek Kornélia