**1–GİRİŞ:**

Bakanlık Makamının … tarihli ve … sayılı onayları ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının …. tarihli ve …. sayılı görev emrine istinaden …… Müdürlüğünün ….. tarihleri arasındaki döneme ilişkin idari, mali, mesleki iş ve işlemleri teftişe tabi tutularak bu Genel Teftiş Raporu düzenlenmiştir.

**2–KURULUŞ BİLGİSİ:**

 ……..Belediyesi Kadın Konukevi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapasite | : |  |
| Kayıtlı kadın ve beraberindeki çocuk sayısı | : |  |
| Fiilen kalan kadın ve beraberindeki çocuk sayısı | : |  |
| Mesleki personel sayısı | : |  |
| Diğer personel | : |  |

**3–MESLEKİ İŞLEMLER:**

*(Son iki yıl içinde kuruluşa kabulü yapılanlara ait dosya bilgileri taranıp**(10 dosyadan az olmamak üzere) aşağıdaki değerlendirmeler yapılacaktır.)*

1. Kadın Konukevlerinin İşletilmesi ve Açılması Hakkında Yönetmelik 12. Madde gereğince; Kuruluşa kabulü yapılan kadınların dosyalarında başvuru dilekçesi, ön/ilk görüşme formu, kadının konukevi kurallarına uyacağına dair taahhütname ve kimlik belgesi beyanı yer alıyor mu, kadın kabul işlemi ŞÖNİM onayı ile yapılıyor mu?
2. Yönetmelik 4/1-f maddesi gereğince; Kadınların ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu? (Psikolojik destek, hukuki destek, iş ve meslek edinme konusunda destek, kreş desteği, sosyal, sanatsal, sportif faaliyetlerin yürütülüp yürütülmediği incelenip, yürütülmüyorsa kadınların konukevi sonrası hayata hazırlanmalarının desteklenmesi hususunda rehberlik yapılacaktır.)
3. Yönetmelik 12/6 madde gereğince; Konukevinde kalanların düzenli olarak kaydı tutulup, veri tabanına işleniyor mu?
4. Yönetmelik 31. madde gereğince; Konukevinde kalanlara ait bilgiler, kapasite ve sayı bilgileri her değişiklikte ŞÖNİM’e bildiriliyor mu?
5. Yönetmelik 13. madde gereğince; Kadın Konukevinde konaklayan kadınların hizmetten yararlanma koşullarını taşımasına dikkat ediliyor mu? (Kuruluştan hizmet alanlar arasında; on sekiz yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar, on iki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar, psikiyatrik desteğe ihtiyacı olduğu gözlemlenen kadınlar, bulaşıcı veya sürekli tıbbi tedaviyi gerektirir ağır hastalığı olduğu tespit edilen kadınlar, altmış yaşından büyük şiddet görmüş kadınlar ile akıl ve ruh sağlığının bozuk olduğu gözlemlenen veya zihinsel engelli kadınlar, alkol ve madde bağımlıları, öz bakımlarını kendi başlarına yapamayan kadınlar, bedensel engelli kadınlar, herhangi bir suç nedeniyle adli mercilerce haklarında arama, tutuklama, zorla getirme kararı verildiği veya yakalama emri düzenlediği anlaşılan kadınlar olup olmadığı incelenecektir.)
6. Yönetmelik 14. madde gereğince; Konukevinde kalma süresinin, kadının ilk kabul birimine kabul tarihinden itibaren altı ay olmasına, gerekli hallerde kalış süresinin uzatılmasına, uzatma süresinin değerlendirme komisyonu tarafından belirlenmesine dikkat ediliyor mu?
7. Yönetmelik 17. madde gereğince aşağıda yer verilen gizlilik esaslarına uyuluyor mu?

*(Konukevinin adresi ve telefon numarası gizli tutulur. Konukevini tanıtan tabela asılmaz, temel atma ve açılış töreni düzenlenmez.*

*Yapılacak yazışmalarda kadınların, çocukların ve çalışanların isimleri belirtilmez, gerekli durumlarda üzerinde anlaşmaya varılmış kodlar kullanılır.*

*Kadın ve çocuklar ile gerekli görülen üçüncü kişilerin kimlik bilgileri ve adresleri ile önem taşıyan bilgiler tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur.*

*Konukevinde kalan kadın ve çocuklara yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 18 inci maddesi gereğince ŞÖNİM’e yapılır.)*

1. Yönetmelik 15. madde gereğince; Konukevine giriş çıkış saatlerinin, güvenliği sağlamak amacıyla ve bölgesel koşullar ile kadının durumu dikkate alınarak Müdürün teklifi ve ŞÖNİM’in onayı ile belirlenmesine dikkat ediliyor mu?
2. Yönetmelik 28. madde gereğince; Konukevinden ayrılan kadınlar için ayrılma nedeni ile ŞÖNİM Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince konukevi sonrası izleme çalışmalarına dahil olmak isteyip istemediği hususunu içeren bir tutanak hazırlanıyor mu? (Son iki yıl içinde kuruluştan ayrılan 5 kadın dosyasından az olmamak üzere inceleme yapılacaktır.)
3. Yönetmelik 49 ve 50. maddeler gereğince; Konukevinde bir değerlendirme komisyonu oluşturulmuş mu, düzenli olarak her ayın ilk haftası içinde ve ihtiyaç duyulması halinde toplanıyor mu?
4. Yönetmelik 29. madde gereğince; Konukevinde kalan kadınların konukevi kurallarına uymaması, konukevine kabul koşullarını taşımadığının tespit edilmesi ve bulaşıcı hastalık ile sürekli tıbbi tedavi gerektiren hastalıklar için öngörülen tedaviyi kabul etmemesi durumunda değerlendirme komisyonunun kararı ve ŞÖNİM’in onayı ile konukevinden çıkarılma işlemi hakkında Genel Müdürlüğe bilgi veriliyor mu, Kuruluştan çıkarılan kadınların beraberinde çocuk bulunması halinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 24/03/2023 tarihli ve 6792535 sayılı yazısında değinildiği üzere çocuğun herhangi bir ihmal ve istismara uğrama ihtimaline yönelik değerlendirme yapılarak önlem alınıyor mu? *(Son iki yıl içinde kuruluştan çıkarılan kadın dosyaları incelenecektir.)*
5. Kuruluşta kalmakta iken vefat eden kadın (adli vaka) var mı, varsa gerekli işlemler yapılmış mı?

**4–SAĞLIK SERVİSİ İŞ VE İŞLEMLERİ :**

1. Kuruluş revirinde sağlık personeli istihdam edilmiş mi, ilaçların son kullanma tarihlerine dikkat edilerek kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi ve yetkili personel tarafından kayıt altına alınarak kullandırılması sağlanıyor mu?
2. Revirde gerekli tıbbi malzemeler bulunduruluyor mu? *(ilk yardım çantası, pansuman seti, tansiyon aleti, tartı aleti, ateş ölçer gibi)*

**5–KURULUŞTAN HİZMET ALANLARIN MEMNUNİYET DÜZEYİ VE YAPILAN GÖRÜŞMELER:**

1. Hizmet alanlar Kuruluşta verilen hizmetten memnunlar mı, herhangi bir mağduriyetleri var mı, karşılaştıkları problemleri dile getirip çözüm bulabiliyorlar mı?

*(Kuruluştan hizmet alan en az 5 kişi ile sohbet tarzında görüşme yapılarak alınan bilgiler bu bölümde özetlenir. Raporda görüşme yapılan kişilere, isim ve soyadının ilk iki harfi kodlanarak yer verilecektir.)*

**6-KURULUŞ GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ:**

**A-Fiziki Koşullar:**

1. Hizmet binası amaca uygun ve yeterli mi? Erişilebilirlik kriterlerine uygun mu?
2. Kuruluşa girişte ve çıkışlarda yeterli güvenlik önlemleri alınmış mı?
3. Kuruluşun bahçesi duvar ya da çitle çevrilip, kuruluş dış mahallini çepeçevre görecek şekilde kapalı devre kamera sistemi kurularak gerekli güvenlik önlemleri alınmış mı? (Kamera sisteminin özel kullanım alanları olan oda, banyo, lavabo gibi mahremiyeti teşhir edecek yerler hariç kuruluşta kör nokta kalmayacak şekilde kayıt yapması ve kuruluş müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından takip edilmesi hususu incelenecektir.)
4. Balkonların ve pencerelerin parmaklıklı olmasına dikkat edilmiş mi?
5. Isıtma/soğutma tesisatının bakım ve temizliği yapılıyor mu? Kaloriferden sorumlu personelin yetki belgesi var mı?
6. Su kesintilerine karşı yeterli büyüklükte bir su deposu varsa, temizlik ve bakımı yapılıyor mu?

**B-İdari İşlemler:**

1. Kuruluşta, Bakanlığın amaç ve hedeflerine uygun hizmet üretiliyor mu?
2. Kuruluş hizmetlerini yerine getirirken ŞÖNİM, İl Müdürlüğü ve diğer sosyal hizmet kuruluşları ile koordineli hareket ediyor mu?
3. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik’in 7’nci maddesi gereğince; Kadın Konukevinin Bakanlık tarafından verilen açılış izin belgesi mevcut mu?
4. Yönetmelik 20. madde gereğince; Konukevlerinde güvenliğin ve hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla, hizmetin özelliğine ve yedi gün yirmi dört saat esasına göre nöbet sistemi düzenlenmiş mi, nöbet defteri usulünde tutuluyor mu, nöbet defterinde yer verilen hususlara ilişkin idarece alınması gereken tedbirler zamanında alınmış mı?
5. Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantı Dosyası, Mesleki Raporlar Kayıt Defteri, Vaka Tartışma ve Değerlendirme Dosyası, Zimmet Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri gibi defterler/dosyalar usulünce tutuluyor mu?
6. Kuruluşta hizmet alanların emanet kasası ile harçlık hesabı (harçlık ödenmesi durumunda) ilgili personelin uhdesindeki kayıtlar ile mutabık mı?

*(Mutabık olmaması durumunda herhangi bir suiistimal olup olmadığının araştırılması ve sayıma ilişkin gerekli tutanakların düzenlenmesine yönelik işlemler yapılır. Tutanak düzenlenmesi halinde rapora ek yapılır.)*

1. Yemek hizmetlerinin sunumunda hijyen kurallarına riayet ediliyor mu, gıda malzemeleri son kullanma tarihleri dikkate alınarak depolanıyor mu, yemek numuneleri sağlıklı bir şekilde 72 saat süreli saklanıyor mu?
2. 19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca;

a-Çıkışların ve erişim yollarının açıkça görülebilir olması veya konumlarının simgeler ile vurgulanması ve her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış hâlde bulundurulmasına riayet ediliyor mu?

b-Yönetmeliğin 72. maddesi uyarınca acil durum aydınlatması sistemi bulundurulması zorunlu yerlerde gerekli koşullar sağlanarak sistem kurulmuş mu?

c-Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları, sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar ve çatılar, asansörler, yıldırımdan korunma tesisatı, transformatör ve jeneratör gibi kısımların belli aralıklarla temizlenmesi sağlanıyor mu, bu yerlerde yanıcı madde bulundurulmamasına dikkat ediliyor mu?

ç-Binalara konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınarak düzenleme yapılmış mı?

d-50 kişiden fazla kişi bulunan kuruluşlarda a) Söndürme ekibi, b) Kurtarma ekibi, c) Koruma ekibi, ç) İlk yardım ekibi, oluşturulmuş mu? Acil durum ekiplerinin görevleri ile isimlerin bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulmakta mı?

e-Yangın algılama ve uyarı sistemleri kurulmuş ve çalışır durumda mı?

f-Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri yapılmış mı, söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesi bulunmakta mı?

g-Elektrik tesisatının her yıl en az bir kez yetkili teknik personele kontrol ettirilerek gözden geçirilmesine ve konu hakkında teknik rapor alınarak varsa gerekli bakım/tadilatın yaptırılmasına dikkat ediliyor mu?

**7-BİR ÖNCEKİ GENEL TEFTİŞ, İL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN DENETİM SONUÇLARI İLE VARSA İNCELEME/ÖN İNCELEME/DİSİPLİN SORUŞTURMASI GEREKTİREN KONULAR:**

1-Bir önceki genel teftiş tenkitlerinin ikmal edilmesi sağlanmış mı?

2-İl Müdürlüğünce yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin ikmal edilmesi sağlanmış mı?

3-Yapılan genel teftiş esnasında inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturmasına konu edilecek herhangi bir husus bulunmakta mı?

**8–TEFTİŞ BULGULARI VE CEVAPLARI;**

*(Bu bölümde Müfettişin teftiş sonucunda ulaştığı tespit ve bulgular ile Kuruluşun söz konusu tespit ve bulgulara verdiği cevaplara yer verilir. Müfettişin bulgusu koyu punto ile belirtilirken hemen arkasından kuruluşun cevabı normal punto ile sıra takip edilerek tamamlanır.)*

**Müfettişliğimce oluşturulan …. tarihli ve .… sayılı yazıyla Kuruluş idaresine gönderilen teftiş bulguları ile bu bulgulara ilişkin olarak Kuruluş idaresinin …. tarihli ve …. sayılı cevapları;**

**1-Tespit/Bulgu**

1-Cevap/Açıklama

**9–ALINMASI GEREKEN ÖNLEM VE ÖNERİLER:**

 *Bu bölümde Kuruluşun sorun ya da ihtiyaçlarının neler olduğu, yerelde sorunların çözülüp çözülemeyeceği irdelenir. Bakanlık, Valilik ya da İl Müdürlüğü tarafından alınması gereken önlemler, iyi uygulama örnekleri ile mevzuat ya da idari yönden yapılması gereken herhangi bir öneri varsa mevzuat dayanağı da eklenmek suretiyle hukuki bir dille belirtilir.*

**10–SONUÇ:**

…. Müdürlüğü idari ve mesleki iş ve işlemleri …. tarihleri arasında teftişe tabi tutulmuş olup, teftiş sonucu yapılan tespitler yukarıda ayrıntılı bir şekilde arz ve izah edilmiştir.

Hazırlanan Genel Teftiş Raporunun 8. Bölümünde yer alan teftiş bulgularının ….. inci maddelerine ilişkin Kuruluş Müdürlüğünün cevaplarının yeterli olduğu,

**10.1. ….. İl Müdürlüğü Tarafından Takibi Gereken Hususlar:**

 Kuruluş Müdürlüğünün ….. maddelerinde vermiş olduğu cevaplar zamana bağlı ikmal edilebileceği değerlendirildiğinden teftiş tenkitlerinin İl Müdürlüğünce takip edilmesinin uygun olacağı

**Ayrıca …. inci** maddede yer alan, Müfettişliğimce Kuruluş Müdürlüğünce verilen cevap yeterli görülmeyen ….. konunun İl Müdürlüğünce takibinin uygun olacağı,

**10.2. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Tarafından Takibi Gereken Hususlar:**

…. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilecek cevapların takibi ve değerlendirilmesinin yapılması ile birlikte;

Raporun **8.** bölümünde yer alan teftiş bulgularının … üncü maddesinde yer alan ….. husus ile **9.** bölümde yer alan önerinin Genel Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi, raporun ilgili Valiliklere gönderilmesi, teftişi yapılan birimlerce raporda yer alan tespit ve tenkitlere ilişkin cevapların otuz gün içinde istenilmesi, gerekli takibatın yapılması, ayrıca raporda Bakanlık diğer merkez birimlerini ilgilendiren hususların bulunması halinde bu kısımların ilgili merkez birimlerine intikal ettirilmesi

Netice ve kanaatine varılmıştır.

*(Müşterek yapılan teftişlerde teftişe esas görev dağılımı kapsamında müfettişlerin teftiş etmiş olduğu kısımlar bu bölümde belirtilecektir.)*

Müfettişliğimce düzenlenen bu Genel Teftiş Raporu, bir nüsha olarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına sunulmuştur. Arz ederim. …..2024

  **…………….**

 **Müfettiş/Başmüfettiş**

**Ekler;**

**Ek:1** Teftiş bulgularına ilişkin yazı

**Ek:2** Kuruluş cevaplarına ilişkin yazı