

1-GİRİŞ :

Bakanlık Makamının ... tarih ve ... sayılı onayları ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın tarih ve sayılı görev emrine istinaden Müdürlüğünün tarihleri arasındaki döneme ilişkin idari, mali ve mesleki iş ve işleri teftişe tabi tutularak iş bu Genel Teftiş Raporu düzenlenmiştir.

2-KURULUŞ BİLGİSİ :

..... Özel / Belediye Kadın Konukevi

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

3-KURULUŞUN FİZİKİ DURUMU:

Bu kısımda;

- Kuruluşun coğrafi konumunun hizmete elverişli olup olmadığı, (erişilebilirlik, okul, hastane vs)
- Konukevi hizmet binasının mevzuatta belirlenen şartları taşıyıp taşımadığı,
- Kuruluşun binasının hizmete yeterli olup olmadığı, binanın bakım ve onarım ihtiyacı olup olmadığı,
- Hizmet bina ve bahçesinin genel olarak temiz, tertipli ve düzenli olup olmadığı,
- Kuruluş binasının hizmet alan kesimin özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun tefriş edilip edilmediği,
- Hizmet binası ve bahçesinin herhangi bir olumsuzluğa (yangın, saldırı, sabotaj vs.) karşı tedbirlerin alınıp alınmadığı (ihata duvarı, korkuluk, pencere kilit sistemi, su deposu vs),
- Kuruluş binasının açılış amacı dışında, başka bir amaçla kullanılıp kullanılmadığı,
- Binanın ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri çalışır durumda ve yeterli olup olmadığı,

Hususları yer alır.

4-SOSYAL SERVİS İŞ VE İŞLEMLERİ:

Son iki yılda içinde kuruluşa kabulü yapıp fiilen kalanlara ait şahsi dosya bilgileri taranarak (30 dan fazla olmamak üzere) değerlendirme yapılır, münhasıran;

- Hizmet alanlara ilişkin şahsi dosyaların usulünce oluşturulup oluşturulmadığı,
- Hizmet alanlara ilişkin yasal kayıt ve belgelerin şahsi dosyalar da muhafaza edilip edilmediği,
- Hizmet alanların kuruluşa kabulünce gerekli işlemlerin yapıp yapılmadığı,
- Hizmet alanların adli süreçlerinin takip edilip edilmediği,

- Hizmet alanların kuruluşa kabul durumlarının mevzuatın öngördüğü sürelerde değerlendirilip değerlendirilmediği,
 - Konukevinde yapılacak işlemlerde kadının beyanı esas olup, delil göstermek zorunda bırakılıp bırakılmadığı,
 - Kadının temel hak ve özgürlüklerine yönelik herhangi bir sınırlandırma getirilip getirilmediği, kadının rızası dışında onun adına karar alınıp alınmadığı,
 - Kuruluş personeli tarafından, kadınlara şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişi ile ilgili herhangi bir uzlaşma ya da arabuluculuk teklif edilip edilmediği,
 - Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla, konukevinin adresi, telefon numarası, kadınların, çocukların ve konukevi çalışanlarının kişisel bilgilerinin gizli tutulup tutulmadığı,
 - Kadınların konukevindeki faaliyetlerine gönüllülük esasına dayalı katılım sağlanıp sağlanmadığı,
 - Konukevine kişisel olarak yapılan başvuruların ŞÖNİM'e yönlendirilip yönlendirilmediği,
 - Konukevinde kalma süresi, kadının ilk kabul birimine kabul tarihinden itibaren altı aydır kuralına uyulup uyulmadığı,
 - Konukevinde kalan kadın ve beraberindeki çocuklarına verilecek hizmetleri ve mesleki çalışmaları gerçekleştirmek, diğer kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, konukevi hizmetlerinin Yönetmelikte öngörüldüğü biçimde yürütülmesini güçleştiren, müdahale plânını aksatacak tutum ve davranışlarda bulunan kadınlarla ilgili karar almak üzere konukevinde bir değerlendirme komisyonu oluşturulup oluşturulmadığı,
 - Tedavisi gereken kadının ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli tedavilerinin yaptırılıp yaptırılmadığı,
 - Konuk evinden ayrılma ve çıkarılma işlemlerinin usulünce yapılıp yapılmadığı,
- Hususları incelenir.

5- KURULUŞTAN HİZMET ALANLARIN MEMNUNİYET DÜZEYİ VE YAPILAN GÖRÜŞMELER:

- Hizmet alanların verilen hizmetten memnun olup olmadıkları,
 - Yaşam alanlarının hizmet alanların ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun tefriş edilip edilmediği,
 - Kuruluş hizmetleri verilirken hizmet alanların isteklerinin dikkate alınıp alınmadığı,
 - Hizmet alanların kıyafetlerinin temiz ve yeterli olup olmadığı,
- Hususlarına münhasıran yer verilir.

Teftiş esnasında hizmet alanların herhangi mağduriyetinin bulunup bulunmadığının inceleme ve tespitine yönelik olarak; kuruluştan hizmet alan en az 5 kişi ile sohbet tarzında görüşme yapılarak alınan bilgiler bu bölümde özetlenir.

6- İDARİ VE MALİ İŞLEMLER:

- Kuruluşta, Bakanlığın amaç ve hedeflerine uygun hizmet üretilip üretilmediği,
- Kuruluşun hizmetlerini yerine getirirken İl Müdürlüğü ve diğer sosyal hizmet kuruluşlar ile koordineli hareket edip etmediği,
- Kurumda iş barışının, iş uyumunun olup olmadığı,

- Kadın Konukevinin Bakanlık tarafından verilen açılış izin belgesinin olup olmadığı,
 - Kadın Konukevi müdür ve çalışanları mevzuatta belirlenen şartlara haiz olup olmadıkları,
 - Bakanlık bilişim sistemine gerekli verilerin zamanında girilip girilmediği,
 - Kuruluşların nöbet defterleri taranarak idarece alınması gereken tedbirlerin zamanında alınıp alınmadığı,
 - Konukevine giriş çıkış saatleri, güvenliği sağlamak amacıyla ve bölgesel koşullar ile kadının durumu dikkate alınarak müdürün teklifi ve ŞÖNİM'in onayı ile belirlenip belirlenmediği,
 - Konukevlerinde kalanlara ait bilgiler ile kapasite ve sayı bilgileri her değişiklikte ŞÖNİM'e bildirilip bildirilmediği,
 - Konukevine ziyaretçi kabul edilmemesi hususuna riayet edilip edilmediği,
 - Konukevi güvenliğine ilişkin bir acil durum plânı yapılıp yapılmadığı,
 - 24 saat esaslı nöbet sistemi düzenlenip düzenlenmediği,
 - Herhangi bir geliri bulunmayan kadınlara ve çocuklara, Kanun kapsamında geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde sosyal inceleme raporlarına dayanılarak harçlık ödenip ödenmediği, (Belediyelere ait konukevlerinde belediye bütçesinden, Sivil toplum kuruluşlarına ait konukevlerinde ise Bakanlık bütçesinden)
 - Konukevi ihtiyaçlarında kullanılmak bir araç bulunup bulunmadığı,
 - Konukevi güvenliği için teknik donanımlar sağlanıp sağlanmadığı,
 - Evrak, kayıt ve defterlerinin usulünce düzenlenip düzenlenmediği,
 - Yazışma usullerine riayet edilip edilmediği,
 - Üst birimler tarafından gönderilen emir ve talimatlara uygun hareket edilip edilmediği,
- Hususlarına yer verilir.
- Ayrıca kuruluş yemek hizmetlerinin usulünce yürütülüp yürütülmediği incelenerek münhasıran;
- Hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği,
 - Gıda malzemelerinin son kullanma tarihine bakılmak suretiyle usulünce depolanıp depolanmadığı,
 - Yemek numuneleri incelenmek suretiyle sağlıklı bir şekilde saklanıp saklanmadığı,
- Hususlarına yer verilir.

Diğer İşlemler

Bu bölümde yukarıda yer alamayan diğer hususlara yer verilir.

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

Bu bölümde;

- 1- Bir önceki genel teftiş tenkitlerinin ikmal edilip edilmediği,
- 2- İl Müdürlüğünce yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin ikmal edilip edilmediği,

2- Yapılan genel teftiş esnasında inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturmasına konu edilecek herhangi bir hususun olup olmadığı,

Hususları yer alacaktır.

8- TEFTİŞ TENKİTLERİ VE CEVAPLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

9-ALINMASI GEREKEN ÖNLEM VE ÖNERİLER:

10-SONUC :

.... Müdürlüğü idari, mali 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 IX. Bölümünde yer alan teftiş tenkitlerinin inci maddelerine ilişkin Kuruluş Müdürlüğünün cevaplarının yeterli olduğu,

10.1. İl Müdürlüğü Tarafından Takibi Gereken Hususlar:

Kuruluş Müdürlüğü yeterli görülen cevapların, zamana bağlı ikmal edileceği anlaşıldığından 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. Genel Müdürlüğü Tarafından Takibi Gereken Hususlar:

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

... **üncü** maddede yer alan husus ile X. Bölümde yer alan önerinin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı,

Netice ve kanaatine varılmıştır.

Müfettişliğimce düzenlenen bu Genel Teftiş Raporu, bir nüsha olarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına sunulmuştur. Arz ederim.2022

.....
Başmüfettiş/Müfettiş