

###	Ellenőrzés Iktatószáma / ellenőrzés azonosítószáma	Poszeion Iktatószám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység, intézmény megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Megjegyzés
1	KJ/46/2024	91313-A/215/2024	NÉBIH	Kalydy Luca + 36 1 336 9009	Főzőkonyha minősítése	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye Kövírózsa Otthon Táplógörgöve	Gál János + 36 70 391 2926	ellenőrzés időpontja 2024.04.24., szemle alapján a minősítés 88%
2	36320/546/2024	91313-A/214/2024	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Szabó Krisztián, + 53 505-030	Tűzvédelmi célellenőrzés	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye, Kövírózsa Otthon Táplógörgöve	Molnár Csilla + 20 333-3588	ellenőrzés időpontja: 2024.04.25, hiányságot az ellenőrzés során nem tapasztalt: az ellenőrző szerv
3	PE-09/NEO/1699-1/2024	91313-A/219/2024	NÉBIH	Zomboriné Dr. Havas Petra + 36 29 413-937	19-69 évesek egészsznapos étkeztetésének táplálkozás- egészségügyi minősítése	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye Táplószentmárton székely	Gál János + 36 70 391 2926	ellenőrzés időpontja 2024.05.02., jogsabályi előírások az ellátásra nem vonatkoznak telefonon történt egyeztetés alapján feljegyzés készült
4	PE-09/NEO/1700-1/2024	91313-A/219-1/2024	NÉBIH	Zomboriné Dr. Havas Petra + 36 29 413-937	19-69 évesek egészsznapos étkeztetésének táplálkozás- egészségügyi minősítése	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye, Kövírózsa Otthon Táplógörgöve	Gál János + 36 70 391 2926	ellenőrzés időpontja 2024.05.02., jogsabályi előírások az ellátásra nem vonatkoznak telefonon történt egyeztetés alapján feljegyzés készült
5	PE-09/NEO/01457-10/2024	91313-A/220/2024	Pest Vármegyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Ocskóné dr. Zöldi Márta + 36 29 413-937	Panaszkivizsgálás	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye Táplószentmárton székely	Némethné Laki Ilona Edit + 20 294-6754	ellenőrzés időpontja: 2024.05.15., az ellenőrzés szerv által megküldött kivizsgálási megállapítás hiányságot nem tapasztalt a néhai ellátott ápolásával kapcsolatban. A demens részén a cseptelep cseréje volt szükséges, illetve a mosoda részén az ablaküveg javítása, mely
	PE-09/NEO/01457-11/2024	91313-A/220-1/2024	Pest Vármegyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Ocskóné dr. Zöldi Márta + 36 29 413-937	Panaszkivizsgálás	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye Táplószentmárton székely	Némethné Laki Ilona Edit + 20 294-6754	ellenőrzés időpontja: 2024.05.15., az ellenőrzés szerv által megküldött kivizsgálási a demens részén a csaptelep cseréje volt szükséges, illetve a mosoda részén az ablaküveg javítása, mely
6	PE-SZOC/498-3/2024	91313-A/220-2/2024	Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	Molnár Lili + 36 597-7661	Rendkívüli hatósági ellenőrzés panaszbejelentés miatt	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye Táplószentmárton székely	Némethné Laki Ilona Edit + 20 294-6754	ellenőrzés időpontja: 2024.04.23. megkeresés beérkezése
7	PE/SZOC/930-3/2024	91313-A/252/2024	Pest Vármegyei Kormányhivatal	Molnár Lili, dr. Szabó Ida	Éves munkarendbe meghatározott hatósági ellenőrzés	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye Táplószentmárton székely	Némethné Laki Ilona Edit + 20 294-6754	ellenőrzés időpontja: 2024.06.21., munkanruha biztosítása a munkavállalór részére megtörtént
8	PE/09/NEB/0229-3/2024	91313-A/259/2024	Pest Vármegyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Kovács-Illes Noémi, Kovátsné Török Erzsébet	Éves munkarendbe meghatározott hatósági ellenőrzés, ápolásszakmai ellenőrzés	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye Táplószentmárton székely	Némethné Laki Ilona Edit + 20 294-6754	ellenőrzés időpontja: 2024.06.26
	PE/09/NEB/0229-4/2024	91313-A/259-1/2024	Pest Vármegyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Kovács-Illes Noémi, Kovátsné Török Erzsébet	Éves munkarendbe meghatározott hatósági ellenőrzés, kézfeztelenlőszér adamlók	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye Táplószentmárton székely	Némethné Laki Ilona Edit + 20 294-6754	ellenőrzés időpontja: 2024.06.26
9	5200/67959-1/2024	91313-A/279/2024	NÉBIH	Orbán Virág Ildikó + 36 1 336-9009	Főzőkonyha minősítése	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye, Táplószentmártoni székely	Gál János + 36 70 391-2926	ellenőrzés időpontja: 2024.07.09, a megállapított hiányságokkal kapcsolatban intézkedési terv készült
10		91313-G/341/2024	Állampetó Jogok Biztosa	Dr. Pápai-Tarr Ágnes, Aros Kornélia	Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény előírásainak való megfelelés	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	Némethné Laki Ilona Edit + 20 294-6754	ellenőrzés időpontja: 2024.08.27
11	EL-4144-004/2024	91313-A/396/2024	Állami Számvevőszék	dr. Kovács Diána + 36 1 484-9120	Az államháztartás központi árendszerebe tartozó költségvetési szerv által teljesített dologi kiadások szabályszerű ellenőrzése, Az államháztartás központi árendszerebe tartozó költségvetési szerv által teljesített felhalmozási célú kiadás szabályszerűségének rapid államháztartás	Borostyán Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye	Némethné Laki Ilona Edit + 20 294-6754	megkeresés beérkezése: 2024.10.02. intézkedési terv készült, melyben foglalat megvalósításra kerültek