

A Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézményt érintő 2021. ellenőrzések, vizsgálatok

Ssz.	Az ellenőrzéssel érintett székhely/telephely megnevezése	Az ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés ügyiratszama	Az ellenőrzés típusa (külső***, belső*, fenntartói**)	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés típusa (átfogó, cél-, téma-, utóellenőrzés stb.)	Az ellenőrzés időtartama	Az ellenőrzött időszak
1.	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	SZGYF-IKT-5639-8/2021	belső	Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések, kapcsolódó szerződések felülvizsgálata	céllenőrzés	2021.06.01 - 2021.06.22.	2020.01.01.-2020.12.31.
2	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	SZGYF-IKT-7600/2021	belső	Pénzügyi és vagyongazdálkodás, bizonylati rend és okmányfegyelem, az intézményi költségvetési bevételek beszédése	céllenőrzés		
3	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény Tápiógyörgyei Otthona	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	PMK-2312/2021	belső	Az intézmény higiénés rendjének és a fertőző betegek ellátása rendjének vizsgálata	céllenőrzés	2021.07.08	2021.01.01.-2021.07.08.
4	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény Pándi Otthona	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	PMK-2636/2021	belső	Az intézményi gyakorlat ellenőrzése az Egyéni Fejlesztési Tervek elkészítésére vonatkozóan	céllenőrzés	2021.07.16	2020.01.01.- az ellenőrzés napjáig
5	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény Tápiógyörgyei Otthona	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	L7/63/2021	külső	Élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer minőségi szemle	céllenőrzés	2021.09.01	aktuális
6	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	NYA/38/2021	külső	Élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer minőségi szemle	céllenőrzés	2021.09.08	aktuális
7	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	SZGYF-IKT-9896/2021	belső	Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök, elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése	céllenőrzés	2021.10.27.-2021.11.26	2020.01.01.-2021.09.30
8	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség	36320/1556/2021	külső	Tűzvédelem	céllenőrzés	2021.11.23	aktuális
9	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény Székhely	Pest Megyei Kormányhivatal	PE/SZOC/497/2021	külső	Az engedélyes a jogszabályokban, és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelő működése.	téma	2020. december 31.	2020. december 31. napig hatályos ideiglenes hatályos végzés
10	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény, Székhely	Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	PE/SZOC/534/2021	külső	Adatmódosítás ügyében tárgyi feltételek megléte.	téma	2021.04.19. (helyszíni)	aktuális
11	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény, Székhely	Pest Megyei Kormányhivatal Pest Megyei Katsztrófavédelmi Igazgatóság	36300/1482-1/2021	külső	Adatmódosítás ügyében tárgyi feltételek megléte.	téma	2021.04.20 (helyszíni)	aktuális
12	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény, Tápiógyörgyei Otthona	Pest Megyei Kormányhivatal	PE/SZOC/533/2021	külső	Adatmódosítás ügyében tárgyi feltételek megléte.	téma	2021.04.19 (helyszíni)	

13	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény Tápiógyörgyei Otthona	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség	36300/1481/2021	külső	Adatmódosítás ügyében tárgyi feltételek megléte.	téma	2021.04.20 (helyszíni)	aktuális
14	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény, Székhely	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség	36320/722-1/2021	külső	Tűzvédelem	célellenőrzés	2021.06.23	aktuális
15	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény, Székhely	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	SZGYF-IKT-8372-2/2021	belső	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának vonatkozásában.	téma	2021.09.01	2021.09.01
16	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény Tápiógyörgyei Otthona	Pest Megyei Kormányhivatal	PE/SZOC/2062-4/2021	külső	Engedélyes szolgáltatói nyilvántartási rendszerben történő módosítása.	téma	2021.12.17	

* Az SZGYF Belső Ellenőrzései Főosztálya által végzett ellenőrzések belső ellenőrzésnek minősülnek.

** Az SZGYF főosztályai által végzett ellenőrzések fenntartói ellenőrzésnek minősülnek.

*** Minden más szerv által végzett ellenőrzés külső ellenőrzésnek minősül.