

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

Ssz.	Az ellenőrzéssel érintett székhely/telephely megnevezése	Az ellenőrzést végző szerv megnevezése	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	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 Tápiógyörgyei Otthona	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	belső	Az intézmény higiénés rendjének és a fertőző betegek ellátása rendjének vizsgálata	céllenőrzés	2021.07.08	2021.01.01.-2021.07.08.
3.	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény Pándi Otthona	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	belső	Az intézményi gyakorlat ellenőrzése az Egyéni Fejlesztési Tervek elkészítésére vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján	céllenőrzés	2021.07.16	2020.01.01.-2021.07.16.
4.	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	belső	Pénzügyi és vagyongazdálkodás, bizonylati rend és okmányfegyelem, az intézményi költségvetési bevételek beszédése	céllenőrzés	2021.08.03-2021.09.03.	2021.01.01-2021.06.30
5.	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	belső	Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök, elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése	céllenőrzés	2021.10.27.-2021.11.26	2020.01.01.-2021.09.30
6.	Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szociális Intézményirányítási Főosztály	belső	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fenntartói ellenőrzése	céllenőrzés	2021.09.01	aktuális időszak