

**A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézménnyel kapcsolatos 2020. évi fenntartói vizsgálatok, ellenőrzések**

Ellenőrzést végző szervezeti egység neve	Ellenőrzés ügyszáma/PMK iktatószám, ügyintéző	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés időtartama	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa (külső/belső; cél-, átfogó, stb.)	Ellenőrzés megállapításai	Megtett intézkedések	Ellenőrzés lezárása
ZÖLDLIGET ÓCSA								
SZGYF Belső ellenőrzési Főosztály	SZGYF-IKT-1765- /2020	Belső kontrollrendszer fejlesztése, (vezetői kontrollok) vezetői kontrollrendszer értékelése	2020.01.29- 2020.01.30	2020.01.29	tanácsadás	Ajánlások megfogalmazása	-	lezárva
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	PMK-1427- /2020	Az intézmény higiénés rendjének, fertőző betegek ellátása rendjének vizsgálatát, valamint az intézményi térítési díj, személyi térítési díj megállapításának gyakorlata, hátralékok kezelése, a behajtásra vonatkozó intézkedések ellenőrzése.	2020.07.20 - 2020.09.09.	2020.év	átfogó ellenőrzés	A követelés behajtására az intézkedés nem történt meg időben. Az ügy átadása szükséges az SZGYF Szervezetirányítási Osztálya részére.	Az intézményvezető felhívta a pénzügyi munkatárs figyelmét a követelésbehajtási intézkedések sürgősségére és fontosságára.	lezárva
SZGYF Belső ellenőrzési Főosztály	SZGYF-IKT-7972- /2020	Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	2020.05.18 - 2020.06.19	2019.01.01 - 2020.04.30	szabályszerűségi ellenőrzés	Intézkedési terv elkészítésére került sor	Az intézkedési tervben előírtak végrehajtása	lezárva
ZÖLDLIGET INÁRC								
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	PMK-1427- /2020	Az intézmény higiénés rendjének, fertőző betegek ellátása rendjének vizsgálatát, valamint az intézményi térítési díj, személyi térítési díj megállapításának gyakorlata, hátralékok kezelése, a behajtásra vonatkozó intézkedések ellenőrzése.	2020.07.20 - 2020.09.09.	2020.év	átfogó ellenőrzés	Az inárcsi intézményben a veszélyes hulladékok tárolása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek.	Az intézményvezető felhívta a telephelyvezető gondozójának figyelmét a jogszabályi előírások betartásának fontosságára.	lezárva
ZÖLDLIGET KISKUNLACHÁZA								
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	PMK-1427- /2020	Az intézmény higiénés rendjének, fertőző betegek ellátása rendjének vizsgálatát, valamint az intézményi térítési díj, személyi térítési díj megállapításának gyakorlata, hátralékok kezelése, a behajtásra vonatkozó intézkedések ellenőrzése.	2020.07.20 - 2020.09.09.	2020.év	átfogó ellenőrzés	-	-	lezárva
ZÖLDLIGET RÁCKEVE								

Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Pest Megyei
Kirendeltsége

[PMK-1427- /2020](#)

Az intézmény higiénés
rendjének, fertőző betegek
ellátása rendjének vizsgálatát,
valamint az intézményi térítési
díj, személyi térítési díj
megállapításának gyakorlata,
hátralékok kezelése, a
behajtásra vonatkozó
intézkedések ellenőrzése.

2020.07.20 - 2020.09.09.

2020.év

átfogó ellenőrzés

A ráckevei intézmény tekintetében a
személyi térítési díj megállapítás
tényéről, időpontjáról a hatályba lépés
előtt nem került értesítésre a gondnok,
valamint az ellátott.

Az intézményvezető felhívta a
telephelyvezető figyelmét a
jogszabályi előírások betartásának
fontosságára.

lezárva