

**A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Pest megyei intézmények alaptevékenységével kapcsolatos 2020. évi 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								
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	PE/SZOC/00223- /2020	Rendkívüli hatósági ellenőrzés fűtés és melegvíz-ellátás miatt	2020.01.30	2020.01.30	helyszíni céllenőrzés	Rossz kazánok miatt nincs fűtés, kazánok javítása szükséges.	1 db Wolf CGB-100 típusú kazán égésterének cseréje, valamint további 2 db Wolf CGB-100 típusú kazánok egyszeri karbantartása.	lezárva
Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	-	Bentlakásos szociális intézmény ápolásszakmai ellenőrzése	2020.04.28	2020.04.28	helyszíni átfogó ellenőrzés	Ócsai betegszobába orvosi csaptelep pótlása szükséges.	Ócsai betegszobába orvosi csaptelep pótlása megtörtént.	lezárva
Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	KSZ_54/3146/2020	Iratanyag bekérése a 459/2016. (XII.23.) Korm.rend. alapján _Ford Transit Custom (RUE-160 forg.rsz.) használt gépkocsi adásvétele kapcsán	2020.05.07 - 2020.06.03	2019.11.29	iratbekérés	Az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel.	-	lezárva
Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	KSZ_54/3147/2020	Iratanyag bekérése a 459/2016. (XII.23.) Korm.rend. alapján _tisztítószer és vegyi áru beszerzés 2019-2020. évre beszerzés kapcsán	2020.05.07 -2020.05.28	2019.11.14	iratbekérés	Az ellenőrzés közbeszerzési jogi szempontból nem tárt fel szabálytalanságot. Felhívták a figyelmet arra, hogy az összegkorlát (keretösszeg) a szerződésben nem került rögzítésre. A vonatkozó közbeszerzési értékhatár át nem lépése így nem garantált, annak betartása Ajánlatkérő felelőssége.	-	lezárva
Nemzeti Adó- és Vámhivatal	5997090743	Jogkövetési vizsgálat	2020.07.01-től	2017.01.01 - 2020.03.31	átfogó ellenőrzés	-	-	Adatbekérés és adatszolgáltatás megtörtént, vizsgálat lezárásáról dokumentum nem érkezett.
Állami Számvevőszék	EL-2998- /2020	Központi költségvetési szervek monitoring típusú ellenőrzése	2020.10.29-től	2019. év	megfelelőségi ellenőrzés	-	-	Adatszolgáltatás megtörtént, az ellenőrzés nem zárult le.

Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	PE-SZOC/1209- /2020	Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Szenvedélybetegek otthona	2020.10.08	2020.10.08	átfogó ellenőrzés	1./ Nem biztosított a hat négyzetméter lakóterület. Nyilatkozzon, hogyan biztosítja a hat négyzetméter lakóterületet minden ellátottnak. 2./A törvényes képviselőtől vagy a gyámhivaltól az intézményi jogviszony létrejöttéhez jóváhagyás beszerzése nem történt meg. Szerezze be a törvényes képviselőtől vagy a gyámhivaltól az intézményi jogviszony létrejöttéhez adott jóváhagyást. 3./ A szakmai létszám nem elegendő. 4./ Orvosi Megbízási szerződésben az óraszám nem szerepel.	1./ A kért Nyilatkozat elkészült, és megküldésre került a Fenntartó részére. 2./ Jóváhagyás beszerzve, Fenntartónak megküldve. 3./ Nyilatkozat megküldve, hogy az intézmény a jogszabály által kötelezően előírt szakmai létszámát biztosította. 4./ Orvosi szerződés módosítás megküldve.	lezárva
ZÖLDLIGET INÁRC								
Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	1232-15/2020	Bentlakásos szociális intézmény ápolásszakmai ellenőrzése	2020.04.30	2020.04.30	helyszíni átfogó ellenőrzés	Izolációs és betegszobába orvosi csaptelep cseréje szükséges.	Izolációs és betegszobába orvosi csaptelep cseréje megtörtént.	lezárva
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	PE-SZOC/1208- /2020	Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Fogyatékos személyek otthona	2020.10.06	2020.10.06	átfogó ellenőrzés	A szakmai létszám nem elegendő.	Az üres álláshelyekre a hirdetés feladása folyamatos.	lezárva
ZÖLDLIGET KISKUNLACHÁZA								
Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	PE-15/NEO/3205-1/2020	Bentlakásos szociális intézmény ápolásszakmai ellenőrzése	2020.04.29	2020.04.29	helyszíni átfogó ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt, azonban jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az épület izolációs kialakítása nem megfelelő.	Izolációs helyiség került kialakításra	lezárva
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	PE-SZOC/1201- /2020	Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Idősek otthona	2020.10.07	2020.10.07	átfogó ellenőrzés	-	-	Adatbekérés és adatszolgáltatás megtörtént, vizsgálat lezárásáról dokumentum nem érkezett.
ZÖLDLIGET RÁCKEVE								
Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	PE-15/NEO/3206-1/2020	Bentlakásos szociális intézmény ápolásszakmai ellenőrzése	2020.04.29	2020.04.29	helyszíni átfogó ellenőrzés	Falak festése szükséges.	Falak festése megtörtént.	lezárva
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	PE-SZOC/1202- /2020	Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Idősek otthona	2020.10.07	2020.10.07	átfogó ellenőrzés	-	-	lezárva