

sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége
1.	PMK-351/2022	SZGYF BEF	Bokréta LGYKÁI	
2.	PMK-1831/2022	SZGYF BEF	Bokréta LGYKÁI	Lőrincz Nicolett mb igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu

3.	PMK-1831/2022	SZGYF PEST MEGYEI KIRENDELTSÉG	Bokréta LGYKÁI Pestújhelyi Gyermekotthon	Lőrincz Nicolett mb igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu
4.	PMK-1831/2022	SZGYF PEST MEGYEI KIRENDELTSÉG	Bokréta LGYKÁI Apolló Lakásotthon	Lőrincz Nicolett mb igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu
5.	PMK-1831/2022	SZGYF PEST MEGYEI KIRENDELTSÉG	Bokréta LGYKÁI Farkasbab Lakásotthon	Lőrincz Nicolett mb igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu

1.	PMK-564/2023	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, Szlávy utcai Gyermekotthon	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu
2.	PMK-564/2024	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, IV. utcai Lakásotthon - A.	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu
	PMK-564/2025	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, IV. utcai Lakásotthon - B.	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu
3.	PMK-564/2025	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, Szent Imre herceg úti Lakásotthon	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu

4.	PMK-564/2026	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, Farkasbab utcai Lakásotthon	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu
5.	PMK-2420/2023	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, Brassó Lakásotthon Budapest	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu
	PMK-2420/2024	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, Lócse Lakásotthon Budapest	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu
	PMK-2420/2025	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, Kórus Lakásotthon Budapest	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu

		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, Tündérvilla Lakásotthon Budapest	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu
		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, Sziget Gyermekotthon Budapest	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu
		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Vármegyei Kirendeltség	Bokréta LGYKÁI Budapest, Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola Bicske	Lőrincz Nicolett igazgató lorinczletti@pestujhelyi.hu


Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás
<p>Tanácsadás-Belső kontrollrendszer fejlesztése, (vezetői kontrollok), vezetői kontrollrendszer értékelése</p>	<p>A beszerzési szabályzatban nem került meghatározásra az átláthatósági nyilatkozat bekérésének kötelezettsége. Az utalványrendeletek és pénztárbizonylatok érvényesítő által történő aláírása esetenként elmaradt. A gondozottak egyéni ruházati nyilvántartása nem volt pontos. Gondozottak zsebpénzének hibás számítása.</p> <p>A monitoring rendszer tekintetében az ellenőrzött folyamat utólagos nyomon követhetősége a pénztári bizonylatoknál nem volt teljes körben biztosított, mivel azok szkennelése és a CT-EcoSTAT rendszerbe történő feltöltése nem minden esetben valósult meg</p>
<p>"Intézkedési tervek végrehajtása" tárgyú utóellenőrzés</p>	<p>1. Néhány esetben előfordult, hogy az utalvány lapon nem szerepelt az utalványozó aláírása. 2. A nettó 200 000,-Ft összeg feletti beszerzésekhez az átláthatósági nyilatkozat nem került bekérésre. 3. Az "egyéni felszerelés nyilvántartó karton" vezetése során a mennyiség és érték feltüntetése több esetben hibás volt.</p>

Fenntartói ellenőrzés	<p>Kevés főzőedény, evőeszköz, konyhai kisgép található a lakásotthonban.</p> <p>Sz. S. 7 éves fiú ellátott esetében az "Egyéni ruhaeltár" szabálytalanul került vezetésre, időarányos ruhavásárlás nem valósult meg.</p> <p>Zsebpénz nyilvántartás hibásan vezetett, a zsebpénz jogszabályoknak megfelelő kifizetése egy esetben nem valósult meg. Zsebpénz-nyilvántartás dokumentációjának vezetői ellenőrzése nem minden gyermek vonatkozásában történt meg.</p>
Fenntartói ellenőrzés	<p>A Lakásotthon helyiségeinek fala tisztasági festésre szorul, az egész lakásotthon parkettája kopott, az emeleti 2 és 5. számú szobák zárjai hibásak, a földszinti zuhanyzóban nincs megfelelő víznyomás.</p> <p>Kazán javításra szorul.</p> <p>A gondozottak személyi anyagában a Törzslap hiányzik. Fiú ellátott 2021. decemberi zsebpénze nem került kiadásra.</p> <p>Erkélykorlát javításra szorul.</p> <p>A falból vezeték lóg ki.</p> <p>Kevés háztartási gép található a lakásotthonban.</p>
Fenntartói ellenőrzés	<p>Emeleti fürdőszoba beázott, emeleti mosdó beázott, mosogatógép meghibásodott, garázs beázott, rágcsálóirtás szükséges, a helyzetértékelés hiányzik a 14 éves ellátott iratanyagából.</p>



Fenntartói ellenőrzés	<p>1. A gyermekotthon emeleti fürdőszoba penészedésének megszüntetése, tisztasági festése, törött csempék cseréje. 2. Emeleti mellékhelyiség wc csészéjének cseréje. 3. Nappali helyiség törött ablakának cseréje. 4. Radiátorszelepek beszerelése. 5. Az emeleti fürdőszoba alatti helyiség beázásának megszüntetése. 6. Az utógondozói otthon fürdőszoba zuhanytálcájának cseréje. 7. Az utógondozói otthon fürdőszobában a törött tükör cseréje. 8. A véletlenszerűen bekért gyermek ruhakartonjában fellelhető számszaki hibák javítása. 9. A véletlenszerűen bekért gyermek ruhakartonjában a ruhák megvásárlásáról szóló számlák másolati példányának elhelyezése.</p>
Fenntartói ellenőrzés	<p>1. Az alsó szinten található fürdőszoba beázásának megszüntetése. 2. Az alsó szinten található fürdőszobában a zuhanytálca és zuhanyfüggöny cseréje. 3. A nappali helyiségében található bútorok cseréje. 4. Emeleti folyosó beázásának megszüntetése. 5. Az emeleten található gyermekszobák falainak tisztasági festése. 6. A 4 fős fiú szoba tetőablakának nyílászáró cseréje. 7. A 4 fős fiú szoba padlózatának cseréje. 8. Emeleti fürdőszobában kád cseréje. 9. Házirend kifüggesztése.</p>
Fenntartói ellenőrzés	<p>1. A konyha tisztasági festése. 2. A konyha lefolyórendszerének javítása. 3. Emeleti fürdőszobában a zuhanytálcák cseréje. 4. A földszinti fürdőszobában a zuhanytálca cseréje. 5. A véletlenszerűen bekért ellátott iratanyagában a hiányzó dokumentumok (GH-1, GH-3) pótlása. 6. A véletlenszerűen bekért ellátott ruhakartonjában a számszaki hibák szakszerű javítása. 7. A véletlenszerűen bekért gyermek ruhakartonjában a ruhák megvásárlásáról szóló számlák másolati példányának elhelyezése.</p>
Fenntartói ellenőrzés	<p>1. Emeleti szobák tisztasági festése. 2. Emeleti szobák beázásának megszüntetése. 3. Emeleti fürdőszobákban a zuhanytálcák cseréje. 4. A konyha falainak festése. 5. Az udvaron található játszótér elemeinek felújítása szükséges. 6. A véletlenszerűen bekért gyermek ruhakartonjában fellelhető számszaki hibák javítása. 7. A véletlenszerűen bekért gyermek ruhakartonjában a ruhák megvásárlásáról szóló számlák másolati példányának elhelyezése.</p>

Fenntartói ellenőrzés	<p>1. Emeleti szobák tisztasági festése. 2. Emeleti szobákban található szekrények ajtajainak pótlása. 3. Emeleti fürdőszoba és illemhelyiség beázásának megszüntetése. 4. Emeleti fürdőszoba és illemhelyiség falainak festése.</p>
Fenntartói ellenőrzés	<p>Nem készült megállapítás, sem intézkedési terv.</p>
Fenntartói ellenőrzés	<p>1. Az akadálymentes fürdőszoba vízelvezetésének javítása. 2. Az emeleti szobákban a lami-nált padló cseréje. 3. A lakásotthon belső tereinek tisztasági festése. 4. véletlenszerűen bekért ellátott iratanyagában a hiányzó dokumentumok: GH-3 adatlap és pedagógiai vélemény pótlása. 5. A véletlenszerűen bekért ellátott ruhakartonján rögzített ruhák megvásárlásáról szóló számlák másolati példányának pótlása. 6. A véletlenszerűen bekért gyermek ruhaleltárjának pontos vezetése, a hiányosságok pótlása.</p>
Fenntartói ellenőrzés	<p>1. A lakásotthon kertjének rendezése. 2. A kertben található épület bontása vagy átalakítása. 3. A földszinten található fürdőszoba szekrényének cseréje. 4. A véletlenszerűen bekért gyermek ruhaleltárján pontos nyitó, és záró, selejtezési ruhamennyiségek felvezetése. 5. A véletlenszerűen bekért gyermek kapcsolattartási naplójának kiállítása. 6. A véletlenszerűen bekért gyermek zsebpénz nyilvántartásához az engedély nélküli eltávozásokat igazoló dokumentum csatolása.</p>

Fenntartói ellenőrzés	<p>1. Az „Értesítés a szakellátásban ellátottakról gyermekotthoni elhelyezés esetén befogadás/távozás” elnevezésű nyomtatvány megküldése minden értesítendőnek, akiket a nyomtatvány felsorol. 2. A „Gyermekeink védelmében” informatikai rendszer felületen a GH-1, GH-3 adatlapok vezetése. 3. A ruhaeltár és a ruhakarton pontos megegyező vezetése, beszerzések, adományok felvezetése.</p>
Fenntartói ellenőrzés	<p>1. A gyermekotthon lakószobáinak tisztasági festése. 2. A gyermekotthon lakószobái-ban a parketta cseréje, javítása. 3. Az alagsori helyiségek vízvezetésének, csatornázásának vizsgálata, javítása. 4. Az emeleti sarokszoba beázásának megszüntetése. 5. A fűtőtestek szabályozásának megoldása, nyílászárók cseréje. 6. Bútorok, textíliák ütemezett cseréje, étkezőszék és etetőszék beszerzése. 7. Az „Értesítés a szakellátásban ellátottakról gyermekotthoni elhelyezés esetén befogadás/távozás” elnevezésű nyomtatvány megküldése minden értesítendőnek, akiket a nyomtatvány felsorol. 8. A felruházási kartonhoz szám-lamásolatok csatolása aláírással igazolva. 9. A „Gyermekeink védelmében” informatikai rendszer felületen a GH-1, GH-3 adatlapok vezetése. 10. A ruhaeltár pontos vezetése, beszerzések, selejtezések felvezetése. 11. A kapcsolattartási napló kiállítása, hiánytalan kitöltése, vezetői ellenőrzése. 12. A Szociális Ágazati Portálon megtalálható „zsebpénz-nyilvántartás” nyomtatvány vezetése.</p>
Fenntartói ellenőrzés	<p>1. A Csillagszemek csoport lakószobáinak tisztasági festése. 2. A Vadvirágok csoport fiú szobájában a szekrények cseréje, javítása. 3. A Kaptár csoport beázásának megszüntetése, tisztasági festése. 4. A Don Bosco csoport polos-kafertőzöttségének megszüntetése. 5. A Don Bosco csoport bútorzatának javítása, cseréje. 6. A gyermekotthoni ablakok nyílászáróinak állapotfelmérése, javítása, esetleges cseréje. 7. A Gesztenyés csoport falának tisztasági festése. 8. A Gesztenyés csoport nappalijában a parketta javítása, cseréje. 9. A kapcsolattartási napló teljes körű kitöltése és ennek negyedéves vezetői ellenőrzése. 10. A „Gyermekeink védelmében” informatikai rendszer felületen a GH-1, GH-3 adatlapok vezetése. 11. Az „Értesítés a szakellátásban ellátottakról gyermekotthoni elhelyezés esetén befogadás/távozás” elnevezésű nyomtatvány megküldése minden értesítendőnek, akiket a nyomtatvány felsorol. 12. A felruházási karton pontos, hiánytalan vezetése, számlamásolatok csatolása aláírással igazolva. 13. A Szociális Ágazati Portálon megtalálható „zsebpénz-nyilvántartás” nyomtatvány vezetése.</p>


Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés
<p>Javasolt az "Önellenőrző kérdések" kitöltése a vezetői nyilatkozat kiállítására.</p> <p>Javasolt a fejlesztést igénylő területek megjelenítése a vezetői nyilatkozatban és a szükséges feladatok végrehajtása.</p> <p>A belső kontrollrendszer szabályozásainak áttekintése és szükség esetén a felülvizsgálata a Bkr. előírásainak megfelelően.</p>	
<p>1. Az utalványozó minden esetben lássa el kézjegyével, dátummal az utalványrendeleteket az Ávr. 59. § (3) bekezdése g) pontjának betartása érdekében. 2. Az átláthatósági nyilatkozat bekérés valósuljon meg minden írásbeli kötelezettségvállalás mellé az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően. 3. Biztosítsák az "Egyéni felszerelés nyilvántartó karton" teljes körű és pontos vezetését.</p>	<p>1. Az intézményvezető írásbeli előírása alapján az az utalványos minden esetben lássa el kézjegyével, dátummal az utalványrendeleteket az Ávr. 59. § (3) bekezdése g) pontjának betartása érdekében. 2. Az intézményvezető írásbeli előírása alapján az átláthatósági nyilatkozat bekérés valósuljon meg minden írásbeli kötelezettségvállalás mellé az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően. 3. A lakásotthon vezető kollégák figyelmének felhívása intézményvezetői tájékoztató levélben, hogy biztosítsák az "Egyéni felszerelés nyilvántartó karton" teljes körű és pontos vezetését.</p>

<p>Főző edények, evőeszközök, konyhai kisgépek pótlása, beszerzése szükséges. Sz. S. 7 éves fiú ellátott esetében Egyéni ruhaeltár javítása, időarányos ruhavásárlás magvalósítása szükséges. Zsebpénz nyilvántartás javítása szükséges, a zsebpénz jogszabályoknak megfelelő kifizetése jogszabályi előírás, pótlása szükséges. Zsebpénz-nyilvántartás dokumentáció vezetői ellenőrzése szükséges minden gyermek vonatkozásában.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Főző edények, evőeszközök, konyhai kisgépek pótlása, beszerzése (2022.09.30.).</li> <li>2. Sz. S. 7 éves fiú ellátott esetében Egyéni ruhaeltár javítása, időarányos ruhavásárlás magvalósítása (2022.06.30.).</li> <li>3. Zsebpénz nyilvántartás javítása, a zsebpénz jogszabályoknak megfelelő kifizetése az ellátott számára (haladéktalanul).</li> <li>4. Zsebpénz-nyilvántartás dokumentáció vezetői ellenőrzése minden gyermek vonatkozásában (2022.06.15.).</li> </ol>
<p>A Lakásotthon tisztasági festése szükséges, az egész lakásotthon parkettájának felújítása/cseréje szükséges, az emeleti 2 és 5. számú szobák zárjainak javítása szükséges, megfelelő víznyomás elérése szükséges a földszinti zuhanyzóban. Kazán javításra szükséges. A gondozottak személyi anyagában a Törzslap pótlása szükséges. Fiú ellátott 2021. decemberi zsebpénzének pótlólagos kifizetése szükséges. Erkélykorlát javítása szükséges. A falból kilógó vezeték javítása szükséges. Háztartási gépek beszerzése szükséges.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakásotthon tisztasági festése FŐGYIÜSZ segítségével (2022.08.31.).</li> <li>2. Parketta felújítás szükséges FŐGYIÜSZ segítségével (2022.08.31.).</li> <li>3. 2 és 5. számú szobák zárjainak javítása szükséges FŐGYIÜSZ segítségével (2022.06.30.)</li> <li>4. Megfelelő víznyomás elérése szükséges a földszinti zuhanyzóban a FŐGYIÜSZ segítségével (2022.08.31.)</li> <li>5. Emeleti mosdó ajtajának pótlása FŐGYIÜSZ segítségével (2022.06.15.).</li> <li>6. Kazán javítása FŐGYIÜSZ segítségével (2022.06.30.)</li> <li>7. Törzslap pótlása (2022.06.10.).</li> <li>8. Fiú ellátott 2021. decemberi zsebpénzének pótlólagos kifizetése (haladéktalanul).</li> <li>9. Erkélykorlát javítása (haladéktalanul).</li> <li>10. A falból kilógó vezeték javítása (haladéktalanul).</li> <li>11. Háztartási gépek beszerzése (2022.12.31.)</li> </ol>
<p>Emeleti fürdőszoba beázásának elhárítása szükséges, emeleti mosdó beázásának elhárítása szükséges, mosogatógép javítása szükséges, garázs beázásának elhárítása szükséges, rágcsálóirtás szükséges, a helyzetértékelés hiányzik a 14 éves iratanyagából, pótlása szükséges.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emeleti fürdőszoba beázásának elhárítása FŐGYIÜSZ segítségével.</li> <li>2. Emeleti mosdó beázásának elhárítása FŐGYIÜSZ segítségével.</li> <li>3. Mosogatógép javítása.</li> <li>4. Garázs beázásának elhárítása FŐGYIÜSZ segítségével.,</li> <li>5. Rágcsálóirtás.</li> <li>6. A helyzetértékelés pótlása a 14 éves ellátott iratanyagában.</li> </ol>
<p>2023</p>	

<p>A fennálló hiányosságok felszámolása.</p>	<p>1. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 2. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 3. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 4. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 5. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 6. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 7. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 8. Hibák javítása. 9. Számlák másolatának elhelyezése a ruhakartonban.</p>
<p>A fennálló hiányosságok felszámolása.</p>	<p>1. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 2. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 3. Beszerzés, adományok. 4. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 5. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 6. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 7. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 8. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 9. Házirend kifüggesztése.</p>
<p>A fennálló hiányosságok felszámolása.</p>	<p>2. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 2. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 3. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 4. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 5. Hiányzó dokumentumok pótlása. 6. Hibák javítása. 7. Számlák másolatának elhelyezése a ruhakartonban.</p>
<p>A fennálló hiányosságok felszámolása.</p>	<p>3. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 2. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 3. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 4. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 5. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 6. Hibák javítása. 7. Számlák másolatának elhelyezése a ruhakartonban.</p>

<p>A fennálló hiányosságok felszámolása.</p>	<p>4. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 2. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 3. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 4. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére.</p>
<p>A fennálló hiányosságok felszámolása.</p>	<p>1-3. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére 2023.10.04. 4. A dokumentumok pótlása. 5. A ruhavásárlást igazoló számlák elhelyezése a ruhakarton mellé. 6. A ruhaleltár hiányosságainak pótlása.</p>
<p>A fennálló hiányosságok felszámolása.</p>	<p>1-2. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 3. Csere megvalósítása. 4. Ruhaleltár-karton kiegészítése. 5. A kapcsolattartási napló kiállítása. 6. Engedély nélküli nyilvántartó táblázat csatolása a ruhakarton mellé.</p>



<p>A fennálló hiányosságok felszámolása.</p>	
<p>A fennálló hiányosságok felszámolása.</p>	<p>1-5. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére 2024.02.23. 6-12. Hiányosságok pótlása.</p>
<p>A fennálló hiányosságok felszámolása.</p>	<p>1-8. Hibajegy elküldése a FŐGYIÜSZ részére. 9-13. Hiányosságok pótlása.</p>


A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásán ak időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módo:
				határidő/NEM
ZGYF-IKT-5429-12/202	2022.06.24	Lőrincz Nicolett mb. igazgató	azonnal, de legkésőbb 200.06.30.	

PMK-1273-12/2022	2022.05.25	Lőrincz Nicolett mb igazgató Biró Ilona FŐGYIÜSZ igazgató	1. 2022.09.30. 2. 2022.06.30. 3. haladéktalanul 4. 2022.06.15.	
PMK-1273-10/2022	2022.05.27	Lőrincz Nicolett mb igazgató Biró Ilona FŐGYIÜSZ igazgató	1.(2022.08.31.) 2.2022.08.31. 3. 2022.06.30. 4. 2022.08.31. 5. 2022.06.15. 6. 2022.06.30. 7. 2022.06.10. 8. haladéktalanul 9. haladéktalanul 10. haladéktalanul 11. 2022.12.31.	
PMK-1273-8/2022	2022.05.27	Lőrincz Nicolett mb igazgató Biró Ilona FŐGYIÜSZ igazgató	1. 2022.08.31. 2. 2022.07.31. 3. 2022.07.31. 4. 2022.08.31. 5.2022.06.30. 6. 2022.06.15.	

PMK-564-14/2023		Lőrincz Nicolett igazgató, FŐGYIÜSZ vezetője	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023. július 31.</li> <li>2. 2023. május 31.</li> <li>3. 2023. június 30.</li> <li>4. 2023. május 31.</li> <li>5. 2023. augusztus 31.</li> <li>6. 2023. szept. 30.</li> <li>7-8-9. Azonnal.</li> </ol>	
PMK-564-17/2023		Lőrincz Nicolett igazgató, FŐGYIÜSZ vezetője	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023. június 30.</li> <li>2. 2023. június 30.</li> <li>3. 2023. szept. 30.</li> <li>4. 2023. június 30.</li> <li>5. 2023. augusztus 31.</li> <li>6. 2023. május 31.</li> <li>7. 2023. augusztus 31.</li> <li>8. 2023. július 31.</li> <li>9. Azonnal.</li> </ol>	
PMK-564-19/2023		Lőrincz Nicolett igazgató, FŐGYIÜSZ vezetője	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023. június 30.</li> <li>2. 2023. június 30.</li> <li>3. 2023. július 31.</li> <li>4. 2023. július 31.</li> <li>5. Azonnal.</li> <li>6. Azonnal.</li> <li>7. Azonnal.</li> </ol>	
PMK-564-12/2023		Lőrincz Nicolett igazgató, FŐGYIÜSZ vezetője	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023. július 31.</li> <li>2. 2023. július 30.</li> <li>3. 2023. szept. 30.</li> <li>4. 2023. július 30.</li> <li>5. 2023. szept. 30.</li> <li>6. Azonnal.</li> <li>7. Azonnal.</li> </ol>	

PMK-564-10/2023		Lőrincz Nicolett igazgató, FŐGYIÜSZ vezetője	1. 2023. augusztus 31. 2. 2023. június 30. 3. 2023. szept. 30. 4. 2023. szept. 30.	
		Lőrincz Nicolett, intézményvezető Golcs János, szakmai vezető Kosztolányi Evelin, lakásotthon vezető Mahinkó Erzsébet, gyermekvédelmi ügyintéző	1-3. 2023. december 31. 4-6. Azonnal.	
		Lőrincz Nicolett, intézményvezető Golcs János, szakmai vezető Kostyál Gergely, lakásotthon vezető	1-2. 2023. december 31. 3. 2023. november 30. 4-6. Azonnal.	

PMK-3525-9/2023.)

Lőrincz Nicolett,  
intézményvezető  
Sándorfy Csilla, szakmai  
vezető

Azonnal.

PMK-3525-7/2023

1-5. Lőrincz Nicolett  
intézményvezető  
Mahinkó Erzsébet,  
gyermekvédelmi  
ügyintéző, FŐGYIÜSZ. 6-  
12. Lőrincz Nicolett,  
intézményvezető  
Sándorfy Csilla, szakmai  
vezető

1-3. 2024.08.31., 4.  
2024.03.31., 5.  
2024.07.30., 6.  
2024.03.31., 6-12.  
Azonnal.

PMK-3319-6/2023

1-8. Lőrincz Nicolett  
intézményvezető,  
Katona Beáta  
gyermekotthon vezető,  
FŐGYIÜSZ., 9-13. Lőrincz  
Nicolett  
intézményvezető,  
Katona Beáta  
gyermekotthon vezető.

1-8. 2024.08.31. 9-13.  
Azonnal.




sítás	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka
feladat/NEM			

	<p>1. Nem.  2. 2022. augusztus közepe.  3. 2022. augusztus eleje.  4. 2022. június. 5.  Nem. 6.  2022. június. 9.  2022. május vége.  10. 2022. július eleje.</p>	<p>2. A teljes parkettacsere megvalósult.  3. Ajtók javítása és zár-, kilincs csere.  4. Szűrőszelep tisztítása. 6.  Kötelező szervizelés keretében, a  váltószelep cseréje megtörtént. 9. Új,  fém korlát készült. 10.  Villanyszerelők által helyreállítva.</p>	<p>1. Kapacitás hiánya.  5. Nem szükséges, mert a fürdőszoba ajtó, ahol a WC is található kulccsal zárható.</p>
	<p>1. 2022. július vége.  2. 2022. július vége.  3. Nem.  4. 2022. július vége.  5. 2022.04.14.</p>	<p>1. Beázás elhárítása. 2. Beázás elhárítása.  4. Beázás elhárítása.  5. Kötelező féléves rovar- és rágcsálóirtás.</p>	<p>3. Nem javítható</p>

	<p>2. 2023.05.25. 7. 2023.05.10. 8- 9. Azonnal.</p>	<p>2. Cserét a FŐGYIÜSZ karbantartója elvégezte 2023. május 25. 7. A törött tükör eltávolítása megvalósult: 2023. május 10. 8. Megvalósult, Gulyás Luca lakásotthon vezető által. 9. A számlák elhelyezése megtörtént, Gulyás Luca lakásotthon vezető által.</p>	
	<p>9. Azonnal</p>	<p>9. Megvalósult, Kiss Róbert szakmai vezető által.</p>	
	<p>5. 2023. április 15. 6. Azonnal. 7. 2023.03.15.</p>	<p>5. Megvalósult, Rózsa Katalin lakásotthon vezető által. 6. Megvalósult, Kiss Róbert szakmai vezető által. 7. 2023. március hónaptól kezdve a számlák elhelyezése a ruhakartonban megtörténik.</p>	
	<p>6. Azonnal. 7. 2023. június.</p>	<p>6. Megvalósult, Jakab Ferenc lakásotthon vezető által. 7. 2023. június hónaptól kezdődően megtörténik a számlák elhelyezése a gyermekek ruhakartonjában.</p>	

	<p>2. 2023. május. 3. 2023. május.</p>	<p>2. Javítás megtörtént a FŐGYIÜSZ karbantartója által, a szekrényeket zárhatóvá is tették 2023. májusban. 3. Javítást a FŐGYIÜSZ karbantartója elvégezte 2023. májusban.</p>	
		<p>1-3. Még nem valósult meg. 4. A dokumentumok pótlása megtörtént, Kosztolányi Evelin lakásotthon vezető által, azonnal. 5. A ruhavásárlást igazoló számlák pótlása megtörtént visszamenőlegesen is a 2023-as évre, minden növendék esetében Kosztolányi Evelin lakásotthon vezető által, azonnal. 6. A hiányosságok pótlása megtörtént, Kosztolányi Evelin lakásotthon vezető által, azonnal.</p>	
		<p>1. 2023.09.15-2023.09.20. között megvalósult a FŐGYIÜSZ karbantartó közreműködésével (pl. fűnyírás). 2. Statikai felmérés történt. Indikatív árajánlat készült 2021. év végén. 3. Segítség Köve Alapítvány és a lakásotthon közreműködésével megvalósult a fürdőszobaszekrény felújítása: csap és díszcsík kicserélése, lefestés, sziloplasztózás), 2023.08.19-én. 4. Ruhaleltár- karton kiegészítése, pontosítása megtörtént Palkó Viktória gyermekfelügyelő által, Kostyál Gergely lakásotthon vezető ellenőrzésével, azonnal. 5. Megtörtént Kostyál Gergely lakásotthon vezető által, azonnal. 6. Az érintett növendék tartós távollétből megérkezett, esetében gondozási hely váltás történt. Jelenleg nincs gyermek engedély nélküli eltávozáson.</p>	

	1-3. Megvalósult azonnal.	1-3. Megvalósult.	
	6-12. Megvalósult azonnal.	6-12. Megvalósult.	
	9. Megvalósult azonnal. 10. Folyamatosan. 11- 13. Magvalósult azonnal.	9. Megvalósult. 10.Részben megvalósult, folyamatosan feltöltve az informatikai rendszerbe. 11-13. Megvalósult.	


A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés

1. A karbantartó részéről jelzés történt a koordinátor felé, szóban.	
3. Vásárlás az intézmény költségvetésének függvényében.	



	Ellenőrzés dátuma: 2023.02.15.
	Ellenőrzés dátuma: 2023.02.15.
	Ellenőrzés dátuma: 2023.02.15.
	Ellenőrzés dátuma: 2023.02.15.

	Ellenőrzés dátuma: 2023.02.15.
	Az ellenőrzés dátuma: 2023.06.20.
	Az ellenőrzés dátuma: 2023.06.20.
	Az ellenőrzés dátuma: 2023.06.20.

	Az ellenőrzés dátuma: 2023. augusztus 30.
	Az ellenőrzés dátuma: 2023. augusztus 30.
	2023. augusztus 28.
