





A Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskolát érintő 2021. ellenőrzések, vizsgálatok												
Sz.	Az ellenőrzéssel érintett székhely/telephely megnevezése	Az ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés ügyiratszám	Az ellenőrzés típusa (külső***, belső**, fenntartó***)	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés típusa (átfogó, cél-, téma-, utóellenőrzés stb.)	Az ellenőrzés időtartama	Az ellenőrzött időszak	Az ellenőrzés megállapításai	Intézkedési terv készült?	Megtert intézkedések	Ellenőrzés lezárása
1	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola - Csepp tó Csoport, Szilágy Utógonozó Otthon, Lenfónó Utógonozó Otthon, Vaskapu Utógonozó Otthon	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	PMK-1660/2021	fenntartói	éves fenntartói ellenőrzés	témavizsgálat	2021. május 20-21.	2020. 09. 01. - 2021. 05. 20.	<b>Csepp tó Csoport:</b> hiányzott a betekintési lap. <b>Lenfónó UG:</b> hiányzott a betekintési lap, a Szakmai Program nem került aláírásra a fenntartó részéről, fürdőszoba festése javasolt, mosógép fixre kötése, Házi rend kifüggesztése. <b>Szilágy UG:</b> hiányzott a betekintési lap. <b>Vaskapu UG:</b> kazáncserre szükséges, a nappali falának festése, valamint parkettájának cseréje szükséges, 3 máshol élő lány határozatának beküldése, Házi rend kifüggesztése	Lenfónó UG, Vaskapu UG tekintetében készült	<b>Csepp tó Csoport, Szilágy UG:</b> a betekintési lap minden iratanyagba bekerült 2021.05.25. napján. <b>Lenfónó UG:</b> a betekintési lap minden iratanyagba bekerült 2021.05.25. napján, a Szakmai program átdolgozás alatt áll az ellenőrzés lezárásakor, a Házi rend kifüggesztésre került, a fürdőszoba festése 2021.10.12. napjáig megtörténik, a mosógép megfelelő bekötése 2021.10.15. napjáig megtörténik. <b>Vaskapu UG:</b> a házi rend kifüggesztése került, a 3 máshol élő lány utógonozói ellátása megszüntetésére került 2021.07.31. napján, a nappali festése 2021.07.31. napján megtörtént, a parketta cseréje 2021.10.31. napjáig megtörténik, a kazán cseréjének várható költsége 2,5 millió Ft, melyre a forrásigén a Kirendeltséghez továbbításra került.	10-08-21
2	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola - Szent Imre Lakásotthon, Szikra Lakásotthon, Turbó 10 Lakásotthon	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	PMK-1880/2021	fenntartói	éves fenntartói ellenőrzés	témavizsgálat	2021. június 2.	2021. 01. 01. - 2021. 06. 02.		Nem szükséges		07-21-21
3	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola Bagolyvár Lakásotthon (Bernecebaráti)	Pest Megyei Kormányhivatal	PMK-1943/2021	külső	éves hatósági ellenőrzés	átfogó vizsgálat	2021. február	Az előző hatósági ellenőrzés napjától 2021. februárig terjedő időszak	Kapcsolattartói adatok módosítása, fenntartói ellenőrzés hiánya, Szakmai Program fenntartói jóváhagyásának hiánya, Tűzvédelmi és Munkaruházati szabályzat hiánya, tűzvédelmi oktatás, munkaruha biztosítása, EKAT rendszerbe történő bejelentkezés, személyi feltételek hiánya, távolléti díj megfizetése a munkavállaló részére, továbbképzési díj megfizetése, Nyilvántartási adatlap hiánya, Kapcsolattartási napló feltöltése a GYVR-be, vezessék a Törzslapot, rögzítsék a GYVR-ben a GH-1-et és helyzetértékelést, Megállapodás átdolgozása.	Készült az intézmény részéről	Kapcsolattartói adatok módosítása 2021.06.25-én, fenntartói ellenőrzés várható dátuma: 2021.09.13-24., a Szakmai Program, Házi rend, Tűzvédelmi és Munkaruházati szabályzatok 2021.08.31-ig megküldésre kerülnek fenntartói jóváhagyásra, EKAT rendszerbe 2021.07.31. napján, a nappali festése 2021.07.31. napján megtörtént, a parketta cseréje 2021.10.31. napjáig megtörténik, a kazán cseréjének várható költsége 2,5 millió Ft, melyre a forrásigén a Kirendeltséghez továbbításra került.	07-05-21
4	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola Kossuth Zsuzsa Gyermekeotthon és Általános Iskola, Bicske	Fejér Megyei Kormányhivatal	PMK-2336/2021	külső	éves hatósági ellenőrzés	átfogó vizsgálat	08-03-21	Az előző hatósági ellenőrzés napjától 2021. augusztusig terjedő időszak	Személyi és tárgyi feltételek hiányosságai			
5	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola Kossuth Zsuzsa Gyermekeotthon és Általános Iskola, Bicske	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	PMK-2371/2021	fenntartói	éves fenntartói ellenőrzés	témavizsgálat	08-03-21	2021.01.01 - 2021.08.03.	A csoportok nagy részének fürdőszobái felújításra szorúlnak, három csoport festése/meszelése javasolt.	Nem szükséges, mivel a kormányhivatal ugyanezeket a hiányosságokat tárta fel és kötelezte az intézményt a végrehajtásra		08-26-21
6	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	PMK-2206/2021	fenntartói	"Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése"	belső ellenőrzés	2021.06.23-07.16.	2020.01.01 - 2021.05.31.	1. 2021. február hónap pénztárbizonylatain és utalványain nem volt fellelhető az érvényesítő aláírása 2. A vizsgálat ruházati vásárlások tételei közül egy esetben a vásárolt ruhanemű nyilvántartásba vétele nem történt meg 3. Gyermekeotthonok közötti költségek alátámasztó bizonylatjai nem kerültek csatolásra egyes számlákhoz 4. Három gondozott esetében a zsebpénz elszámolása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt	Igen, 2021. július 31. határidővel		07-22-21
7	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola, Kossuth Zsuzsa Gyermekeotthon-Bicske	Fejér Megyei Kormányhivatal, Móri Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály	PMK-3280-1/2021	külső	éves hatósági ellenőrzés	témavizsgálat	08-26-21	08-26-21	Az intézmény heltségeinek tisztasági festését elvégezték A dohányszagtól tiltó felirat a bejárat ajtóra szembetűnő módon ki van függesztve, mely megfelel a jogszabályban előírt formai és tartalmi követelményeknek. Az intézmény területén dohányszagot kiejelő hetyg nincs. Az ellenőrzés során dohányszagot korlátozó szerszámot nem találtak. A kémiai kockázatbecslés nem tartalmazza a kézferőtlenítő szerek kockázatbecslését. A heltségek tisztasága, higiénias állapota megfelelő.	Nem szükséges	A kockázatbecslés kiegészítésére került	08-26-21
8	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola, Pestújhegyi Gyermekeotthon	BFKH XIV.KERÜLETI HIVATALA, Népegészségügyi Osztály	PMK-3290-2/2021	külső	éves hatósági ellenőrzés	témavizsgálat	09-09-21	09-09-21	Tisztasági festés szükséges			09-09-21
	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola, Bagolyvár Lakásotthon	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége		fenntartói	éves fenntartói ellenőrzés	témavizsgálat	09-09-21	2021.01.01-2021.09.09	1. Játszóter helyreállítása vagy lebontása. 2. Fából készült raktárépület helyreállítása vagy lebontása. 3. Zuhanytálcák cseréje, fürdőszoba festése.	Igen	2021.10.13. napján, 09-39 órakor megtörtént a hibajegy elküldése email-ben az intézmény részéről Kántor Gábor intézményi koordinátornak. Nem valósult meg, melynek oka az Üzemeltetési Szervezet lassú működési mechanizmusa.	10-11-21
	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola, Sziget Gyermekeotthon	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége		fenntartói	éves fenntartói ellenőrzés	témavizsgálat	09-16-21	2021.01.01-2021.09.16	Padlás beázik, javítása szükséges.	Igen		11-30-21
	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola, Szent István Lakásotthon	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége		fenntartói	éves fenntartói ellenőrzés	témavizsgálat	09-16-21	2021.01.01-2021.09.16	Korhadtt fa kivágása. A raktárépület beázik, javítása szükséges.	Igen		11-30-21
	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola, Széchenyi utcai Lakásotthon	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége		fenntartói	éves fenntartói ellenőrzés	témavizsgálat	09-16-21	2021.01.01-2021.09.16	Kiütrt ajtóüveg javítása. A pince beázásának javítása. A fürdőszoba ablakának javítása. Az emeleti fürdőszoba felújítása. Az elektromos hálózat felújítása.	Igen		12-07-21
	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola, Murányi utcai Lakásotthon	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége		fenntartói	éves fenntartói ellenőrzés	témavizsgálat	09-16-21	2021.01.01-2021.09.16	Az emeleti szobában a karnis és a függöny pótlása.	Igen		12-07-21
	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola, Pestújhegyi Gyermekeotthon	BFKH XIV.KERÜLETI HIVATALA, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály	PMK-2307-2/2021	külső	éves hatósági ellenőrzés	témavizsgálat	09-30-21	2021.01.01-2021.09.30.				
	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola, Kossuth Zsuzsa Gyermekeotthon-Bicske	Fejér Megyei Főügyészség	PMK-2856-2/2021	külső	Ügyészségi törvényességi ellenőrzés éves	átfogó vizsgálat	11-04-21	2021.01.01-2021.11.04.	A vizsgálat során nem került megállapításra hiányosság.			
	Bokréta Lakásotthoni, Gyermekeotthoni Központ és Általános Iskola, Pestújhegyi Gyermekeotthon	Fővárosi Főügyészség, Közigazgatási Jogi Osztály	PMK-2856-2/2021	külső	Ügyészségi törvényességi ellenőrzés éves	átfogó vizsgálat	11-30-21	2021.01.01-2021.11.30.	A vizsgálat során nem került megállapításra hiányosság.			

\* Az SZGYF Belső Ellenőrzései

Főosztály által végzett ellenőrzések belső ellenőrzés részeként minősülnek.

\*\* Az SZGYF főosztályai által végzett ellenőrzések fenntartói ellenőrzés részeként minősülnek.

\*\*\* Az SZGYF főosztályai által végzett ellenőrzések külső ellenőrzés részeként minősülnek.