

Sorsz	Ellenőrzést végző szerv neve	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés dátuma	Ellenőrzést végző személy neve, beosztása	Megállapítások (hiányosság, javaslat)		Megállapítás tartalma	Intézkedési terv időpontja	Intézkedési terv tartalma	Intézkedés határideje	Megvalósulás	
						Igen	Nem					Igen	Nem (ok)
1.	Állami Számvevőszék	Szoc. Szolg. Kp. tagintézményei	Az önkormányzati intézmények ellenőrzése- Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése	2021.07.05-2021.07.09.	Adatszolgáltatás az Elektronikus Adatszolgáltatási rendszeren keresztül	X		Jogszabálysértő gyakorlatok feltárása 3 szabályzat elkészítésére figyelemfelhívás - Eszközök és források - Számvitel, Számlarend - Beszerzések lebonyolítása	2022.01.05.	A Szociális Szolgáltató Központ az IMFK által elkészített szabályzatokat kiterjesztette tagintézményeire, hivatkozással az IMFK-val kötött munkamegosztási megállapodásra	2022.01.01.	X	
2.	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Szoc. Szolg. Kp. tagintézményei	Bp. Főv. XIII. Önk. Szociális Szolgáltató Központ honlapjának akadálymentességi ellenőrzése	Kelt: 2021.08.11. Érkezett: 2021.08.16.	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Megfelelőség Ellenőrzési Főosztály Majosházi Csaba Főosztályvezető	X		Figyelemfelhívás akadálymentességi hiányosságra <i>Fejlesztési ütemterv web akadálymentességi ellenőrzés során feltárt hiányosságok javításáról</i>	2021.09.08.	Akadálymentességi hiányosságok javítása	2021.12.04.	X	
3.	Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala	Nappali Melegedő	Kémiai biztonsági ellenőrzés	2021.08.12.	Nagy Tünde Közegészségi felügyelő	X		Hiánypótlásra felhívás - veszélyes keverékekkel folytatott aktuális tevékenység bejelentése - dolgozók megismerési nyilatkozatán ak hiánya a munkahelyi kockázatokra <i>Szociális Szolgáltató Központ intézményi dokumentáció bemutatása</i>	-	-	2021.08.24.	X	
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Derűs Szívek Idősek Klubja	Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	2021.09.15.	Urbán Éva tű.hdgy. Háry János tű.fhdgy.	X		Hiánypótlásra felhívás 1.Hatályos tűzvédelmi szabályzat hiánya 2. Tűzgátló ajtók üzemeltetői ellenőrzésének és rendszeres felülvizsgálatának elvégzése nem igazolt 3.Hő és füstelvezető rendszer üzemeltetői ellenőrzése nem igazolt	-	-	15 nap	X	



Sorsz	Ellenőrzést végző szerv neve	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés dátuma	Ellenőrzést végző személy neve, beosztása	Megállapítások (hiányosság, javaslat)		Megállapítás tartalma	Intézkedési terv időpontja	Intézkedési terv tartalma	Intézkedés határideje	Megvalósulás	
						Igen	Nem					Igen	Nem
5.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Derüs Alkony Idősek Klubja	Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	2021.09.16.	Valek Zsófia tű.hdgy. Boros László tű.hdgy.	x		Hiánypótlásra felhívás A készenlétkben tartott tűzoltó készülékek ellenőrzési munkalap hiánya	-	-	15 nap	X	
6.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Napfény Idősek Klubja	Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	2021.09.21.	Mészáros Adrienn tű.hdgy. Mócz Gergely tű.hdgy.	X		Hiánypótlásra felhívás Szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyv bemutatása	-	-	15 nap	X	
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Reménysugár Idősek Klubja	Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	2021.09.29.	Mócz Gergely tű.hdgy. Valek Zsófia tű.hdgy.		X	-	-	-	-	-	-
8.	GüteZert Magyarország Kft.	Szoc. Szolg. Kp. tagintézményei	Felügyeleti audit	2021.09.28- 2021.09.29.	Kovács Katalin Vezető auditor		X	-	-	-	-	-	-