

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2023. év

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Intézmény	Ellenőrzés Azonosítója / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzést szervező szervezet név megnevezése	Az ellenőrzést szervező kijelölt személy kapcsolati adatai neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levetítés szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján eldöntött intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv tartalmának	A vonatkozó intézkedési terv jövőhatásának időpontja	Az intézkedés feloldása (név és beosztás)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás:		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megírt intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	Időpont/NEM					
1.	Jegyzőkönyv	Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági Főosztály	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezsilla N. utca 17.)	Garami Erika 061/419- 5242	élelmiszerbiztonsági , higiéniai ellenőrzés	A konyhán a padlóösszefolyó, valamint a küzöbökönél a padlózat törédezett, nehezen takarítható.	A konyhán a padlóösszefolyó, valamint a küzöbökönél a padlózat javítása indokolt.	A GMK Műszaki Osztályával egyeztetés történt a feladat elvégzéséről.			Naszékne Ladola Erika (igazgató)	2022.12.31	2023.12.31	nem	nem		Kapacitáshiány miatt nem valósult meg.	2024.évre újra tervezük a javítást.	
2.	Jegyzőkönyv	Budapest Főváros Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Gyöngyszem Bölcsőde (1158 Bezsilla N. u 17.)	Garami Erika 061/419- 5242	Közegészségügyi ellenőrzés	A dolgozói mosdó fala vizes, salétromos, potyog a vakolat.	A dolgozói mosdó falának javítása. indokolt.	GMK-val egyeztetve az idei évben javításra kerül.			Naszékne Ladola Erika (igazgató)	2022.12.31	2023.12.31		2023.04.28	A dolgozói öltöző festése, javítása meg történt			
3.	Jegyzőkönyv	Budapest Főváros Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Mazsolapalota Bölcsőde (1157 Kavicsos köz 6.)	Szabó Lászlóné 061/417- 8806	Közegészségügyi ellenőrzés	A tornaszoba, dolgozói öltöző ablakai nagyon rossz állapotúak. A csoportszobákban régóta nem volt tisztasági festés.	Tisztasági festés szükséges, ablakszere szükséges.	A tisztasági festés a 2023-as évben folytatódik. Az ablakok cseréjének tervezetése 2023-ban megvalósul.			Naszékne Ladola Erika (igazgató)	2022.12.31	2023.12.31	nem	nem		Kapacitáshiány miatt nem valósult meg.	2024.évre újra tervezük a tisztasági festés folytatását.	
4.	Jegyzőkönyv	Budapest Főváros Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezsilla N. utca 17.)	Garami Erika 061/419- 5242	Közegészségügyi ellenőrzés	Az ajtók kopottak, lepattogzott a mázolás.	Csoportszobák festése, ajtók mázolása szükséges.	GMK Műszaki osztályával egyeztetés történt a festések kivételéről			Naszékne Ladola Erika (igazgató)	2022.12.31	2023.12.31	nem	nem		Kapacitáshiány miatt nem valósult meg.	2024.évre újra tervezük az ajtók felújítását	
5.	35130/2388- 1/2022	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Idevár Bölcsőde(1156 Budapest, Nádasdó park 1.	Mihályiné Német Csilla 061/416-0530	Tűzvédelmi utóellenőrzés	A fali tűzcsap nem megfelelő, használni nem lehet	A fali tűzcsapok csőtörés miatt nem működnek, ezért üzemeltetői ellenőrzésüket nem lehet elvégezni.	Az elhárításról a munka megrendelésre került.			Gazdasági Működtetési Központ, Naszékne Ladola Erika (Egyesített Bölcsődék igazgató)	2023.03.31	nem		2023.03.30	A fali tűzcsap javítása meg történt.			
6.	Jegyzőkönyv	Budapest Főváros Kormányhivatal	Szilvánány Bölcsőde (1152 Fő út 33.)	Barkó Erika 061/307- 7228	Közegészségügyi ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt					Naszékne Ladola Erika (igazgató)								
7.	35130/394-1/2023	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Szilvánány Bölcsőde (1152 Fő út 33.)	Barkó Erika 061/307- 7228	Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt					Naszékne Ladola Erika (igazgató)								
8.	Jegyzőkönyv	Budapest Főváros Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Csemetkért Bölcsőde (Wesselényi u 33.)	Tihany Tímea 061/416- 7368	Közegészségügyi ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt					Naszékne Ladola Erika (igazgató)								
9.	4/9-2/2023	Polgármesteri hivatal Belső Ellenőrzési Osztály, Balázs Melinda belső ellenőr, Szarka Péter Józsefné belső ellenőrzési vezető	XV.Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	Naszékne Ladola Erika 061/4140858	pénzügyi- szabályszerűségi ellenőrzés						Naszékne Ladola Erika (igazgató)								Az ellenőrzés folyamatban van

10	4/7-4/2023	Polgármesteri hivatal Belső Ellenőrzési Osztály, Balázs Melinda belső ellenőr, Szarka Péter Józsefné belső ellenőrzési vezető	XV. Kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	Naszekné Ladola Erika 061/4140858	Az intézményi honlap adattartalmának ellenőrzése						Naszekné Ladola Erika (igazgató)							Az ellenőrzés folyamatban van
11	4/19-1/2023	Polgármesteri hivatal Belső Ellenőrzési Osztály, Balázs Melinda belső ellenőr, Szarka Péter Józsefné belső ellenőrzési vezető	XV. Kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	Naszekné Ladola Erika 061/4140858	A gépkocsihaszárlat szabályozottsága és végrehajtásának szabályszerűsége.						Naszekné Ladola Erika (igazgató)							Az ellenőrzés folyamatban van
12	35130/394- 2/2023. AH	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Szivárvány Bölcsőde (1152 fő út 33.)	Barkó Erika 061/307- 7228	Tűzvédelmi ellenőrzés keretében iratbemutató és nyilatkozattétel.	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt					Naszekné Ladola Erika (igazgató)	2023.10.27	nem		2023.10.27			
13	Jegyzőkönyv	Budapest Főváros Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Mazzolapalota Bölcsőde (1157 Kavicsos köz 6.)	Szabó Lászlóné 061/417- 8806	Közegészségügyi ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt					Naszekné Ladola Erika (igazgató)							
14	Jegyzőkönyv	Budapest Főváros Kormányhivatal Hatósági Főosztály	Idevár Bölcsőde (1156 Budapest, Nádastó park 1.)	Mihályiné Német Csilla 061/416-0530	Közegészségügyi ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt					Naszekné Ladola Erika (igazgató)							
15	5200/7817- 1/2023	Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal	Csemeteket Bölcsőde (1156 Wesselényi u 33.)	Tihany Tímea 061/416- 7368	Élelmiszer-higiénia, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer- minőségi minősítés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt					Naszekné Ladola Erika (igazgató)							A 2023. évi végleges minősítés eredménye 92%, azaz jeles

Budapest, 2024.01.30.

Naszekné Ladola Erika
első számú vezető/általás átruházott hatáskörben eljáró
vezető

