Kitöltő szervezet megnevezése:XV.ker. Egyesített Bölcsőd
Kitöltő neve: Naszekné Ladola Erika
Kitöltő elérhetősége: 061/414-0858 igazgato@xvbolcsode.

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2024. év

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levelben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó level alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (név és beosztás)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/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 küszöböknél a padlózat töredezett, nehezen takarítható.	A konyhán a padlóösszefolyó, valamint a küszöböknél a padlózat javítása indokolt.	A GMK Műszaki Osztályával egyeztetés történt a feladat elvégzéséről.	.....	.....	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)	2023.12.31	2024.12.31						
2.	Jegyzőkönyv	Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi u 33.)	Tihany Timea 061/416-7368	Közegészségügyi ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	.....	.....	.....	.....	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)								
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, ablakcsere szükséges.	A tisztasági festés a 2024-as évben folytatódik. Az ablakok cseréje folyamatban van.	.....	.....	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)	2023.12.31	2024.12.31						
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 kivitelezéséről	.....	.....	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)	2023.12.31	2024.12.31						
5.	Jegyzőkönyv	Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály	Idevár Bölcsőde (1156 Budapest, Nádastó park 1.	Mihályiné Német Csilla 061/416-0530	élelmiszerbiztonsági ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	.....	.....	.....	.....	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)								
6.	35130/722/2024.ált	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi u 33.)	Tihany Timea 061/416-7368	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	.....	.....	.....	.....	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)								
7.	35130/723/2024.ált	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezsilla N. utca 17.)	Pápainé Wild Györgyi 061/419-52-42	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	.....	.....	.....	.....	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)								
8.	Jegyzőkönyv	Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezsilla N. utca 17.)	Karáth Fruzsina 061/419-52-42	Közegészségügyi ellenőrzés	falbeázás, ételminta elrakása	Ételmintát a gyermekétszámtól függetlenül szükséges elrakni	A Kavicsos főzőkonyhával egyeztetve ételmintára plusz 100 g ételt küldenek ki. A falbeázás miatti festés megtörtént	.....	.....	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)	2024.12.31			2024.04.30				

9.	4/9-2/2023	Polgármesteri hivatal Belső Ellenőrzési Osztály, Balázs Melinda belső ellenőr, Szarka Péter József né belső ellenőrzési vezető	XV.Kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	Naszekné Ladola Erika 061/4140858	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés						Naszekné Ladola Erika (Igazgató)									Az ellenőrzés folyamatban van
10.	4/7-4/2023	Polgármesteri hivatal Belső Ellenőrzési Osztály, Balázs Melinda belső ellenőr, Szarka Péter József né belső ellenőrzési vezető	XV.Kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	Naszekné Ladola Erika 061/4140858	Az intézményi honlap adattartalmának ellenőrzése	Az intézményvezető intézkedjen a Jelentés 8. melléklete szerinti táblázatok alapján a feltárt hiányosságok kijavítása, a szükséges nyilatkozatok megtétele érdekében. 1. Info tv; 2. Önkormányzati átláthatósági rendelet 3. Akadálymentesítési követelmények.Készítsen intézkedési tervet, amiben határozza meg a tervezett intézkedéseket, azok végrehajtásának határidejét és nevezze meg a felelősöket szükség szerint adatlaponként (táblázatonként), illetve az azokban megtalálható soronként.		A jelentés 8. számú melléklete szerinti táblázatok alapján a feltárt hiányosságokat kijavítjuk. Az Info tv.; az Önkormányzati átláthatósági rendelet; az akadálymentesítési követelmények szerinti nyilatkozatokat megtesszük. Az intézkedési tervet elkészítettük a határidőket és a felelősöket kijelöltük.	KE/2/2024	2024.03.20	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)	A határidőket a mellékelt ellenőrzési jelentés 8. melléklete szerinti táblázatokban részletezett intézkedések tartalmazzák.							
11.	4/7-4/2023	Polgármesteri hivatal Belső Ellenőrzési Osztály, Balázs Melinda belső ellenőr, Szarka Péter József né belső ellenőrzési vezető	XV.Kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	Naszekné Ladola Erika 061/4140858	Az intézményi honlap adattartalmának ellenőrzése	Akadálymentesítési nyilatkozatot kell tenni, vagy ki kell azt egészíteni annak érdekében, hogy az teljes körűen megfeleljen a 2018. évi LXXV. törvény 4. §-aban foglaltaknak.	A szervezet vezetője tegye meg az akadálymentesítésre vonatkozó nyilatkozatot.	Az akadálymentesítésre vonatkozó nyilatkozatot megteszem.	KE/2/2024	2024.03.20	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)	2024.08.31							
12.	4/7-4/2023	Polgármesteri hivatal Belső Ellenőrzési Osztály, Balázs Melinda belső ellenőr, Szarka Péter József né belső ellenőrzési vezető	XV.Kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	Naszekné Ladola Erika 061/4140858	Az intézményi honlap adattartalmának ellenőrzése	A szervezet nem rendelkezik a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti Közzétételi szabályzattal.	A szervezet vezetője intézkedjenek a Közzétételi szabályzat elkészítése érdekében.	A közzétételi szabályzatot elkészítjük.	KE/2/2024	2024.03.20	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)	2024.12.31							
13.	4/7-4/2023	Polgármesteri hivatal Belső Ellenőrzési Osztály, Balázs Melinda belső ellenőr, Szarka Péter József né belső ellenőrzési vezető	XV.Kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	Naszekné Ladola Erika 061/4140858	Az intézményi honlap adattartalmának ellenőrzése	A 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5.§. (5) bekezdése szerint a saját honlapon közzé-tevő illetve az adatközlő a honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást köteles elhelyezni. A szervezet ezt elmulasztotta.	A szervezet vezetője intézkedjenek a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés érdekében, teljesítsen adatszolgáltatást NISZ keretein belül működő „Közadat program egységes közadatkereső részére és a honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást helyezzenek el.	Intézkedem a NISZ felé történő adatszolgáltatásról, továbbá a honlapon egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást helyezünk el.	KE/2/2024	2024.03.20	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)	2024.12.31							

14.	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	A 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5.§. (6) bekezdése szerint az Infotv. vagy más jogszabály alapján a szervezet honlapján közzéteendő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat a szervezet honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a Közérdekű adatok hivatkozás alatt elérhető oldalon kell közzétenni. A szervezet ennek nem tett eleget	Az szervezet vezetője intézkedjenek a 305/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés érdekében. Tegyen intézkedést, hogy az általuk vezetett szervezet honlapján a Közérdekű adatok a főmenüből nyíljanak.	Intézkedem, hogy az Egyesített Bölcsődék honlapján a Közérdekű adatok a főmenüből nyíljanak.	KE/2/2024	2024.03.20	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)	2024.12.31							
15.	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 gépkocsihasználat szabályozottsága és végrehajtásának szabályszerűsége.						Naszekné Ladola Erika (Igazgató)								Az ellenőrzés folyamatban van	
16.	Jegyzőkönyv	Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	Szivárvány Bölcsőde (1152 Fő út 33.)	Laposa Mártonné 061/307 72-28	Közegészségügyi ellenőrzés	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt	.....	.....	.....	.....	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)									
17.	35130/1220-2/2024. ált.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Százholdas Pagony Bölcsőde(1156 Kontyfa u.6.)	Benczéné Pázmándi Erika 061/418-33-77	Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés	Tűzvédelmi szabályzat aktualizálása nem történt meg	A szabályzatot aktualizálni szükséges.	A szabályzat aktualizálása megtörtént	.....	.....	Naszekné Ladola Erika (Igazgató)	2024.07.05			2024.05.20				

Budapest, 2024.07.24.

Naszekné Ladola Erika
első számú vezetőállatala átruházott hatáskörben eljáró vezető

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsődék * 1156 Bp., Nádastó park 1. * Tel/fax: 416-05-30; Tel.: 414-06-38 4.