

A Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézményt érintő 2021. évi ellenőrzések, vizsgálatok								
Ssz.	Az ellenőrzéssel érintett székhely/telephely megnevezése	Az ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés ügyiratszám	Az ellenőrzés típusa (külső***, belső*, fenntartói****)	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés típusa (átfogó, cél-, téma-, utóellenőrzés stb.)	Az ellenőrzés időtartama	Az ellenőrzött időszak
1.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézmény	Állami Számvevőszék	EL-2998-091/2020	Külső	A központi költségvetési szervek monitoring típusú ellenőrzése	Átfogó	Folyamatos	2020. év
2.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézmény	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	SZGYF-IKT-1888/2021.	Belső	Tárgya: beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések, kapcsolódó szerződések felülvizsgálata. Célja: az intézmény beszerzési gyakorlata megfelel-e a hatályos jogszabályokban, belső szabályzatokban foglalt előírásoknak, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről fennálló egyes ellátási kötelezettségeket szabályzó rendelet előírásai betartásra kerültek-e.	Szabályszerűségi vizsgálat	2021.02.04.-2021.02.25.	2020.01.01-2020.12.31.
3.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézmény	Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	PMK-1635/2021	Külső	Éves munkarendben meghatározott hatósági ellenőrzés	Dokumentum ellenőrzés	2021.05.18	Az előző hatósági ellenőrzés időpontjától jelen hatósági ellenőrzés napjáig eltelt időszak
4.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézmény	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	SZGYF-IKT-6370/2021.	Belső	Az éves költségvetés tervezése, a szükséges források rendelkezésre állása	Szabályszerűségi ellenőrzés	21.06.21-2021.07.	2020.10.01-2021.05.31.
5.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézmény Tura telephely	NÉBIH	5200/4163-1/2021	Külső	Főzőkonyha minősítése Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés	Cél	2021.05.11	2021.05.11., előre nem tervezett időpontban zajló
6.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézmény	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járás Hivatal Népegészségügyi Osztály	PE/SZOC/709-2/2021.	Külső	Bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése	Cél	2021.07.13	
7.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézmény Szentlőrinc-káti Otthon	NÉBIH		Külső	Főzőkonyha minősítése Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés	Cél	2021.08.30	2021.08.30
8.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézmény, Tura	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	PMK-3287/2021.	Belső	Éves ellenőrzési terv alapján: „Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök, elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése ”	Pénzügyi ellenőrzés	2021.10.15.-2021.11.15.	2020.01.01.-2021.09.30.
9.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézmény, Szentlőrinc-káti	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség	PMK-3284/2021	Külső	Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés	2021.10.26	2021.10.26
10.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített Szociális Intézmény, Tura	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	PMK-3434/2021	Belső	Éves ellenőrzési terv alapján: „Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök, elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése ”	Pénzügyi ellenőrzés	2021.11.10.-2021.12.15.	2020.01.01.-2021.10.31.
11.	Pest Megyei Ósziróza Egyesített szociális Intézmény Péceli Otthona	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	PMK-3932/2021	Fenntartói	PMŐESZI Péceli Otthon céllenőrzése	Cél	2021.12.14-től	2021.09.01-2021.09.30

végzett ellenőrzések belső ellenőrzésnek minősülnek.
ellenőrzések fenntartói ellenőrzésnek minősülnek.
ellenőrzés külső ellenőrzésnek minősül.