

Sorsz.	Ellenőrzést végző szerv neve	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés dátuma	Ellenőrzést végző személy
1	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Belső Ellenőrzés	Preven	A szociális és köznevelési ágazatot érintő normatív állami támogatások 2021. évi elszámolásának ellenőrzése	2021.01.03-02.28.	Iványos József
2	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Belső Ellenőrzés	Preven	A közzétételi kötelezettségek 2021. évi teljesítésének vizsgálata	2022.02.10-03.02.	Iványos József
3	Preven	Bölcsődék és Családi Bölcsődék	A normatív kedvezményben részesülők és a teljes térítést fizetők adagszámainak ellenőrzése 2022.01.01. -09.30.	2022.12.20	Németh Borbála, Pappné Tóth Rita, Polonyi Tünde, Szauter Gizella
4					
5					

III. kerületi Önkormányzat
vevői Központ és
di Bőlcsoei Hálózat
 Budapest, Tüzér u.56-58.
 telefon/fax: 320-2655



Megállapítások (hiányosság, javaslat)		Megállapítás tartalma	Intézkedési terv időpontja	Intézkedési terv tartalma	Intézkedés határideje	Megvalósulás	
igen	nem					igen	nem (ok)
	x						
	x						
	x						

Sorsz.	Ellenőrzést végző szerv neve	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés dátuma	Ellenőrzést végző személy	Megállapítások (hiányosság, javaslat)		Megállapítás tartalma
						igen	nem	
1	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Igazgyöngy Bölcsőde	Tálalókonyha közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági minősítése	2022.01.22	Nagy Krisztián		x	
2	Budapest Főváros V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Csipet-Csapat Bölcsőde	Közegészségügyi felmérés	2022.03.25	Moldovánné Katona Mária		x	
3	Budapest Főváros V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Szivárvány Bölcsőde	Közegészségügyi felmérés	2022.04.12	Moldovánné Katona Mária	x		Az 1. és 2. gondozási egységek természetes átszellőzése nem biztosított. A fűtőtesteket védőburkolattal kell ellátni. Az udvaron lévő hársfa apró bogyókat hullathat.
4	Budapest Főváros V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Tátra u.-i Családi Bölcsődék	Közegészségügyi felmérés	2022.05.06	Moldovánné Katona Mária		x	
5	Budapest Főváros V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Esküvő közti Családi Bölcsődék	Közegészségügyi felmérés	2022.05.16	Moldovánné Katona Mária	x		A családi bölcsődék részére a közterületi parkból a bölcsődések részére leválasztott területre bogyós termést hullató faágak nyúlnak át.



Intézkedési terv időpontja	Intézkedési terv tartalma	Intézkedés határideje	Megvalósulás	
			igen	nem (ok)
		2022.01.15	x	
2022.04.14	Természetes szellőzés lehetővé tétele ablakcserével. Fűtőtestek védőburkolattal történő ellátása, hársfa kivágása.	2023.12.19	x	
2022.06.01	A szóban forgó fák kivágása.	2023.02.28	x	