

BESZÁMOLÓ

a külső ellenőrzések alapján tett intézkedésekkel kapcsolatos adatokról a 2017. január-június hónapok közötti időszakban

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---------|---|---|---|----------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|------------|
| Sorszám | A külső ellenőrzést végző szervezet megnevezése | Az ellenőrzés tárgya (típus) | Intézkedést igénylő megállapítás | Ellenőrzési javaslat | A javaslat alapján előírt intézkedés | A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja | Az intézkedés végrehajtásának határideje | Megrejtett intézkedések fővetéltérsze | A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka | Megjegyzés |
| 1. | Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala 2017. január 7. | Közforgalmú intézmények hatósági ellenőrzése a tiltott helyen történő e-cigaretta fogyasztás tekintetében. | Elektronikus cigarettára, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára vonatkozó korlátozást megsértő személyt nem talált. | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |
| 2. | Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 2017. május 25. | Bálint Ágnes Kulturális Központ Mazsola Játsszóház játsszótéri eszközeinek, üzemeltetési feltételeinek ellenőrzése | A játsszóházban 1 db teljesen körülzárt játsszóeszköz található. Az eszköz időszaksos - négy évenkénti - ellenőrzése megtörtént, ahol részben megfelelőnek találták, eszközhiányosságot állapítottak meg 2016.11.26-án. | Eszközhiány pótlása. | Eszközpótlás. | 2017. január | 2017. január | A játsszóeszköz pótlása megtörtént, melyet a 2017/00004 számú számlával igazoltak. | nincs | nincs |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|----|---|---|--|---|--|---|---|---|--|------------|
| | A külső ellenőrzés végre- szervező megnevezése | Az ellenőrzés tárgya (címe) | Intézkedést igénylő megállapítás | Ellenőrzési javaslat | A javaslat alapján előírt intézkedés | A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja | Az intézkedés végre- hajtásának határideje | Megírt intézkedések rövid leírása | A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka | Megjegyzés |
| 3. | EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 2017. május 24. | "Maglód, Ecsér és Vecsés építő közössége az élethosszig tartó tanulásért - a feinőttképzési kapacitás bővítése a Monori kistérségben" | 1.2012-2013 között Konfliktuskezelés készség fejlesztő tréning. A szerződéses, jelenléti ívek, órarend rendelkezésre állnak. 2.A beszerzett eszközök használatban vannak, nem kerültek elidegenítésre. 3.A BÁKK nevének és telephelyének változását haladéktalanul be kell jelenteni. | Intézménynév és telephely bejelentési kötelezettség. | Az intézmény névének és telephelyének módosítási kötelezettsége. | 2017. május 31. | azonnal | A változás bejelentések megtörténtek. | nincs | nincs |
| 4. | Nemzeti Élelmiszer- biztonsági Hivatal 2017. május 2. | A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda tálalókonyhájának ellenőrzése. | 1. Üzemeltetés szervezésével javítható eltérések. (melléklet szerint). 2. Fejlesztéssel, beruházással javítható eltérések (melléklet szerint). 3. A tesztáudion elért eredmény 74%, azaz közepes. | 1-2. A mellékletben szereplő jogháttérnek megfelelően a javítási javaslatok lehetőség szerinti megvalósítása. | A mellékletben szereplő javítási javaslatok szerint. | Folyamatosan a minőségvezérelt közétképzetés elérése érdekében. | folyamatos | Az azonnali hatállyal szükséges intézkedéseket az intézmény vezetője végrehajtotta. Az egyéb hiányosságok, eszközök pótlása folyamatban van. | nincs | nincs |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|--|--|--|--|---|---|---|-------------------------------------|--|------------|-------|
| A kiadó ellenőrzés végző szervezet megnevezése | Az ellenőrzés tárgya (címe) | Intézkedést igénylő megállapítás | Ellenőrzési javaslat | A javaslat alapján elbirt intézkedés | A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja | Az intézkedés végre-hajtásának határideje | Megített intézkedések rövid leírása | A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka | Megjegyzés | |
| 5. | Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala | 10 egymást követő élelmezési nap táplálkozás-egészségügyi vizsgálata és étlap elemzése az Oktatási Intézmények Központi Táplálkozás-egészségügyi Konyhájában. 2017. április. | Az évtrend 10 élelmezési nap vonatkozásában részben megfelelt a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet közzétételére vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásainak. | 1. A nyersanyag kiszabati íven feltüntetni szükséges a pontos gyártói tápanyag adatokat. 2. Tápanyag számító program nevének feltüntetése. 3. A kalcium bevitel fokozása szükséges. | Az ellenőrzési javaslatban foglaltaknak megfelelően. | folyamatos | azonnal | 2. pont esetén: azonnal 1. és 3. pont esetén: folyamatos | nincs | nincs |
| 6. | Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala 2017. június 14. | Takarnet felhasználás ellenőrzése a Vecsési Polgármesteri Hivatalban. | Az FVM engedélye alapján a Takarnet rendszer lejárat nélküli engedélyt kapott. A felhasználói napló vezetve van. A tanúsítványt elzárva tárolják. | Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a felhasználó a naplót előírászerűen vezet, egyébként a jogszabálynak megfelelően használja a Takarnet rendszert. | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|--|---|---|--|--|---|---|---|--|------------|-----|
| A külső ellenőrzés végző szervezet megnevezése | Az ellenőrzés tárgya (címe) | Intézkedést igénylő megállapítás | Ellenőrzési javaslat | A javaslat alapján elfírt intézkedés | A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja | Az intézkedés végre-hajtásának határideje | Megírt intézkedések rövid leírása | A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka | Megjegyzés | |
| 7. Pest Megyei Kormányhivatal 2017. május 16. | A Vecsési Polgármesteri Hivatal átfogó ellenőrzése. | 1. Az iratkezelési folyamat jól szervezett, az iratok átadása dokumentált. 2. Az adóhatóság az adóigazgatási hatósági munkát jó színvonalon végzi, jogszabályoknak megfelelően jár el. 3. A bírtokvédelmi ügyek intézése jó szakmai színvonalú, a döntések megalapozottak. 4. Az állatvédelmi ügyek intézése Kiemelkedő színvonalú. 5. A jegyzőkönyvek, rendeletek szerkesztése a képviselő-testületi SZMSZ, illetve a városi honlap részletezése, precizitása példamutató. | A 80 oldal terjedelmű ellenőrzési jelentés tartalmaz kisebb pontatlanságokat, néhány hiányosságokat melyek azonban az érdemi döntéseket nem befolyásolják. | Az ellenőrzési javaslatban szereplő hiányosságok és pontatlanságok javítása, és ezek tudatosítása a hivatal minden dolgozójával. | azonnali végrehajtás | azonnal | A jegyző az intézkedést igénylő megállapításokat és javaslatokat tudatta az osztályvezetőkkel rajtuk keresztül az érintett ügyintézőkkel, a hatékonyabb ügyintézés érdekében. | nincs | nincs | |