Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona - 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
Külső ellenőrzések nyilvántartása - 2023

Ellenőrzés iktatószáma	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzést végző	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés módszere	Idő-szükség-let	Résztvevők	Ellenőrzés kezdete
FPH006/94-4/2021; 732/2021	intézmény	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzési Osztály	Szervezetek honlapjainak átláthatósága, tartalma	2020; 2021	szabályszerűségi (téma)	Írásban kapott információk, dokumentumok és közérdekű adatok linkjeinek vizsgálata		Dolozim Emese, intézményvezető, Hajdu Szilvia, gazdasági vezető	2021.11.24
FPH006/30-35/2023; 172/2023	intézmény	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzési Osztály	Ellenőrzések nyilvántartása vezetésének ellenőrzése, különös tekintettel a küldő ellenőrzések nyilvántartására, valamint az Intézkedési Tervekben szereplő feladatok teljesítésének nyomon követésére, határidők figyelemmel kísérésére.	2021-2022	szabályszerűségi /téma	A rendelkezésre bocsátott jóváhagyott éves ellenőrzési tervek, nyilvántartások tételes vizsgálata, valamint a dokumentumokkal nem alátámasztott, vagy nem alátámasztható kérdések esetében nyilakozatok kérése.		Dolozim Emese, intézményvezető, Hajdu Szilvia, gazdasági vezető	2023.02.03
5200/4839-1/2023; 553/2023	élelmezési részleg	NÉBIH	élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok értékelése alapján minősített, vagy amelynek minősítésre irányuló eljárás	2023.07.20	helyszíni	Szemle	1 nap	Asztalosné Csabai Erzsébet Katalin, élelmezésvezető	2023.07.20
FPH006/70-14/2023; 555/2023	intézmény	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzési Osztály	Az előirányzatok átcsoportosításával kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése költségvetési szerveknél.	2022.	pénzügyi, szabályszerűségi/téma	Az előirányzat-átcsoportosításokkal kapcsolatos előírásokat tartalmazó initézményi szabályzatokban, valamint munkaköri leírásokban törzítettek áttekintése. A felhalmozási kiadások előirányzatainak átcsoportosításához kapcsolódó engedélyokiratok, célokmányok, kapcsolódó nyilvántartások és egyéb vonatkozó dokumentumok tartalmának tételes vizsgálata.	2023. szeptember 4 - október 31.	Hajdu Szilvia, gazdasági vezető	2023.07.21

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona - 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
Külső ellenőrzések nyilvántartása - 2023

Helyszíni ellenőrzés kezdete	Helyszíni ellenőrzés vége	Ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése	Ellenőrzési jelentés lezárása	Intézke-dési terv készítés szüksé-gessége	Megálla-pítások száma	Javas-latok száma	Elfoga-dott javasla-tok száma	Az elfogadott javaslatok-hoz kapcsolódó intézkedé-sek száma	Szervezé-ti integri-tást sértő esemény gyanúja	Intézke-dési tervet a ktv. Intézmény szerv vezetője jóváhagyta	Intézkedési terv státusza	Az intézke-dési terv teljesíté-sének dátuma
		2023.03.08	2023.06.22	igen	2	3	3	8	nem	2023.10.09		2023.11.08
		2023.04.05	2023.05.26	nem	0	0			nem		Nem igényelt intézkedést.	
2023.07.20	2023.07.20	2023.07.20	2023.08.02	igen	16	16	16	16	nem	2023.08.28	folyamatban	
		2023.12.18		igen	0	1	1	1	nem	2023.12.27	folyamatban	