

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona - 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.

Külső ellenőrzések nyilvántartása - 2024

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
FPH006/70-14/2023; 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 intézményi 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
FPH006/59-5/2024; 396/2024	intézmény	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzési Osztály	A belső kontrollrendszer, kiemelten a pénzügyi, irányítási folyamatok működésének ellenőrzése, továbbá a korábbi ellenőrzések javaslataira készített intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése.	2023. év és 2024. év időarányos része	pénzügyi, szabályszerűségi/téma	helyszíni	2024.május 13. - 2024.május 31.	Dolozim Emese, intézményvezető; Hajdu Szilvia, gazdasági vezető	2024.04.17

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona - 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.

Külső ellenőrzések nyilvántartása - 2024

Helyszíni ellenőrzés kezdete	Helyszíni ellenőrzés vége	Ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése	Ellenőrzési jelentés lezárása	Intézkedési terv készítés szükségessége	Megállapítások száma	Javaslatok száma	Elfogadott javaslatok száma	Az elfogadott javaslatokhoz kapcsolódó intézkedések száma	Szervezeti integritást sértő esemény gyanúja	Intézkedési tervet a ktv. Intézmény szerv vezetője jóváhagyta	Intézkedési terv státusza	Az intézkedési terv teljesítésének dátuma
		2023.12.18	2024.01.18	igen	0	1	1	1	nem	2023.12.27	Belső Ellenőrzési Osztály jóváhagyása 2024.01.18	2024.01.22
2024.05.13	2024.05.31	2024.10.15	2024.10.21	igen	9	9	9	13	nem	2024.11.07	folyamatban	