

Azonosító	Ellenőrzés kiadás/azonosítója	Az ellenőrzött szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzés kezdete	Ellenőrzés vége	Ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése	Ellenőrzési jelentés készítése	Intézkedés elvégzése	Intézkedések száma	Javítások száma	Ellenőrzött javítások száma	Az előforduló javításokhoz kapcsolódó intézkedések száma	Szervezeti megnevezés	Intézkedési tervvel a közzétételre vonatkozóan	Az intézkedési terv elvégzésének dátuma
1	IV-BE01/2022	szociális szolgálat	2021 évi zárlati feladatok végrehajtásának ellenőrzése	2021	közvetlen	dokumentumokon alapuló utólagos	2022.02.01	2022.02.25	2022.02.28	2022.03.01	igen	0	0	0	0	szociális szolgálat	0	2022.02.28
2	IV-BE01/2022	szociális szolgálat	2021 évi beszámoló	2021	közvetlen	dokumentumokon alapuló utólagos	2022.02.01	2022.03.31	2022.04.04	2022.04.05	igen	0	0	0	szociális szolgálat	0	2022.04.05	
3	IV-BE01/2022	szociális szolgálat	Hagyatékkal balesetoltak ellátásának ellenőrzése	2022	közvetlen	dokumentumokon alapuló utólagos	2022.05.05	2022.06.06	2022.06.06	2022.06.07	igen	0	0	0	szociális szolgálat	0	2022.06.07	
4	IV-BE01/2022	szociális szolgálat	Közvetlen segítségnyújtás az elhunytak családjának ellátásában	2022	közvetlen	dokumentumokon alapuló utólagos	2022.08.15	2022.09.26	2022.09.30	2022.10.03	igen	0	0	0	szociális szolgálat	0	2022.10.03	
5	IV-BE01/2022	szociális szolgálat	Integrált foglalkoztatás ellenőrzése	2022	közvetlen	dokumentumokon alapuló utólagos	2022.10.03	2022.11.25	2022.11.28	2022.11.30	igen	0	0	0	szociális szolgálat	0	2022.11.30	

Bp 2023.01.24

Franciska

