

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok, - fenntartói ellenőrzések:

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály

Ellenőrzés tárgya: Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések tárgyában szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés ideje: 2020. március 09-április 21-ig terjedő időszakban

Ellenőrzés megállapításai: 2020. április 22. napján lezárt ellenőrzési jegyzőkönyv alapján intézkedési terv készítése és végrehajtása

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály

Ellenőrzés tárgya: Humánerőforrás, bér- és létszámgazdálkodás című ellenőrzés

Ellenőrzés ideje: 2019. január 01-2020. június 30.

Ellenőrzés megállapításai: 2020. augusztus 11. napján kelt vezetői összefoglaló alapján intézkedési terv készítése és végrehajtása

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály

Ellenőrzés tárgya: Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése (letéti pénztár, ellátmány felhasználás, költőpénz, kötelező juttatások biztosítása, nyilvántartása) elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése

Ellenőrzés ideje: 2020. október 02-november 10.

Ellenőrzés megállapításai: 2020. november 24. napján kelt ellenőrzési jelentés alapján intézkedési terv készítése és végrehajtása