

### **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, kapcsolódó szerződések felülvizsgálata tárgyában

Ellenőrzés ideje: 2021. február 01- 2021. március 17-ig terjedő időszakban

Ellenőrzés megállapításai: 2021. március 09. napján lezárt ellenőrzési jegyzőkönyv alapján intézkedési terv készítése és végrehajtása

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály

Ellenőrzés tárgya: Belső kontrollrendszer fejlesztése, (vezetői kontrollok) vezetői kontrollrendszer értékelése

Ellenőrzés ideje: 2020. év

Ellenőrzés megállapításai: 2021. február 01. napján lezárt jelentés alapján intézkedési terv készítése és végrehajtása