

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok, - fenntartói ellenőrzések: 2022. II. negyedév

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály

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

Ellenőrzés ideje: 2021. év

Ellenőrzés megállapításai: 2022.február 17. napján lezárt jelentés alapján intézkedési terv készítése és végrehajtása

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály

Ellenőrzés tárgya: „Gépjárművek üzemeltetése, üzemanyag-elszámolás, kapcsolódó nyilvántartások”

Ellenőrzés ideje: 2022.03.24.-2022.04.28.

Ellenőrzött időszak: 2021.01.01.-2022.02.28.

Ellenőrzés megállapításai: 2022.április 12. napján lezárt ellenőrzési jegyzőkönyv alapján intézkedési terv készítése és végrehajtása

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály

Ellenőrzés tárgya: „Külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtása”

Ellenőrzés ideje: 2022.05.26.-2022.06.27-ig

Ellenőrzött időszak: 2021.01.01.-2022.04.30.

Ellenőrzés megállapításai: a 370/2011.(XII.31.) Korm.rend. 38.§.(1) bek.a) pontja alapján 2022. május 26-án megszakításra került soron kívüli vizsgálat lefolytatására tekintettel