

A Pest Megyei Ószirozsa Egyesített Szociális Intézményt érintő 2021. évi ellenőrzések, vizsgálatok

Ssz.	Az ellenőrzéssel érintett székhely/telephely megnevezése	Az ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzés ügyiratszám	Az ellenőrzés típusa (külső***, belső*, fenntartói**)	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés típusa (átfogó, cél-, téma-, utóellenőrzés stb.)	Az ellenőrzés időtartama	Az ellenőrzött időszak
1.	Pest Megyei Ószirozsa Egyesített Szociális Intézmény	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	SZGYF-IKT-1888/2021.	Belső	Tárgya: beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések, kapcsolódó szerződések felülvizsgálata. Célja: az intézmény beszerzési gyakorlata megfelel-e a hatályos jogszabályokban, belső szabályzatokban foglalt előírásoknak, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről fennálló egyes ellátási kötelezettségeket szabályzó rendelet előírásai betartásra kerültek-e.	Szabályszerűségi vizsgálat	2021.02.04.- 2021.02.25.	2020.01.01- 2020.12.31.
2.	Pest Megyei Ószirozsa Egyesített Szociális Intézmény	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	SZGYF-IKT-6370/2021.	Belső	Az éves költségvetés tervezése, a szükséges források rendelkezésre állása	Szabályszerűségi ellenőrzés	2021.06.21-2021.07.	2020.10.01- 2021.05.31.
3.	Pest Megyei Ószirozsa Egyesített Szociális Intézmény, Tura	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	PMK-3287/2021.	Belső	Éves ellenőrzési terv alapján: „ Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök, elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése ”	Pénzügyi ellenőrzés	2021.10.15.- 2021.11.15.	2020.01.01.- 2021.09.30.
4.	Pest Megyei Ószirozsa Egyesített Szociális Intézmény, Tura	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	PMK-3434/2021	Belső	Éves ellenőrzési terv alapján: „ Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök, elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése ”	Pénzügyi ellenőrzés	2021.11.10.- 2021.12.15.	2020.01.01.- 2021.10.31.
5.	Pest Megyei Ószirozsa Egyesített szociális Intézmény Péceli Otthona	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	PMK-3932/2021	Fenntartói	PMŐESZI Péceli Otthon célellenőrzése	Cél	2021.12.14-től	2021.09.01- 2021.09.30