



Budapest XIII. kerületi Önkormányzat
Prevenációs Központ és
Családi Bölcsődei Hálózat
1134 Budapest, Tüzér u.56-58.
Telefon/fax: 320-2655



Sorsz.	Ellenőrzést végző szerv neve	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés dátuma	Ellenőrzést végző személy	Megállapítások (hiányosság, javaslat)		Megállapítás tartalma	Intézkedési terv időpontja	Intézkedési terv tartalma	Intézkedés határideje	Megvalósulás	
						igen	nem					igen	nem (ok)
1	Budapest Főv. Kormányhivatala V. kerületi Hivatal	Prevenációs Központ	Nyári gyermektábor közegészségügyi, kémiai biztonsági ellenőrzése	2021.08.05	Héjj Ágnes		x						
2	Állami Számvevőszék	Prevenációs Központ	Az önkormányzati intézmények ellenőrzése - Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése	2021.10.25. - 2022. 12.30.		x		Az "Eszközök és források értékelési szabályzat", a "Számclarend" és a "Beszerzési szabályzat" <i>nem került feltöltésre</i> az ÁSZ Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerébe.	2022.01.05	Az IMFK által a Prevenációs Központ működésére kiterjesztett "Eszközök és források értékelési szabályzat", a "Számclarend" és a "Beszerzési szabályzat" az ellenőrzés <i>adatbekérése során már előzetesen feltöltésre került</i> az ÁSZ Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerébe, azokat intézményéni fedlappal és az IMFK-val való együttműködési megállapodásra történő hivatkozással kell ellátni.	2022.01.15	x	
3	Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság	Prevenációs Központ	Az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai 2020 évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének ellenőrzése	2021.11.08	Gulyás Katalin		x						
4	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Boribon Bölcsőde	Tálalókonyha közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági minősítése	2021.12.15	Ájpliné Kiss Mónika		x						
5	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Aprófalva Bölcsőde	Tálalókonyha közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági minősítése	2021.12.15	Ájpliné Kiss Mónika		x						