

Sorsz.	Ellenőrzést végző szerv neve	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés dátuma	Ellenőrzést végző személy
1	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Belső Ellenőrzés	Prevenációs Központ	A szociális és köznevelési ágazatot érintő normatív állami támogatások elszámolása	2021.01.15	Iványos József
2	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Belső Ellenőrzés	Prevenációs Központ	A Polg.Hiv. XXIII/12-3/2015 (II.12.) sz. Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasításban és az intézményi Közzétételi Szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése	2021.02.11- 2021.03.03.	Gál Imre
3	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Belső Ellenőrzés	Prevenációs Központ	2020. évi közbeszerzési eljárások szabályszerűsége	2021.05.10- 2021.05.31.	Gál Imre
4	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Pénzügyi Csoport	Prevenációs Központ	A gyermekétkeztetés normatív támogatás 2021.01.01-06.30. időszakra vonatkozó elszámolás	2021.07.09	Fülöpné Nagy Andrea
5	Prevenációs Központ /Bölcsődék Ellenőrzési Team	Bölcsődék és Családi Bölcsődék	A normatív kedvezményben részesülők és a teljes térítést fizetők adagszámainak ellenőrzése 2021.01.01. -06.30.	2021.12.20	Dr. Kádár Sándorné, Kovács Katalin, Papné Tóth Rita, Polonyi Tünde, Szauter Gizella

III. kerületi Önkormányzat
vevői Központ és
di Bőlcsodei Hálózat
 Budapest, Tüzér u.56-58.
 telefon/fax: 320-2655



Megállapítások (hiányosság, javaslat)		Megállapítás tartalma	Intézkedési terv időpontja	Intézkedési terv tartalma	Intézkedés határideje	Megvalósulás	
igen	nem					igen	nem (ok)
	x						
x		A szabályzatot javasolt kiegészíteni az IHM rendelt 2. mellékletében meghatározott közzétételi listával.	2021.04.12	A szabályzat kiegészítése az IHM rendelt 2. mellékletében meghatározott közzétételi listával.	2021.04.30	x	
	x						
	x						
	x						



Budapest XIII. kerületi Önkormányzat
Prevenációs Központ és
Családi Bőlesődei 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 ASZ 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 ASZ 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 Bőlesőde	Tálalókonyha közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági minősítése	2021.12.15	Ájpliné Kiss Mónika		x						
5	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Aprófalva Bőlesőde	Tálalókonyha közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági minősítése	2021.12.15	Ájpliné Kiss Mónika		x						