

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 2022. évi elszámolásának ellenőrzése	2023.01.09 -02.28.	Erdősné Jóbi Andrea, Iványos József
2	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Belső Ellenőrzés	Prevenációs Központ	A közzétételi kötelezettségek 2022. évi teljesítésének vizsgálata	2023.02.15-03.08.	Iványos József
3	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Belső Ellenőrzés	Prevenációs Központ	A 2022.évben lefolytatott közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata	2023.03.21 - 04. 12.	Iványos József
4					
5					

I. kerületi Önkormányzat
Információs Központ és
Polgári Bölcsődei 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						
	X						



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
						igen	nem	



Intézkedési terv időpontja	Intézkedési terv tartalma	Intézkedés határideje	Megvalósulás	
			igen	nem (ok)