

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	IMFK Pénzügy		A gyermekétkeztetés normatív támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése	2024.01.03-16.	Fülöpné Nagy Andrea		x						
2	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Belső Ellenőrzés	Prevenációs Központ	A szociális és köznevelési ágazatot érintő normatív állami támogatások 2023. évi elszámolásának ellenőrzése	2024.01.08 -02.29.	Iványos József		x						
3	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Belső Ellenőrzés	Prevenációs Központ	A közzétételi kötelezettségek 2023. évi teljesítésének vizsgálata	2024.02.12-03.04.	Iványos József		x						
4	Budapest Főv. XIII. ker. Polg. Hivatal Belső Ellenőrzés	Prevenációs Központ	A 2023.évben lefolytatott közbeszerzési eljárások áttekintő vizsgálata	2024.03.19 - 04. 12.	Iványos József		x						

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 Főváros V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Igazgyöngy Bölcsőde	Közegészségügyi ellenőrzés	2024.02.27	Moldovánné Katona Mária		x						
2	Budapest Főváros V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Boribon Bölcsőde	Közegészségügyi ellenőrzés	2024.03.04	Moldovánné Katona Mária		x						
3	Budapest Főváros V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Prevenációs Központ	Közegészségügyi felmérés/nyári tábor	2024.07.09	Rybicska Antalné, Moldovánné Katona Mária		x						
4	Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala	Prevenációs Központ	közfoglalkoztatási program támogatása	2024.11.19	Kissné Koller Éva		x						
5	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Prevenációs Központ	befogadóhely ellenőrzés	2024.11.28	Borsos Dávid, Hegyesi Árpád		x						