

**A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő  
Pest Megyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézménnyel kapcsolatos 2021. évi fenntartói vizsgálatok, ellenőrzések**

Ellenőrzést végző szervezeti egység neve	Ellenőrzés ügyszám/PMK iktatószám, ügyintéző	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés időtartama	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa (külső/belső; cél-, átfogó, stb.)	Ellenőrzés megállapításai	Megtett intézkedések	Ellenőrzés lezárása
<b>ZÖLDLIGET ÓCSA</b>								
SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály	<a href="#">SZGYF-IKT-2000- /2021</a>	Belső kontrollrendszer fejlesztése, (vezetői kontrollok) vezetői kontrollrendszer értékelése	2021.02.11 - 2021.02.12.	2021.02.11	tanácsadás	Ajánlások megfogalmazása	-	lezárva
SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály	<a href="#">SZGYF-IKT-5070- /2021</a>	Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések, kapcsolódó szerződések felülvizsgálata	2021.05.13 - 2021.06.07.	2020.01.01. - 2020.12.31	szabályszerűségi ellenőrzés	Intézkedési terv elkészítésére került sor	Az intézkedési tervben előírtak végrehajtása	lezárva
SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály	<a href="#">SZGYF-IKT-6592- /2021</a>	Pénzügyi és vagyongazdálkodás, bizonylati rend és okmányfegyelem, az intézményi költségvetési bevételek beszédése	2021.06.28 - 2021.07.28.	2020.01.01. - 2021.05.31.	pénzügyi ellenőrzés	Intézkedési terv elkészítésére került sor	Az intézkedési tervben előírtak végrehajtása	lezárva
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége	<a href="#">PMK-1563- /2021</a>	az EMMI 2021. június 23. napjától érvényes <i>Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és javítóintézetek részére</i> - alapján	2021.07.01	2020-2021. év	tervezett cél ellenőrzés	A vizsgálati jelentés az intézmény számára végrehajtandó feladatokat rögzített.	A vizsgálati jelentésben foglalt feladatok teljesítése.	lezárva
SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály	<a href="#">SZGYF-IKT-9509- /2021</a>	Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök, elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése	2021.10.18 - 2021.11.24	2021.01.01. - 2021.09.30.	pénzügyi ellenőrzés	Intézkedési terv elkészítésére került sor	Az intézkedési tervben előírtak végrehajtása	lezárva
<b>ZÖLDLIGET INÁRC</b>								
<b>ZÖLDLIGET KISKUNLACHÁZA</b>								
<b>ZÖLDLIGET RÁCKEVE</b>								