

**A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Pest megyei intézmények alaptevékenységével kapcsolatos 2019-2020. évi fenntartói vizsgálatok, ellenőrzések**

Ellenőrzést végző szervezeti egység neve	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés időtartama	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa (külső/belső; cél-, átfogó, stb.)
--	------------------	-----------------------	---------------------	---

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY, SZÉKHELY

SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	utóellenőrzés	2019. január	aktuális	fenntartói utóellenőrzés (átfogót követő)
SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	élelmezés	2019.07.01	aktuális	rendkívüli fenntartói cél
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	ellátotti pénzkezelés gyakorlatának vizsgálata, a pénzkezelés rendje és gyakorlata, a bizonylati rend és okmányfegyelem	2019.02.06-2019.03.29	2018.01.01-2019.01.31	rendkívüli fenntartói cél
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	tanácsadói jelentés, belső kontrollrendszer fejlesztése			
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	BVOP beszerzések lebonyolításának szabályossága			
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága.	2019.07.08-2019.08.13		

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY INÁRCSI OTTHONA

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	ellátotti pénzkezelés gyakorlatának vizsgálata, a pénzkezelés rendje és gyakorlata, a bizonylati rend és okmányfegyelem	2019.02.06-2019.03.29	2018.01.01-2019.01.31	rendkívüli fenntartói cél
SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	korlátozó intézkedések gyakorlata utóvizsgálat	2019.03.21	aktuális	fenntartói utóellenőrzés (cél)

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KISKUNLACHÁZAI OTTHONA

SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	ellátotti pénzkezelés utóvizsgálat	2019.02.04	aktuális	fenntartói utóellenőrzés (cél)
SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	ellátotti pénzkezelés utánkövetés	2019.05.29	aktuális	fenntartói céllenőrzés utánkövetése
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	ellátotti pénzkezelés gyakorlatának vizsgálata, a pénzkezelés rendje és gyakorlata, a bizonylati rend és okmányfegyelem	2019.02.06-2019.03.29	2018.01.01-2019.01.31	rendkívüli fenntartói cél

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY RÁCKEVEI OTTHONA

SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	ellátotti pénzkezelés utóvizsgálat	2019.02.04	aktuális	fenntartói utóellenőrzés (cél)
SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	ellátotti pénzkezelés utánkövetés	2019.05.29	aktuális	fenntartói céllenőrzés utánkövetése
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	ellátotti pénzkezelés gyakorlatának vizsgálata, a pénzkezelés rendje és gyakorlata, a bizonylati rend és okmányfegyelem	2019.02.06-2019.03.29	2018.01.01-2019.01.31	rendkívüli fenntartói cél
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Esélyteremtési Főosztály	mentálhigiénés ellátás, ápolás-gondozás, személyi higiéné ellenőrzése	2019. november 04.	aktuális	tervezett fenntartói cél