

14. melléklet

A 2021. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Külső ellenőrzések					
Ellenőrzési jegyzőkönyv dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2021. június 04. napja	Körzetben ellátott gondozottak létszámának ellenőrzése	2020. július 01. napjától, 2020. november 30. napjáig	FMKH Móri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	- vegyes védőnői körzet az adatok beküldése határidőre történt - a területi védőnői körzetet vizsgálva megállapítható, hogy a munkaidő 57,1 százalékát a személyes találkozást igénylő ellátásra fordított idő nem haladja meg	intézkedést nem igényel
2021. július 01. napjától folyamatban van	Az államháztartásról szóló <u>2011. évi CXCV. törvény</u> (a továbbiakban: <u>Áht.</u>) 68/B. § -a alapján végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés (helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek)	- 2020. évi beszámoló - 2021. év	Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Fejérvárosi Megyei Költségvetési ellenőrzési Osztály	folyamatban van	folyamatban van

2021. szeptember 19.	Közétkeztető, tálalókonyha hatósági ellenőrzése – az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény alapján	2021. év	Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala	a működtetéshez kapcsolódó engedélyek, dokumentumok bekérése	részben teljesítve, további engedélyek, dokumentumok pótlás alatt vannak
2021. október 26. napjától folyamatban van	Monitoring látogatás – tájékoztató a közfoglalkoztatási Programok megvalósításának tapasztalatairól – ellenőrzés lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 98-100. § -aiban foglaltak alapján	2021. év	Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály	folyamatban van	folyamatban van
2021. december 29.	A Fejér megyei önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése	nem került meghatározásra	Állami Számvevőszék	Tanácsadást megelőző kockázati besorolás – közepes Intézkedést követően a kockázati értékelés változása – csökkent A kockázati szint alacsonyra csökkent - igen	Intézkedési terv készült
Belső ellenőrzés					
Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés

2021.06.15.	az integritás és belső kontrollrendszer ellenőrzése	2020. év	Laki és Társa Kft. mb. belső ellenőr	az ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata, külső ellenőrzési szabályzat megalkotása	ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata megtörtént, külső ellenőrzések szabályzat megalkotása megtörtént
-------------	---	----------	---	---	---