

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona - 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.

Külső ellenőrzések nyilvántartása - 2025

Ellenőrzés iktatószáma	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzést végző	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés módszere	Idő-szükség-let	Résztvevők	Ellenőrzés kezdete
FPH006/59-5/2024; 396/2024	intézmény	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzési Osztály	A belső kontrollrendszer, kiemelten a pénzügyi, irányítási folyamatok működésének ellenőrzése, továbbá a korábbi ellenőrzések javaslataira készített intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése.	2023. év és 2024. év időarányos része	pénzügyi, szabályszerűségi/téma	helyszíni	2024.május 13. - 2024.május 31.	Dolozim Emese, intézményvezető; Hajdu Szilvia, gazdasági vezető	2024.04.17
FPH006/22-21/2025	intézmény	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzési Osztály	A szervezetek belső visszaélés-bejelentési rendszere megfelelőségének vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. Törvény előírásai alapján	2024. október 1 - 2025. február 21.	szabályszerűségi/téma	A vonatkozó eljárás rend, szabályzat/utasítás vizsgálata, azoknak a Panasz tv. előírásaival történő összehasonlítása, továbbá dokumentumok, nyilvántartások, munkamegosztási megállapodások, internetes honlapok, elérhetőségek vizsgálata, személyes konzultáció	2025. február 5 - 28.	Dolozim Emese, intézményvezető; Hajdu Szilvia, gazdasági vezető	2025.01.20

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona - 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
Külső ellenőrzések nyilvántartása - 2025

Helyszíni ellenőrzés kezdete	Helyszíni ellenőrzés vége	Ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése	Ellenőrzési jelentés lezárása	Intézkedési terv készítés szükségessége	Megállapítások száma	Javaslatok száma	Elfogadott javaslatok száma	Az elfogadott javaslatokhoz kapcsolódó intézkedések száma	Szervezeti integritást sértő esemény gyanúja	Intézkedési tervet a ktv. Intézmény szerv vezetője jóváhagyta	Intézkedési terv státusza	Az intézkedési terv teljesítésének dátuma
2024.05.13	2024.05.31	2024.10.15	2024.10.21	igen	9	9	9	13	nem	2024.11.07	teljesített	2025.03.07
		2025.04.23	2025.06.04	igen	3	4	4	4	nem	2025.06.27	teljesített	2025.10.31