2. sz. függelék

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2018. év

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	3/56/2018.	VESZ-ÁHI/568-4/2018.	Magyar Államkincstár	Gróf Alexandra	Balatonalmádi Város Önkormányzata, Balatonalmádi Városgondnokság, Almádi Magocsskák Óvoda, Balatonalmádi Szociális Társulás, Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat	Regenyéné Király Andrea, Herczegné Budai Bea, Sajtos Ildikó	A központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása megalapozottságának hatósági ellenőrzése	2017. évi teljes elszámolást érintő en a hatósági ellenőrzés eltérést nem állapított meg	nem volt	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
2.	VEC/001/00812-3/2018	VEC/001/00812-3/2018	Veszprém megyei Kormányhivatal	Zsebe-Szita Zsuzsanna (Szociális éás Gyámügyi Osztály: 88/579-331)	Balatonalmádi Szociális Központ Litér, Ond u. 1. sz. alatti engedélyes telephely	Sajtos Ildikó	A BSZKp. Litér Ond u. 1. sz. telephelyen működő házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása engedélyes tevékenység hatósági ellenőrzése	szakmai követelmények maradéktalan teljesítése, előírás nem volt	nem volt	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
3.	VEC/001/00819-4/2018	VEC/001/00819-4/2018	Veszprém megyei Kormányhivatal	Csölléné Kálmán Diána (Szociális éás Gyámügyi Osztály: 88/579-331)	Balatonalmádi Szociális Központ Balatonfűzfő, Bugyoó-forrás u. 1. sz. alatti engedélyes telephely	Sajtos Ildikó	A BSZKp. Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 1. sz. telephelyen működő házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása engedélyes tevékenység hatósági ellenőrzése	szakmai követelmények maradéktalan teljesítése, előírás nem volt	nem volt	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
4.	VEC/001/00800-2/2019	VEC/001/00800-2/2019	Veszprém megyei Kormányhivatal	Szanyi Andrea (Szociális éás Gyámügyi Osztály: 88/620-052)	Balatonalmádi Szociális Központ Felsőörs, Batthyany tér 5/1 sz. alatti engedélyes telephely	Sajtos Ildikó	A BSZKp. Felsőörs Batthyany tér5/ 1. sz. telephelyen működő házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása engedélyes tevékenység hatósági ellenőrzése	szakmai követelmények maradéktalan teljesítése, előírás nem volt	nem volt	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
5.	VEC/001/00685-6/2020	VEC/001/00685-6/2020	Veszprém megyei Kormányhivatal	Csölléné Kálmán Diána (Szociális éás Gyámügyi Osztály: 88579-331)	Balatonalmádi Szociális Központ Szentkirályszabadja, Jókai utca 1. sz alatti engedélyes telephely	Sajtos Ildikó	A BSZKp. Szentkirályszabadja, Jókai u 1. sz. telephelyen működő házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása engedélyes tevékenység hatósági ellenőrzése	szakmai követelmények maradéktalan teljesítése, előírás nem volt	nem volt	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
6.	VEC/001/00101-4/2021	VEC/001/00101-4/2021	Veszprém megyei Kormányhivatal	Szita Zsuzsanna (Szociális éás Gyámügyi Osztály: 88/620-053)	Balatonalmádi Szociális Központ Balatonalmádi, Városház tér 4. sz alatti engedélyes telephely	Sajtos Ildikó	A BSZKp. Balatonalmádi, Városház tér 4.sz. telephelyen működő házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása engedélyes tevékenység hatósági ellenőrzése	szakmai követelmények maradéktalan teljesítése, előírás nem volt	nem volt	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
7.	VEC/001/00121-4/2022	VEC/001/00121-4/2022	Veszprém megyei Kormányhivatal	Szanyi Andrea, Dobosiné Földi katalin (Szociális éás Gyámügyi Osztály: 88/620-053)	Balatonalmádi Szociális Központ Balatonalmádi, Baross Gábor u.32. sz. alatti székhely sz alatti engedélyes telephely	Sajtos Ildikó	A BSZKp. Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. sz. alatti székhelyen működő házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, család-és gyermekjóléti szolgálat, család-és gyermekjóléti központ ellátás engedélyes tevékenység hatósági ellenőrzése	szakmai követelmények maradéktalan teljesítése, előírás nem volt	nem volt	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR