2. sz. függelék

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2025. év

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	3. A külső ellenőrzést végző megnevezése	4. A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	6. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	7. Az ellenőrzés tárgya (címe)	8. Intézkedést igénylő megállapítás	9. Ellenőrzési javaslat	10. A javaslat alapján előírt intézkedés	11. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	12. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	13. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	14. Az intézkedés végrehajtásának határideje	15. Módosítás (leírás / NEM)	16. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	17. Megtett intézkedések rövid leírása	18. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	19. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	20. Megjegyzés
1.	1/8-2/2025Á	VE/56/00183-2/2025	Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	Zsebe-Szita Zsuzsanna 06/88/579-334	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 8225 Szentkirályszabadja, Jókai u. 1.	Dr. Sajtos Ildikó intézményvezető 88/542-555	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 8225 Szentkirályszabadja, Jókai u. 1. száma alatti engedélyes hatósági ellenőrzése	Intézkedés megtételére okot adó körülményt nem tártak fel.	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
2.	1/8-1/2025Á	VE/56/00182-2/2025	Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály	Zsebe-Szita Zsuzsanna 06/88/579-335	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 8220 Baross G. u.32.	Dr. Sajtos Ildikó intézményvezető 88/542-555	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 8220 Baross G. u.32. alatti engedélyes hatósági ellenőrzése	Intézkedés megtételére okot adó körülményt nem tártak fel.	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
3.	1/8-3/2025Á	VE03/NEO/00041-8/2025	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal	Nemes Dalma 06/87/795-113	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 8220 Baross G. u.32.	Dr. Sajtos Ildikó intézményvezető 88/542-555	Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 8220 Baross G. u.32. alatti telephelyén - közegészségügyi/szociális étkezetetés ellenőrzése	Intézkedés megtételére okot adó körülményt nem tártak fel.	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
4.	1/8-6/2025Á	VESZ-ÁHI/1754-4/2025	Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatósága	Maróti Melinda Anna 06/88/623-943	Balatonalmádi Szociális Társulás - gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális szolgálata 8220 Balatonalmádi Baross G. u. 32.	Dr. Sajtos Ildikó intézményvezető 88/542-555	Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2024.évi elszámolása az Időskorúak nappali ellátása esetében megalapozott-e, megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.	Intézkedés megtételére okot adó körülményt nem tártak fel.	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
5.	3/28-1/2025.	VESZ-ÁHI/692-1/2025.	Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatósága	Kovács Kornélia 06/88/622-979	Balatonalmádi Város Önkormányzata, Balatonalmádi Szociális Társulás, Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat	Regenyéné Király Andrea 88/542-425.	Család- és gyermekjóléti szolgálat, család és gyermekjólét központ jogcímek alapján az Önkormányzat által 2025-évben igényelt támogatásai igénylése, évközi módosításainak megalapozottságára irányuló felülvizsgálat	Az önkormányzat igénylése megalapozott volt.	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
6.	3/41-1/2025.	VESZ-ÁHI/1754-4/2025.	Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatósága	Maróti Melinda Anna 06/88/623-943	Balatonalmádi Város Önkormányzata, Balatonalmádi Szociális Társulás, Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat	Regenyéné Király Andrea 88/542-425.	Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2024.évi elszámolása az Időskorúak nappali ellátása esetében megalapozott-e, megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.	2024. évi elszámolásban foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított meg.	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
7.	3/41-4/2025.	VESZ-ÁHI/1754-8/2025.	Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatósága	Maróti Melinda Anna 06/88/623-943	Balatonalmádi Város Önkormányzata, Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, Balatonalmádi Szociális Társulás	Regenyéné Király Andrea 88/542-425.	Az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai 2024. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése	2024. évi elszámolásban foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított meg. Nem történt észrevétel	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
8.																				
9.																				