

## 2021. évben végzett fenntartói és hatósági ellenőrzések

Ellenőrzést végző szerv		Ellenőrzés tárgya		Ellenőrzés vizsgálati eredménye
1.	SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály	Beszerezés és termékértékesítés a fejlesztő foglalkoztatásban	Beszerezés lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések, kapcsolódó szerződések felülvizsgálata	A fejlesztő foglalkoztatással összefüggő szabályzatok aktualizálása.
2.	SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály	Éves költségvetés tervezése, a szükséges források rendelkezésre állása		A beszerzésekkel összefüggő szabályzat aktualizálása
3.	SZGYF Belső Ellenőrzési Főosztály		Járványügyi szabályos betartásának ellenőrzése, élelmezés-higiéniai ellenőrzés	A SZMSZ megismerési nyilatkozat hiányossága. Gazdálkodási szabályzat előírányzat átcsoportosításával kapcsolatos feladatok módosítása.
4.	SZGYF Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége			Megállapítást nyert, hogy az intézmény a járványügyi szabályok figyelembe vételével és betartásával végzi tevékenységét. Módosítani kellett az infokciókontroll szabályzatot. A felelős személyt név szerint kellett beleírni. A látogatási rendet az akkori szabályok szerint kellett frissíteni. A veszélyes hulladék hűtő eltért a megadott szabályozott hőfoktól.
5.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Szolgáltatás ellenőrzése		Két hiányosság került feltárára. A KENYSZI rendszerben történő jelentést végző szociális munkatárt munkaköri leírásában nem szerepelt a helyettesítése. A megállapodás formai módosítása.
6.	Állami Számvevőszék	A központi költségvetési szervek monitoring típusú ellenőrzése		Az eszközös és források értékelési szabályzatának aktualizálása.
7.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal karcagi Járási Hivatal Népegészségügyi osztály		A szociális intézményben biztosított étkeztetés ellenőrzése, az aktuális előírásokban foglalt követelmények betartásának figyelembevételével. Ivóvíz ellenőrzés.	Hiányosságot nem tárt fel. A vízbiztonsági terv még nem került elfogadásra.