| Ellenőrzések listája | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ssz. | Vizsgáló szerv megnevezése | Vizsgált időszak | A vizsgálat tárgya | A vizsgálat megállapításának száma |
| 1 | Belső Ellenőrzési Osztály | 2015. 01 01-2016. 01. 31. | Térítési díjak beszedése, nyílvántartása | 5 |
| 2 | Belső Ellenőrzési Osztály | 2015. 01. 01-2016. 04. 30. | Kötelezettségvállalások és azok nyílvántartásba vétele, valamint a BVOP beszerzések hatálya alá tartozó beszerzések | 3 |
| 3 | Fenntartói ell.( Retkes Máté) | 2015. 01. 01-2016. 06. 30. | Élelmezéssel kapcsolatos nyílvántartások vezetése, a készletek elszámolása | 4 |
| 4 | Belső Ellenőrzési Osztály | 2015. 01. 01-2016. 06. 30. | Élelmezési tevékenység vizsgálata | 2 |
| 5 | Fenntartói ell.(Péntek Györgyi) | 2015. 01. 01.-2016. 01 31. | Gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, ápolási-gondozási munka, ellátottak napirendje, mentálhigiénés munka | |
| 6 | Fenntartói ell. (Sőregi Katalin) | 2015. 01. 01.-2016. 04 30. | Ellátotti jogok érvényesülése | |
| 7 | Fenntartói ell. (Huszka Noémi) | 2015. 01. 01.-2016. 06. 30. | Személyi térítési díj megállapítása, nyílvántartása | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |