

Ellenőrzések listája				
Ssz.	Vizsgáló szerv megnevezése	Vizsgált időszak	A vizsgálat tárgya	A vizsgálat megállapításának száma
1	Belső Ellenőrzési Osztály	2019.03.05- 2019.04.08	Beszerzések lebonyolítása, BVOP beszerzések hatálya alá tartozó beszerzések	8
2	JNSZ M-i Kormányhivatal Klarcag Járási Hivatal Népegésszégügyi Osztály	2019.06.04	Bentlakásos szociális intézmények ápoláshoz tartozó szakfelügyeleti ellenőrzése	2
3	Belső Ellenőrzési Osztály	2019.07.24- 2019.08.21	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata. A mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	5
4	JNSZ M-i Kormányhivatal Klarcag Járási Hivatal Népegésszégügyi Osztály	2019.09.16	Ívóvízellátás közegésszégügyi ellenőrzése. Kémiai biztonsági hatósági ellenőrzés	2
5	JNSZ M-i Kormányhivatal Klarcag Járási Hivatal Népegésszégügyi Osztály	2019.10.28	Közegésszégügyi utóellenőrzés	0
6	Belső Ellenőrzési Osztály	2019.10.08- 2019.11.05	2018 évi külső ellenőrzések megállapításainak utóellenőrzése	0
7	Fenntartói ell. (Huszka Noémi)	2019.10.24	Személyi térítési díj megállapításának gyakorlata	4

