

Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon Beszámoló 2022. évi ellenőrzésekről

Székhely/telephely megnevezése, amelyet az ellenőrzés érintett	Az ellenőrzést lefolytató hatóságnak vagy szervnek, az ellenőrzés tárgykörének és módszerének (személyes megjelenéssel vagy irat bekérés által történt) pontos megnevezése, az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrző hatóság vagy szerv által tett pozitív vagy negatív megállapítások rövid, tételes felsorolása	Az ellenőrzés során tett megállapítások kapcsán született-e intézkedési terv? Ha igen, az mikor készült el? Az ellenőrzés során tett megállapításokat követő konkrét intézkedések rövid, tételes felsorolása	Történt-e az ellenőrzést követően az érintett hatóságok, más szervek részéről utóvizsgálat? Ha igen, mikor, illetve a megállapítások rövid, tételes felsorolása
<i>Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon</i>	<i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály: „Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök, elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése” 2022.02.07.</i>	Szabályzatok, munkaköri leírások, aktualizálására volt szükség.	Igen készült intézkedési terv, 2022.03.31. Intézkedési tervet követően beszámoló az intézkedési terv végrehajtásáról 2022.04.12-én készült el.	Nem történt.
<i>Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon</i>	<i>„ Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály: Humán erőforrás, bér- és létszám gazdálkodás” 2022.04.20.</i>	Dolgozókkal történő megismerés intézményi protokolljának aktualizálására volt szükség.	Igen, 2022.06.02-án készült, ezt követően beszámoló készült az intézkedési terv végrehajtásáról, 2022.06.10.	Nem történt..
<i>Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon</i>	<i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály: „Élelmezési tevékenység” 2022.07.21.</i>	Élelmezési szabályzat aktualizálására volt szükség.	Igen, 2022.08.22. 2022.09.01. Beszámoló intézkedési terv végrehajtásáról.	Nem történt
<i>Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon</i>	<i>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály: „Külső ellenőrzések javalatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtása” 2022.11.29.</i>	Korábbi ÁSZ ellenőrzés során megállapított intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.	Nem volt rá szükség.	Nem történt.