

Ellenőrzések nyilvántartása 2018. év																	
Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzött intézmény szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés kezdő és befejező időpontja		Jelentéstervezet elkészítésének dátuma	Ellenőrzés lezárása	Ellenőrök neve	Revizion napok száma			Kisbó munkanapok száma	Vezetői értekezlet időpontja
													terv	tény	eltérés		
1.	4/7/2018. 4/92062/2017	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Az ellenőrzés megkezdése: 2017. október 9. Ellenőrzés felfüggesztése: 2017. október 18.-tól. Ellenőrzés folytatása: 2017. november 28.-tól. Ellenőrzés megszakítása: 2017. december 14.- től 2018. január 2.-ig.	rendszervizsgálat	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata	meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelőségéről, a szervezetben belüli működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működéséről	2016. év, 2017. év időarányos része	szabályozások, eljárási rendek, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata folyamatok, rendszerek működésének vizsgálata	2017. szeptember 25. tényleges megkezdése: 2017. október 9.	2018. január 9.	2018. január 15	2018. február 7.	Vizsgálatvezető: Ludvig Éva Ellenőr neve: Váradi Zsannett	40	40	0	0	-
2.	4/10/2018.	XV. Média Nonprofit Kft. Az ellenőrzés nem került megkezdésre	rendszervizsgálat	a gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata	meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelőségéről, a szervezetben belüli kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működéséről	2016., 2017. év	szabályozások, eljárási rendek, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata folyamatok, rendszerek működésének vizsgálata	Az ellenőrzés nem került megkezdésre	2018. január 30.			Vizsgálatvezető: Váradi Zsannett Ellenőr neve: Ludvig Éva	35	0	0	0	-
3.	4/15/2018	Egyesített Szociális Intézmény Gazdasági Működötetési Központ Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	rendszervizsgálat	az Egyesített Szociális Intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata	meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelőségéről, a szervezetben belüli működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működéséről	2016., 2017. év	szabályozások, eljárási rendek, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata folyamatok, rendszerek működésének vizsgálata	2018. január 31.	2018. február 26.	2018. március 19.	2018. április 5.	Vizsgálatvezető: Váradi Zsannett Ellenőr neve: Ludvig Éva	40	40	0	0	2018.05.23.9.00
4.	4/22/2018	Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztály, Polgármesteri Kabinét, Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	rendszerellenőrzés	Támogatások nyújtása, elszámolása	meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelőségéről, a szervezetben belüli működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működéséről	2017. év	szabályozások, eljárási rendek, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, folyamatok, rendszerek működésének vizsgálata	2018. március 21.	2018. május 31.	2018. május 31.	2018. június 18.	Vizsgálatvezető: Váradi Zsannett Ellenőr neve: Ludvig Éva	30	30	0	0	2018.07.25.09.00

Ellenőrzések nyilvántartása																	
2018. év																	
Sorszám	Iktatószám	Ellenőrzött intézmény szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés kezdő és befejező időpontja		Jelentéstervezet elkészítésének dátuma	Ellenőrzés lezárása	Ellenőrök neve	Revizori napok száma			Kiszámlált munkanapok száma	Vezetői értékelési időpontja
													terv	tény	eltérés		
5.	4/28/2018.	Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztály, Adóügyi Osztály Ellenőrzés megkezdésének dátuma: 2018. június 27-től 2018. augusztus 30-ig Ellenőrzés felfüggesztése: 2018. szeptember 07-től 2018. október 01-ig	rendszerellenőrzés	Az adók és az adók módjára behajtható köztartozások végrehajtása	a jogszabályoknak megfelelő-e az adó végrehajtási gyakorlat, történtek-e konkrét intézkedések a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség felülvizsgálatára, növelésére	2015., 2016., 2017. év illetve a 2018. év időarányos része	szabályozások, eljárási rendek, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, folyamatok, rendszerek működésének vizsgálata	2018. június 8.	2018. október 9.	2018. október 18.	2018. november 20.	Vizsgálatvezető: Ludvig Éva Ellenőr neve: Váradi Zsanett	30	40	10	0	2019.02.13. 11.00
6.	4/29/2018.	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Soron kívüli vizsgálat Ellenőrzés megkezdésének dátuma: 2018. július 30-tól 2018. augusztus 20-ig	pénzügyi ellenőrzés	Az Intézmény 2018-2022. évre tervezett Szakmai Terv számszaki momentumjainak vizsgálata (különös tekintettel a felhalmozási kiadásokra), valamint a Szakmai Terv elkészítésében közreműködő vállalkozó megbízási szerződéseinek, és azok teljesítésének ellenőrzése	a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018-2022. évre tervezett Szakmai Terv számszaki adatai alapján szolgáló számviteli nyilvántartások szakszerűek-e, illetve a közreműködő vállalkozó megbízási szerződésai, a teljesítésük és a kapcsolódó pénzügyi elszámolások szabályszerűek-e	2015., 2016., 2017. évek, 2018. év időarányos része	szabályozások, eljárási rendek, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, folyamatok, rendszerek működésének vizsgálata	2018. június 28.	2018. július 16.	2018. július 23.	2018. augusztus 22.	Vizsgálatvezető: Ludvig Éva Ellenőr neve: Váradi Zsanett	30	30	0	0	eredetileg: 2018.09.18. 8.30 elnapolva
7.	4/35/2018. 4/1/2019.	Gazdasági Működötetési Központ Ellenőrzés megkezdésének dátuma: 2018. december 15-től 2019. január 2-ig	szabályszerűségi ellenőrzés	A jogszabályok által előírt szabályzatok vizsgálata	az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.	2018. év	szabályozások, eljárási rendek, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata	2018. november 13.	2018. december 7.	2018. december 12.	2019. január 3.	Vizsgálatvezető: Váradi Zsanett Ellenőr neve: Ludvig Éva	30	30	0	0	-