



SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
BELSŐ ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Telefon: (1) 769-1704/9066, e-mail cím: belso.ellenorzes@szgyf.gov.hu

Belső Ellenőrzési szempontrendszer 2017. év

A Belső Ellenőrzési Főosztály a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és fenntartott intézményei tekintetében 2017. évben 386 db ellenőrzést tervezett az alábbi témákban:

- Európai uniós projektek
- A vezetői kontrollrendszer értékelése
- Az intézkedési tervek végrehajtása a kötelezettségvállalások és azok nyilvántartásba vétele, a BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele című ellenőrzések vonatkozásában
- Nem rendszeres személyi juttatások
- Külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtása
- Ingatlanvagyon nyilvántartása, hasznosítása
- A leltározási, selejtezési folyamat
- Munkaügyi nyilvántartások
- Bizonylati rend és okmányfegyelem
- Beszerzés, termékértékesítés a szociális foglalkoztatásban
- Szabályozott és szabályszerű működés vizsgálata
- Utóellenőrzési vizsgálatok

Az ellenőrzések típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-és utóellenőrzések, valamint tanácsadás lefolytatása.