



Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthon

székhely: 6600 Szentés, Bereklapos utca 1/A

☒: 6600 Szentés, Bereklapos utca 1/A

☎: 06/20/439-8788

@: gesztenyeliget.szgyf@gmail.com

Ikt.sz.:90602-G/54-1/2021.

**Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Belső Ellenőrzési Főosztálya**

**1132 Budapest
Visegrádi u. 49.**

**Kiss Erika
osztályvezető asszony
részére**

Tárgy: 2020. évi külső ellenőrzésekre vonatkozó beszámoló

Melléklet: 1 db táblázat

Tisztelt Kiss Erika!

Az SZGYF-IKT-18566/2020. iktatószámú, Tájékoztatás a 2020. évi külső ellenőrzésekre vonatkozó beszámoló tárgyú levelére a következő tájékoztatást nyújtom:

A Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthonban 2020. évben a következő külső ellenőrzés volt:

1./ Állami számvevőszék EL-2308-001/2019. iktatószámú, „Utóellenőrzés monitoring alapján végzett ellenőrzése”

Az utóellenőrzéssel kapcsolatban intézkedést igénylő hiányosság nem merült fel.

Szentés, 2021. január 11.

Tisztelettel:

Drubináné Fodor Katalin
intézményvezető



"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	EL-2308-001/2019	Állami Számvevőszék	Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon	Tarkó Attila 06/701980479	Utóellenőrzések monitoring alapján végzett ellenőrzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			

Szentes, 2021. 01. 11.

