

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL 2014. ÉV ÉS 2019. ÉV KÖZÖTT LEFOLYTATOTT ELLENŐRZÉSEK

Ellenőrzött szerv/szervezeti egység, tevékenység megnevezése	E L L E N Ő R Z É S				Ellenőrzött időszak (év)
	tárgya	célja annak értékelése, hogy	típusa	módszere	
<b>Humánszolgáltatások Intézménye</b>	az egészségügyi alapellátás szervezettsége, a feladatellátás szabályszerűsége, eredményes működtetése	a feladatellátás szabályozottsága és a belső kontrollmechanizmusok miként biztosítják a szabályszerű, eredményes gazdálkodást	rendszer- ellenőrzés	külső - belső normakörnyezet megismerése, információgyűjtés, szűrőpróbaszerű mintavétel, kikérdezés, elemzés, értékelés	2011.- 2013.
<b>Pesterzsébeti Múzeum</b>	Gaál Imre hagyatékának gondozása	a hagyaték átvétele, kezelése, őrzése a tulajdon védelme szempontjából megfelelő-e	szabályszerűségi ellenőrzés	Információgyűjtés, kikérdezés, szűrőpróbaszerű ellenőrzés, szemle	2013.
<b>Önkormányzat költségvetési intézményei (6 óvoda, Múzeum, Csili, Gamesz, Humánszolgáltatások Intézménye, Szociális Foglalkoztató, Polgármesteri Hivatal)</b>	Kötelező továbbképzésen való részvétel	a költségvetési szervek vezetői, vagy az általuk kijelölt személyek rész vettek-e a számukra előírt kötelező továbbképzésen	szabály-szerűségi ellenőrzés	Információgyűjtés, dokumentumok ellenőrzése	2012.-2013.