

Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma /ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás	Az intézkedés teljesítése	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	PE/040/00841-2/2022	A/914-1/2022	Dr. Négyessy Norbert	Pest Megyei Kormányhivatal	Ádám Anita 53/387-001/18	adóigazgatási ügykör						Kiss Pálné	azonnal						
2.	BPM-ÁHI/5133-75/2022	A/1350-1/2022	Mikhely Szilvia	Magyar Államkincstár	Faragó Melinda 53/387-001/13	2022.évi óvodaműködési támogatás	eltérés található					Kiss Pálné	azonnal						
3.	BMP-ÁHI/5385-1/2022	A/1445-1/2022	Mikhely Szilvia	Magyar Államkincstár	Szabóné Kálló Andrea 53/387-001/15	Falugondnoki, tanyagondnoki támogatás elszámolása	eltérés nem található					Dr. Petrányi Csaba	-	-	-	-	-	-	-
4.	PE/SZOC/1575-1/2022	A/1771-1/2022	Kovácsné Ökrös Ágnes	Pest Megyei Kormányhivatal	Szabóné Kálló Andrea 53/381-001/15	Tanyagondnoki támogatás elszámolása	jogszerűtlenség megállapítása					Kiss Pálné	2022.november 30.	-	2022.november 30.	--	-	-	--
5.	PE/SZOC-1598-1/2022	A/1792-1/2022	Kovácsné Ökrös Ágnes, Szabó Ida	Pest Megyei Kormányhivatal	Szabóné Kálló Andrea 53/381-001/15	Idősek Otthona hatósági ellenőrzése	jogszerűtlenség megállapítása					Kiss Pálné	2022.december 07.	-	2022.december 07.	-	-	-	-
6.	PE/GYAM/1319-1/2022	A/2308-1/2022	Belvonné Tóth Anita	Pest Megyei Kormányhivatal	Mészáros Annamária 53/387-001/15	Rendszerezés gyermekvédelmi támogatás	eltérés nem található					Kiss Pálné	-	-	-	-	-	-	-
7.	BPM-ÁMI/4827-140/2023	A/1494-1/2023	Mikhely Szilvia	Pest Vármegyei Kormányhivatal	Faragó Melinda 53/387-001/13	2023.évi óvodaműködési támogatás	eltérés található					Kiss Pálné	azonnal	-	-	-	-	-	-
8.	PE/030/01513-1/2023	A/1567-1/2023	dr. Polner Krisztina	Pest Vármegyei Kormányhivatal	Fuith Lászlóné 53/387-001/10	rendeletek jogszzerű publikálása az NJT-ÖR felületén	jogszerűtlenség megállapítása					Kiss Pálné	2023.augusztus 15.	-	2023.július 27.	-	-	-	-
9.	BPM-ÁHI/6000-2/2023	A/1939-1/2023	Mikhely Szilvia	Magyar Államkincstár	Faragó Melinda 53/387-001/13	2022. évi elszámolás megalapozottsága	eltérés nem található					Kiss Pálné	azonnal	-	-	-	-	-	-
10.	97843/2023	A/2010-1/2023	Szabóné Kovács Hajnalka, Gyura Szilvia	Pest Vármegyei Kormányhivatal	Kiss Pálné 53/387-0001/12	Takarnet jogszzerű használata	eltérés nem található					Kiss Pálné	azonnal	-	-	-	-	-	-
11.	BPM-ÁHI/4545-148/2024	A/1137-1/2024	Báthori Tünde	Magyar Államkincstár	Szöke Ágnes 53/387-001/13	2024.évi óvodaműködési támogatás	eltérés nem található					Kiss Pálné	azonnal	-	-	-	-	-	-