

Beszámoló a 2020. évi külső ellenőrző szervezetek által megfogalmazott megállapításokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

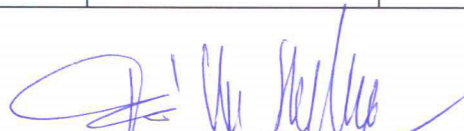
sorszám	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az intézkedési terv alapján elvégezendő feladat	Intézkedési tervben meghatározott határidő	Végrehajtották-e a feladatot (I/N)	Végrehajtás elfogadásának időpontja
1	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Elszámoltatási és Ellenőrzési Igazgatósága	Veresegyház Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi működési támogatásának felhasználásáról benyújtott beszámoló ellenőrzése	Veresegyház Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Szakmai és pénzügyi hiányosságok megszüntetése, jogosulatlan felhasználás visszafizetése	2020.02.28	Részben, a hiánypótlások teljesítésre kerültek, de az időközben megszűnt nemzetiségi önkormányzat vagyona átadásra került az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz, ezáltal az esetleges visszafizetésről Veresegyháznak nincs információja	2020.02.14
2	Állami Számvevőszék	Az önkormányzatok utóellenőrzésének kockázatértékelésen alapuló ellenőrzése	Veresegyház Város Önkormányzata	Az ellenőrzés az önkormányzat működésére vonatkozó kockázatot nem tárt fel.	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
3	Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	Éves munkatervben meghatározott hatósági ellenőrzés bölcsődei ellátásra	Meseliget Bölcsőde	Házirend kiegészítése a panaszjog gyakorlásának szabályaival, érdekképviseleti fórum jóváhagyása	2020.12.10	IGEN	2020.12.10
4	Magyar Államkincstár	2020. évi kvtv. 2. melléklet II.1.a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve az SNI gyermekeket is)	Veresegyház Város Önkormányzata	Az ellenőrzés nem tárt fel eltérést a normatív támogatások során benyújtott létszám adatokhoz képest. A bekért dokumentumok alapján a támogatások során megadott létszámadatokat megalapozottnak tartja.	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
5	Magyar Államkincstár	Az önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatásai 2019. évi elszámolása, szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése.	Veresegyház Város Önkormányzata	Az Igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi elszámolása Áht. 59. §-a szerinti hatósági ellenőrzés során eltérést nem állapított meg. A 2019. évi elszámolást javítás nélkül elfogadja.	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
6	NAV Heves Megyei Adó és Vámigazgatósága	Felszólítás nyilatkozat tételre a Szabi-Mihály Bau Kft. ellenőrzése kapcsán	Veresegyház Város Önkormányzata	A nyilatkozat tételi felszólításban a NAV által feltett kérdésekre válasz adása	2020.12.16	IGEN	2020.12.16
7	NAV Pest Megyei Adó és Vámigazgatósága	Felszólítás nyilatkozat tételre a Magor Busz Kft. ellenőrzése kapcsán	Veresegyház Város Önkormányzata	A nyilatkozat tételi felszólításban a NAV által feltett kérdésekre válasz adása	2020.12.22	IGEN	2020.12.22
8	Pest Megyei Kormányhivatal	Idősek otthona és időskorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	10/2006 (VI.28) ÖK rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően	2021.01.13., a soron következő Képviselő-testületi ülés	NEM	nem értelmezhető
9	Pest Megyei Kormányhivatal	Idősek otthona és időskorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Szakmai program módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően	2020.12.30	IGEN	2020.12.30
10	Pest Megyei Kormányhivatal	Idősek otthona és időskorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Házirend módosítása a jogszabályi és a megállapodásban írt rendelkezéseknek megfelelően	2020.12.30	IGEN	2020.12.30
11	Pest Megyei Kormányhivatal	Idősek otthona és időskorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Megállapodás módosítása, pontosítása az alkalmazott gyakorlat szerint	Intézkedési terv elkészítéséig megtörtént	IGEN	2020.12.18

Beszámoló a 2020. évi külső ellenőrző szervezetek által megfogalmazott megállapításokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

sorszám	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzés megnevezése	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az intézkedési terv alapján elvégezendő feladat	Intézkedési tervben meghatározott határidő	Végrehajtották-e a feladatot (I/N)	Végrehajtás elfogadásának időpontja
12	Pest Megyei Kormányhivatal	Idősek otthona és időskorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Kérelem és mellékletek módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően	Intézkedési terv elkészítéséig megtörtént	IGEN	2020.12.18
13	Pest Megyei Kormányhivatal	Idősek otthona és időskorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Értékelő adatlap módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően	Intézkedési terv elkészítéséig megtörtént	IGEN	2020.12.18
14	Állami Számvevőszék	Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése	Veresegyház Város Önkormányzata	Az SZMSZ e melléklete az adatszolgáltatás során lemaradt. Szükséges annak feltöltése az Állami Számvevőszék adatszolgáltatási rendszerébe	2020.12.11	IGEN	2020.12.11
15	Állami Számvevőszék	Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése	Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	A Számlarend utolsó oldalai az adatszolgáltatás során lemaradtak. Szükséges annak feltöltése az Állami Számvevőszék adatszolgáltatási rendszerébe	2020.12.11	IGEN	2020.12.11

Veresegyház, 2021. január 27.

Készítette:


Farkasné Vas Hajnalka
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


Garai Tamás
Jegyző

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2020 év.


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	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	A javaslat 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 (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1		2602-1/2020	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Elszámoltatási és Ellenőrzési Igazgatósága	Nagy Dezső, 06-1/550-2718, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.	Veresegyház Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Zombori Nóra nemzetiségi önkormányzati referens, 2112 Veresegyház, Fő út 35., 06-28-588-625, zombori.nora@veresegyhaz.hu	Veresegyház Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi működési támogatásának felhasználásáról benyújtott beszámoló ellenőrzése	Szakmai tájékoztató hiányos, pénzügyi kimutatás hiányos	Az értesítés 1. pontjában foglaltak ellenőrzése	Hiányosságok megszüntetése	-	Nemzetiségi önkormányzati referens, Baranyi József elnök	2020.02.18		2020.02.14	Hiánypótlások teljesítése	Jogosulatlan felhasználás visszafizetése		Időközben a megszünt Nemzetiségi Önkormányzat minden vagyona a jogszabályi előírásoknak megfelelően átadásra került az Országos Roma Önkormányzatnak, ezért a visszafizetés teljesüléséről, vagy egyéb intézkedésről Veresegyház további információval nem rendelkezik.
2	V085301	EL-1813-044/2020	Állami Számvevőszék	Salamin Viktor	Veresegyház Város Önkormányzata	Valkó Zoltánné	Az önkormányzatok utóellenőrzésének kockázatértékelésen alapuló ellenőrzése	Az ellenőrzés az önkormányzat működésére vonatkozó kockázatot nem tárt fel.											
3	48166/2020.	PE/SZOC/1637-1/2020.	Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	Bánhidi Gabriella 06-1-485-6959 banhidi.gabriella@pest.gov.hu Juhászné Janicsák Éva	Meseliiget Bölcsöde	Vigh Eleonóra 06 28 588 800	Éves munkarendben meghatározott hatósági ellenőrzés a bölcsödei ellátásra	A házirend nem tartalmazza a panaszjog gyakorlásának szabályait, az érdekképviseleti fórum nem hagyta jóvá	A hiányosság pótlása	Hiányosságok megszüntetése	A jegyzőkönyv száma: PE/SZOC/1637-4/2020.	Vigh Eleonóra bölcsödevezető			2020.12.10	Az intézményvezető megszüntette a hiányosságokat.			
4	BPM-ÁHI/3311-218/2020.	31537-1	Magyar Államkincstár	Kulcsár Tamásné tel:1/429-5333	Veresegyház Város Önkormányzata	Szabó Katalin tel: 28-588-640	2020. évi kvtv. 2. melléklet II.1.a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve az SNI gyermekeket is)		Az ellenőrzés nem tárt fel eltérést a normatív támogatások során benyújtott létszám adatokhoz képest. A bekért dokumentumok alapján a támogatások során	Az ellenőrzés lezárásra került									
5	BPM-ÁHI/4470-2/2020	38607-2	Magyar Államkincstár	Kulcsár Tamásné tel:1/429-5333	Veresegyház Város Önkormányzata	Szabó Katalin tel: 28-588-640	Az önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatásai 2019. évi elszámolása, szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének		Az igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi elszámolása Áht. 59. §-a szerinti hatósági ellenőrzés során eltérést nem állapított meg. A 2019. évi elszámolást javítás nélkül elfogadja.	Az ellenőrzés lezárásra került									
6	5227525632	50084-1	NAV Heves Megyei Adó és Vámig	Pápai Ágnes	Veresegyház Város Önkormányzata	Szabó Katalin tel: 28-588-640	Felszólítás nyilatkozat tételre a Szabi-Mihály Bau Kft. ellenőrzése kapcsán	A nyilatkozat tételi felszólításban a NAV által feltett kérdésekre válasz adása	Nyilatkozat tétel	50084-2	2020.12.16	Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző	2020.12.16		2020.12.16	A nyilatkozat tételi felszólításban a NAV által feltett kérdésekre válasz adása			
7	4916351828	50283-1	NAV Pest Megyei Adó és Vámig	Balázs-Právics Ágnes	Veresegyház Város Önkormányzata	Szabó Katalin tel: 28-588-640	Felszólítás nyilatkozat tételre a Magor Busz Kft. ellenőrzése kapcsán	A nyilatkozat tételi felszólításban a NAV által feltett kérdésekre válasz adása	Nyilatkozat tétel	50283-2	2020.12.22	Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző	2020.12.22		2020.12.22	A nyilatkozat tételi felszólításban a NAV által feltett kérdésekre válasz adása			
8		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és időskorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)			33370/2020	2020.12.14								
9		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és időskorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	Veresegyház városi önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 10/2006 (VI.28) önkormányzati rendelete több pontjában már nem hatályos jogszabályi helyekre támaszkodva rendelkezik az időotthoni elhelyezésről	Igazolás kiállítása a gondozási szükséglet vizsgálatáról törzése, Intézményi terítési havi díj helyett napi összegre történő módosítása a 29/1993 Kormányrendelet alapján, 4 órát meghaladó szükséglet módosítása a 36/2007/SZMM rendelet 3/A (3)(4) szerint	33370/2020	2020.12.14	Fenntartó		Nem	2021.01.13., a soron következő Képviselő-testületi ülés		A rendelet módosítása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, annak Képviselő testület elé való terjesztése miatt az aktualizálás eltildított	Határidő: 2021.02.15.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	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	A javaslat 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 (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
10		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és idősokorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	A szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet a nem veresegyházi lakcímmel rendelkező ellátást kérelmezők elhelyezésére a veresegyházi lakosoktól eltérő szabályokat állapít meg.	Ki kell venni a szabályozásból		33370/2020	2020.12.14	Fenntartó		Nem		Covid alatti munkaszervezeti feladatok átszervezése miatt az aktualizálás eltolódott	A rendelet módosítása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, annak Képviselő testület elé való terjesztése Határidő: 2021.02.15.		
11		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és idősokorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	A rendelet 1. számú melléklete eltérő összegű intézményi térítési díjat állapít meg aszerint, hogy az ellátottnak mikortól van intézményi jogviszonya, ezen belül 2020.07.01-je előtt a komfortos lakrész, az egy férőhelyes szoba és a 2-3 férőhelyes szobára megállapított intézményi térítési díj összege is különbözik.	Ki kell venni a szabályozásból		33370/2020	2020.12.14	Fenntartó		Nem		Covid alatti munkaszervezeti feladatok átszervezése miatt az aktualizálás eltolódott	A rendelet módosítása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, annak Képviselő testület elé való terjesztése Határidő: 2021.02.15.		
12		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és idősokorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	A szakmai program gondozási szükséglet vizsgálatára, valamint a diétás étkezés biztosítására vonatkozó részei nem felelnek meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.	Igazolás gondozási szükségletéről törőse a szakmai programból, diétás étrendre vonatkozó előírás kiegészítése szakorvosi véleményhez kötöttséggel		33370/2020	2020.12.14	Intézményvezető		2020.12.30					
13		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és idősokorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	A házirend a szakmai programhoz hasonlóan napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet említ a jogosultság feltételeként.	Módosítás a 36/2007 SZMM rendelet 3/A(3)(4) szerint		33370/2020	2020.12.14	Intézményvezető		2020.12.30					
14		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és idősokorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	A vizsgált ellátotti dokumentációkban az egészségi állapotra vonatkozó igazolás, a jövedelemnyilatkozat, a vagyonynyilatkozat és az értékelő adatlap nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyomatványokon kerültek kitöltésre	9/1999 SZCSM rendelet szerint módosítani		33370/2020	2020.12.14	Intézményvezető		2020.12.18					
15		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és idősokorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	Az intézményvezető minden esetben igazolást állít ki a gondozási szükséglet vizsgálatáról, ami a jogszabályváltozás következtében már nem előírás	36/2007 (XII.22) SZMM rendelet szerint módosítani		33370/2020	2020.12.14	Intézményvezető		2020.12.18					
16		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és idősokorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	A megállapodás több helyen is választási lehetőséget biztosít az aláíró feleknek, azonban a megállapodás megkötésekor nincs aláhúzással jelölve, hogy a megállapodás minta mely megfogalmazásában egyeztek meg, így nem egyértelmű a megállapodás szövegezése.	A szerződő fél aláhúzással jelölése		33370/2020	2020.12.14	Intézményvezető		2020.12.18					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	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	A javaslat 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 (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
17		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és idősokorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	A házirend XV. fejezetében és a tartós bentlakásos megállapodásban feltüntetett ellátottjogi képviselő személye nem azonos		módosítás-jogvédő megnevezése	33370/2020	2020.12.14	Intézményvezető	2020.12.30		2020.12.30				
18		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és idősokorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	A tartós bentlakásos megállapodás 5.1. pont megnevezése egyszeri belépési hozzájárulás, a bekezdés tartalma szerint belépési hozzájárulásról szól		pontos megnevezési kell alkalmazni	33370/2020	2020.12.14	Intézményvezető		2020.12.18					
19		33370-1/2020	Pest Megyei Kormányhivatal	dr. Szabó Ida, 1052 Budapest, Városház u. 7., 06-1/485-6972, 06-30/414-1693, gyamhivatal@pest.gov.hu	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	Tóth Gáborné intézményvezető, 2112 Veresegyház, Fő út 106., 06-28/386-200, idosekothona@veresegyhaz.hu	Idősek otthona és idősokorúak gondozóháza ellátások ellenőrzésére irányuló eljárás (dokumentum ellenőrzés)	A megküldött ellátotti iratanyag szerint mindkét esetben olyan kérelmezők felvételéről döntöttek, akik nem rendelkeztek veresegyházi lakcímmel. A megállapított személyi térítési díj esetében sem a mindenkori intézményi térítési díjjal megegyező összeg		A szabályozás módosításával a gyakorlat és a szabályozás összhangjának megteremtése	33370/2020	2020.12.14	Fenntartó, intézményvezető	2021.01.13., a soron következő képviselő-testületi ülés	Nem					A rendelet módosítása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, annak Képviselő testület elé való terjesztése Határidő: 2021.02.15.
20		EL-2942-1102/2020	Állami Számvevőszék		Veresegyház Városi Önkormányzata	Valkó Zoltánné és Székelyné Szabó Andrea	Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése	Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet az MótV.53§ (1) bekezdése b) pont előírásai ellenére nem rendelkezett a képviselő-testület hatásköreinek felsorolásáról	Figyelemfelhívó levél alapján a hiányosság pótlása	A SZMSZ e melléklete az adatszolgáltatás során lemaradt. Szükséges annak feltöltése az Állami Számvevőszék adatszolgáltatási rendszerébe		2020.12.10	Polgármester	2020.12.10		2020.12.10	Dokumentum feltöltésre került az ÁSZ adatbázis rendszerébe. Intézkedés elfogadása a 196-2020 (XII.11.) határozattal			
21		EL-2942-1154/2020	Állami Számvevőszék		Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	Valkó Zoltánné és Székelyné Szabó Andrea	Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése	A Hivatal a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 161.§(1) bekezdés és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet 51.§(2) bekezdés előírásai ellenére nem rendelkezett számlarenddel.	Figyelemfelhívó levél alapján a hiányosság pótlása	A számlarend utolsó oldalai az adatszolgáltatás során lemaradtak. Szükséges annak feltöltése az Állami Számvevőszék adatszolgáltatási rendszerébe		2020.12.10	Jegyző	2020.12.10		2020.12.10	Dokumentum feltöltésre került az ÁSZ adatbázis rendszerébe. Intézkedés elfogadása a 196-2020 (XII.11.) határozattal			

Veresegyház, 2021. január 27.

Készítette:


Farkasné Vas Hajnalika
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


Garai Tamás
jegyző