**A *Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnál*, illetve *Hajdúhadház Város Önkormányzatánál***

**mint közfeladatot ellátó szervnél végzett**

**alaptevékenységgel kapcsolatos**

**vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai**

**2023. január 01 – 2023. december 31.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ellenőrző szerv neve** | **Ellenőrzés tárgya** | **Ellenőrzés időpontja** | **Ellenőrzés megállapításai** | **Intézkedési terv röviden** |
| **1.** | Belső ellenőr | Utólagos ellenőrzés | 2023.04.26-2023.04.27 | Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:  MEGFELELŐ | Intézkedést nem igényel |
| **2.** | Belső ellenőr | Az informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata. | 2023.06.16-2023.06.21. | Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:  MEGFELELŐ | Ki kell egészíteni az informatikai szabályozást. |
| **3.** | Belső ellenőr | Előirányzatok szabályos, gazdaságos felhasználása | 2023.08.21-2023.08.25. | Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:  MEGFELELŐ | Intézkedést nem igényel |
| **4.** | Belső ellenőr | Bankszámlakezelés vizsgálata. | 2023.10.15-2023.10.19. | Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:  MEGFELELŐ | Intézkedést nem igényel |
| **5.** | Belső ellenőr | A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ átfogó vizsgálata 2023. | 2023.11.10-2023.12.05. | Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:  KORLÁTOZOTTAN MEGFELELŐ | Hajdúhadházi Család- és gyermekjóléti  Központ Intézmény tekintetében egy optimális feladatellátási struktúra kialakítása,  az ehhez párosuló létszám és finanszírozási összeg meghatározásával |