

R. Welllelet

Ügyirat száma	az ellenőrzést végző neve	az ellenőrzött szervezet neve, az ellenőrzés témája	az ellenőrzés megállapításai	a hiányosság megszüntetésére tett intézkedés
142/2019	TMH Népegészségügyi Osztály	területi védőnői szolgálat szoptatást támogató környezetének szakfelügyeleti vizsgálata	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.	
2324/2019	TMH Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Lakossági riasztórendszer ellenőrzése	Az eszköz működésképes, viszont nem volt megállapítható, hogy mikor végezték el az érnélésvédelmi felülvizsgálatot.	Érnélésvédelmi felülvizsgálata folyamatosan
2983/2019.	MÁK Toha Megyei Igazgatósága Államháztartási Hóda	A költségvetési törvény 2. mell. (III.5.ab) Az intézményi gyermekkezelés üzemeltetési támogatása és III.6.D) Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímre in igényelt, és a Kp-1 Kgy-ből származó 2019. évi támogatások igénylésének megvalósulásáigra irányuló helyszíni ell. melynek részét képezte a 2018. évi ténnyadati	Lásd részletesen az ügyiratban.	Az ellenőrzési jegyzőkönyvben és a határozatban foglalt mutatószám módosítási kötelezettségnek elégelt feltűnik
4146/2020.	Alicsa Comp Kft. -belső ellenőr	Decsi Könyha gazdálkodásának, pénzügyi tevékenységének ellenőrzése	1. A térítési díjak beszedéséhez kapcsolódó munkatényamattokan előtérbe kell helyezni a kész-pénzkielvonó megoldásokat. 2. Indokolt a külsős vendégéledt árának a felülvizsgálata, a rezsiköltség árban való megjeleníté-sének szempontjából. 3. A térítési díj hátralékok csökkentése érdekében szükségesse válik, hogy a gyermekkezelést biztosító önkormányzati rendelkezésben megállapítsa a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazható eljárás, ideértve az ellátás megszüntetésének módját és időpontját is.	A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket meglették az ellenőrzött területek vezetői. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érnéltek elfogadták, a javaslatok alapján a szabályozásban meglévő hiányosságok egy részének pótlása 2020. évre áthúzódik. A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés alkalmazza az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket.
4436/2020.	TMH Kormányhivatali Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	Decsi Könyha ellenőrzése	1. Folyamatosan el kell végezni a hátralékok tételes felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a behajthatóságuk megállapítható legyen és a költség-hasszon elvnek szem előtt tartásával felülvizsgálata, valamint a tiszelti kötele-zetltségek megállapításának és beszedésének módjára a Képviselet-tesületnek is bemutatott intézkedési terv készítése.	A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket meglették az ellenőrzött területek vezetői. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érnéltek elfogadták, a javaslatok alapján a szabályozásban meglévő hiányosságok egy részének pótlása 2020. évre áthúzódik. A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés alkalmazza az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket.