

Ellenőrzött intézmény neve	Ellenőrzést végző szerv /szervezeti egység neve	Ellenőrzés ügyszáma	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés időtartama	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés megállapításai
József Attila Gyermekotthoni Központ Székhelye	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Osztály	SZGYF-IKT-6841-2/2019	Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések vizsgálata	2019.04.08.- 2019.04.26.	2018.01.01.- 2019.03.31.	Szabályszerűségi ellenőrzés	SZGYF-IKT-6841-8/2019 iktatószámú jegyzőkönyv alapján
József Attila Gyermekotthoni Központ Aga Gyermekotthona	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Osztály	SZGYF-IKT-6841-2/2019	Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések vizsgálata	2019.04.08.- 2019.04.26.	2018.01.01.- 2019.03.31.	Szabályszerűségi ellenőrzés	SZGYF-IKT-6841-8/2019 iktatószámú jegyzőkönyv alapján
József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Osztály	SZGYF-IKT-6841-2/2019	Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések vizsgálata	2019.04.08.- 2019.04.26.	2018.01.01.- 2019.03.31.	Szabályszerűségi ellenőrzés	SZGYF-IKT-6841-8/2019 iktatószámú jegyzőkönyv alapján
József Attila Gyermekotthoni Központ	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi Kirendeltsége	90118-ERK/154/2020	Kijelölt gyermekek iratanyagának tételes vizsgálata, egyéni életútra való hatása, egyéni gondozási nevelési terve	2019.04.25.	2019.01.01.- 2019.03.31.	Fenntartói ellenőrzés	90118-A/108/2020 iktatószámú jegyzőkönyv alapján
József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthona	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi Kirendeltsége	90118-ERK/154/2020	Kijelölt gyermekek iratanyagának tételes vizsgálata, egyéni életútra való hatása, egyéni gondozási nevelési tervek	2019.04.30.	2019.01.01.- 2019.03.31.	Fenntartói ellenőrzés	90118-A/108/2020 iktatószámú jegyzőkönyv alapján

József Attila Gyermekotthoni Központ Aga Gyermekotthona	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi Kirendeltsége	90118-ERK/154/2020	Kijelölt gyermekek iratanyagának tételes vizsgálata, egyéni életútra való hatása, egyéni gondozási nevelési tervek	2019.05.02.	2019.01.01.-2019.03.31.	Fenntartói ellenőrzés	90118-A/108/2020 iktatószámú jegyzőkönyv alapján
József Attila Gyermekotthoni Központ Pázsit utcai Lakásotthon	Budapesti Közérdekvédelmi Ügyészség	T.Fk. 13.174/2019/2.	Lakásotthon működésének törvényességi ellenőrzése	2019.05.23.	2018.01.01.-2019.05.23.	Törvényességi ellenőrzés	Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel
József Attila Gyermekotthoni Központ Rákóczi utcai Lakásotthon	Budapesti Közérdekvédelmi Ügyészség	TK.1082/2019/8	Lakásotthon működésének törvényességi ellenőrzése	2019.05.23.	2018.01.01.-2019.05.23.	Törvényességi ellenőrzés	TFk.13173/2019/16 iktatószámú jelzés alapján
József Attila Gyermekotthoni Központ	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	SZGYF-IKT-12540-13/2019	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	2019.08.09.-2019.08.23.	2018.01.01.-2019.06.30.	Szabályszerűségi ellenőrzés	SZGYF-IKT-12540-15/2019 iktatószámú jegyzőkönyv alapján