Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2017-2019. év Nagyrábéi Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatoszáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatoszama	A külső ellenőrzést végző megnevezese	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elerhetősege	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elerhetősége	Az ellenőrzés targya (cime)	Intézkedést igenylő megállapitás	Ellenőrzesi javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedes	A vonatkozó intézkedési terv iktatoszáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyasának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedes végrehajtásanak hatarideje	Módositás (leirás / NEM)	Az intézkedés teljesitése (datum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leirása	A határidőben végre nem hajtott intézkedesek oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	364/2017		Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal	Kapusné Kun Katalin	Bölcsődei szervezeti egség	Bézi Lajosné Tel:0620/925-6770	,Kormányhivatali szakmai-módszertani ell.	dokumentációk pontosítása,kiegészítése, módszertani tanácsok alkalmazása		Komplex intézkedési terv	378/2017	2017.08.15.	Bézi Lajosné,daróczi Szilvia	2017.08.31.						
2.	527/2019	512/2018	Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal	Kapusné Kun Katalin	Bölcsődei szervezeti egység	Bézi Lajosné Tel:0620/925-6770	Kormányhivatali szakmai-módszertani ell.	dokumentumok pontosítása,kiegészítése												
3.	411/2017		Államkincstári ellenőrzés	Papp Barbara,Vizkeleti Anna	Óvodai szervezeti egység	Bézi Lajosné Tel:0620/925-6770	pénzügyi ell.,normatíva elszámolás	gyermekek utaztatásához kapcsolódó normatíva elszámolás hibákat tartalmazott		hibák javítása megtörtént										
4.	423/2017	396/2017	Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság	Földesi Csaba tel:54/451-555	Óvodai szervezeti egység,bölcsődei szervezeti egység	Bézi Lajosné Tel:0620/925-6770	tűzvédelem,érintésvédelem,szabályzatok megléte,érvénessége	szabályzatok aktualizálása szükséges,világító berendezések burkolatát pótolni szükséges		szabályzatok aktualizálása,hibák javítása										
5.	581/2019		Oktatási Hivatal	Puskásné Dienes Andrea, Papp Hajnalka Marianna	Óvodai szervezeti egység	Bézi Lajosné Tel:0620/925-6770	szakmai ellenőrzés													
6.	587/2019.		Oktatási Hivatal	Szabóné Arató Klára	Óvodai szervezeti egység	Bézi Lajosné Tel:0620/925-6770	szakmai ellenőrzés	Intézkedési terv ikt sz:588/2020			588/2020									
7.	48/2017	373/2017	Hajdú Bihar megyei korm.hiv.	Sipos Fekete Cecilia ,Takácsné Sz	családsegítő szervezeti egység	Bézi Lajosné	szakmai ellenőrzés													Az ellenőrzés nem tárt fel hibát
8.	54/2020		Hajdú Bihar megyei korm.hiv.	Sipos Fekete Cecilia ,Takácsné Sz	családsegítő szervezeti egység	Bézi Lajosné	szakmai ellenőrzés													
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				