

Közzétételre kötelezett: Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ**Közzétételi lista****II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok****12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai**

Ssz.	Ellenőrzést végző szervezet / szervezeti egység	Ellenőrzés célkitűzései	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés időpontja	Vizsgálatvezető	Ellenőrzési jelentés iktatószáma
1.	Big-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. Debrecen	Annak vizsgálata, hogy a belső kontrollrendszer és az integrált kockázatkezelési rendszer a hatályos jogszabályoknak megfelelő szabályozási feltételeit kialakították-e, a személyi feltételek biztosítása megtörtént-e, a rendszer működik-e	Belső kontrollrendszer és az integrált kockázatkezelési rendszer hatályos jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése	Rendszerellenőrzés	2024. év	2024. december 16.	Nagy Csaba belső ellenőr	HKTT/2/4/2024
2.	Big-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. Debrecen	-	A 2024. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzése	Rendszerellenőrzés	2024. év	2025. január 20.	Nagy Csaba belső ellenőr	-
3.	Big-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. Debrecen	-	Belső szabályzatok ellenőrzése	Rendszerellenőrzés	2025. év	2025. október 06.	Nagy Csaba belső ellenőr	2/5/2025
4.	Big-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. Debrecen	-	A 2025. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzése	Rendszerellenőrzés	2025. év	2026. február 12.	Nagy Csaba belső ellenőr	-