

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	EL-2546-001/2020	Állami Számvevőszék	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Tárnai Péter +36303386940	"2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése"	Az intézmény ne a Fenntartó által alkalmazott Számviteli Politikát és Számlarendet alkalmazza, hanem készítse el saját Számviteli Politikáját és Számlarendjét	Az intézmény a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.) 14. § (3) bekezdésében és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 50. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem készítette el a számviteli politikát; Az intézmény a Számv. tv. 161. § (1) bekezdésében és az Áhsz. 51. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére a számlarendet nem készítette el	A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.) 14. § (3) bekezdésében és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészítette a számviteli Politikáját, valamint a Számv. tv. 161. § (1) bekezdésében és az Áhsz. 51. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elkészítette a számlarendjét	91404H-G/71-31/2020	2020.09.17	Gazdasági csoport és Gazdasági csoportvezető	2020.09.17	NEM	NEM	2020.09.17	Az intézmény elkészítette a Számviteli Politikáját és Számlarendjét	-	-	-
2.	SMK-2592/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nagyszalkúci Gyermekotthon	Boór Lászlóné +36-30/403-4167	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
3.	SMK-2778/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szászorszép Gyermekotthon	Lóthné Seres Ilona +36-30/160-5366	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
4.	SMK-2502/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kékmadár Gyermekotthon	Bodri-Széll Gabriella +36-20/518-7080	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
5.	SMK-2501/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Lázi dombi Lakásotthon	Laky Attila +36-70/685-5279	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
6.	SMK-2197/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Napfény Lakásotthon	Laky Attila +36-70/685-5279	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
7.	SMK-2196-1/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Bendegúz Lakásotthon	Laky Attila +36-70/685-5279	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
8.	SMK-1894-1/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Napsugár Lakásotthon	Boór Lászlóné +36-30/403-4167	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
9.	SMK-1895-1/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szivárvány Lakásotthon	Boór Lászlóné +36-30/403-4167	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
10.	SMK-2500-1/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Tengerszem Lakásotthon	Laky Attila +36-70/685-5279	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
11.	SMK-2499-1/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nyolcas kikötő Lakásotthon	Laky Attila +36-70/685-5279	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
12.	SMK-1769-1/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermek- és Utógondozó Otthon	Szente Róbert +36-70/685-6480	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
13.	SMK-1857-1/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthon	Pécsi Nóra +36-70/684-1492	2020. évi fenntartói ellenőrzés	Nem volt													
14.	SMK-1721-1/2020.	SZGYF Somogy Megyei Kirendeltség	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Zita Speciális Gyermekotthon	Tompa Krisztián Zoltán +36-70/611-1722	2020. évi fenntartói ellenőrzés	A Gyermekotthonban folyó szakmai munka színvonala elmarad a fenntartó által elvárt nívótól. A szakmai feladatellátás hatékonyságát, eredményességét növelni szükséges mind rövid, mind pedig hosszútávon, amelynek alapja az előre tervezett és szigorúan szervezett munkavégzés.	A Gyermekotthon biztosítja a gyermek jogainak teljes körű érvényesülését a Gyt. alapján, mindősítse a munkavállalókat a Kjt. előírásainak megfelelően, aktualizálja a továbbképzési tervét a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletnek megfelelően, pótolja a hiányzó szakmai létszámot a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelően, javasolt továbbá a munkatársak szakmai szemléletformálása, a rendkívüli események és a bántalmazások eljárásrendjének áttekintése, valamint a nyilvántartások pontosabb, precízebb, személyre szabottabb vezetése	folymatban van	folymatban van	folymatban van	Zita Speciális Gyermekotthon Tompa Krisztián Zoltán gyermekotthon vezető	2021. 04.01.	nem	nem	2021.04.01.	folymatban van			