

2018.évi tervezett ellenőrzések intézkedéseinek nyilvántartása Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Sorszám	Hatáskör	Megye	Iktató szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedést igénylő megállapítás	Rangsor (csekély / átlagos / kiemelt)	Következtetés (kiemelt rangsor esetén)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat 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 (leírás / NEM)	Beszámoló iktatószáma	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	M*	Somogy	SZGYF-IKT-10604/2016	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Gépjármű üzemeltetés.	A Belső Kontrollrendszer szabályzat frissítésre szorul a Bkr. változása, valamint egyéb hivatkozott jogszabályi változások miatt.	Átlagos	-	Az Intézmény frissítse Belső Kontrollrendszer szabályzatát.	A Belső Kontrollrendszer szabályzatot frissítjük.	SZGYF-IKT-780-3/2017	2017.04.26	Tárnai Péter gazdasági csop. vezető	2017.06.30	NEM	SZGYF-IKT-6077/2018	2018.02.16	A Belső Kontrollrendszer szabályzatot frissítettük	-	-	2017. évről áthúzódó intézkedés
2.	M	Somogy	SZGYF-IKT-10604/2016	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Gépjármű üzemeltetés.	Az ellenőrzési nyomvonalban a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellenőrzésére vonatkozó folyamatok és összefüggések leírása nem történt meg.	Átlagos	-	Az intézmény egészítse ki ellenőrzési nyomvonalát a gépjármű üzemeltetés folyamatának leírásával.	Az ellenőrzési nyomvonalat kiegészítjük a gépjármű üzemeltetés folyamatával.	SZGYF-IKT-780-3/2017	2017.04.26	Tárnai Péter gazdasági csop. vezető	2017.06.30	NEM	SZGYF-IKT-6077/2018	2018.02.16	Az ellenőrzési nyomvonalat kiegészítjük a gépjármű üzemeltetés folyamatában	-	-	2017. évről áthúzódó intézkedés
3.	M	Somogy	SZGYF-IKT-9486/2017	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatai, teljesítése, jogszerűsége, dokumentáltsága	A kontrolltevékenység nem terjed ki a jubileumi jutalom kontrollálására.	Átlagos	-	A kontrolltevékenységet bővíték ki a jubileumi jutalom számítás kontrollálásával.	A kontrolltevékenységet kibővítük a jubileumi jutalom számításával.	SZGYF-IKT-9486-13/2017	2017.07.17	Tomorné Huber Éva igazgató, Tárnai Péter gazd. csop.vez., Krénusz Istvánné munkatárgyi vezető	2017.11.30	NEM	SZGYF-IKT-6079/2018	2018.02.16	A kontrolltevékenységet kibővítettük a jubileumi jutalom számításával	-	-	2017. évről áthúzódó intézkedés
4.	M*	Somogy	SZGYF-IKT-24410/2017	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	Az Intézmény saját Leltározási és leltárkészítési szabályzata kevésbé részletes, mint a fenntartó által kiküldött mintaszabályzat.	Átlagos	-	Az Intézmény készítse el új Leltározási és leltárkészítési szabályzatát a fenntartó által kiküldött mintaszabályzat alapján, azt a saját képre formálva.	Az intézmény elkészíti az új Leltározási szabályzatát a mintaszabályzat alapján	SZGYF-IKT-3282-5/2018	2018.02.16	Tárnai Péter gazdasági csop. vezető	2018.07.31	NEM	SZGYF-IKT-1704-1/2019	2018.07.31	Az intézmény elkészítette az új Leltározási szabályzatát a fenntartói mintaszabályzat alapján.	-	-	2017. évről áthúzódó intézkedés
5.	M*	Somogy	SZGYF-IKT-24410/2017	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	Kettő szervezeti egység nem készítette el a selejtezési javaslatát a leltározást megelőzően 30 nappal.	Átlagos	-	A jövőben tartsák be azt az előírást, miszerint a vagyontárgyak feleslegesnek, vagy használatra alkalmatlannak minősítésére javaslattevői joggal rendelkező kötelesek javaslataikat legkésőbb a leltározás megkezdése előtt legalább 30 nappal a vagyongazdálkodásért felelős személy részére átadni.	A 30 napos határidő betartására felhívjuk a javaslattevői joggal rendelkezők figyelmét és az új szabályzatban is kiemelten kezeljük	SZGYF-IKT-3282-5/2018	2018.02.16	Tárnai Péter gazdasági csop. vezető	2018.07.31	NEM	SZGYF-IKT-1704-1/2019	2018.07.31	A javaslattevői joggal rendelkező munkatársak utasítva lettek, hogy a leltározás megkezdése előtt legalább 30 nappal kötelesek leadni a javaslataikat a selejtezésre kijelölt eszközökről.	-	-	2017. évről áthúzódó intézkedés
6.	M*	Somogy	SZGYF-IKT-24410/2017	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	A selejtezési javaslatok nem tartalmazták a használatból való kivonás időpontját, a hasznosítás módjára vonatkozó javaslatot, és a javaslattevő nevét, és beosztását.	Átlagos	-	A selejtezési javaslatok tartalmazzák a Selejtezési szabályzat által előírt valamennyi elemet, így a használatból való kivonás időpontját, a hasznosítás módjára vonatkozó javaslatot, és a javaslattevő személy nevét, és beosztását is.	A selejtezési javaslatok az új elkészítendő szabályzat által előírt valamennyi előírt elemet tartalmazza, így a használatból való kivonás időpontját, a hasznosítás módjára vonatkozó javaslatot és a javaslattevő személy nevét és beosztását is	SZGYF-IKT-3282-5/2018	2018.02.16	Tárnai Péter gazdasági csop. vezető	2018.07.31	NEM	SZGYF-IKT-1704-1/2019	2018.07.31	A selejtezési javaslatok a szabályzat által előírt valamennyi elemet tartalmazzák, így a használatból való kivonás időpontját, a hasznosítás módjára vonatkozó javaslatot és a javaslattevő személy nevét, beosztását is.	-	-	2017. évről áthúzódó intézkedés
7.	M*	Somogy	SZGYF-IKT-24410/2017	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	A Belső Kontrollrendszer szabályzat frissítésre szorul a Bkr. változása, valamint egyéb hivatkozott jogszabályi változások miatt.	Átlagos	-	Az Intézmény frissítse Belső Kontrollrendszer szabályzatát.	Az intézmény frissítette a Belső Kontrollrendszer szabályzatát	SZGYF-IKT-3282-5/2018	2018.02.16	Tárnai Péter gazdasági csop. vezető	2018.02.16	NEM	SZGYF-IKT-1704-1/2019	2018.02.16	Az intézmény frissítette a Belső Kontrollrendszer szabályzatát.	-	-	2017. évről áthúzódó intézkedés
8.	M*	Somogy	SZGYF-IKT-19684/2018	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata	Az SZGYF szabályzata előírja, hogy amennyiben az adott intézmény saját honlappal rendelkezik, úgy azon a „közérdekű adatok” menüpontban el kell helyezni egy linket, ami a kirendeltség intézményre vonatkozó „közérdekű adatok” menüpontjára mutat, azonban az intézmény honlapján nem volt ilyen link	Átlagos	-	Az intézményi honlap „közérdekű adatok” menüpontjában helyezzenek el egy linket, ami a kirendeltség intézményre vonatkozó „közérdekű adatok” menüpontjára mutat.	Az intézményi honlapon elhelyezzük a linket, ami a kirendeltség intézményre vonatkozó „közérdekű adatok” menüpontjára mutat.	SZGYF-IKT-1655/2019	2019.01.15	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.02.28							
9.	M	Somogy	SZGYF-IKT-19684/2018	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata	A vizsgálat időpontjában az intézmény honlapján nem a jogszabályban, illetve a szabályzatban meghatározott struktúrában voltak elhelyezve a meghatározott adatok, illetve a kirendeltségi honlapon nem volt teljes körű az adatközlés	Átlagos	-	Az intézmény vizsgálja felül a különböző honlapokon megjelenő közérdekű adatait és egységesen biztosítsa a jogszabályi megfelelést ezek tartalma, struktúrája és teljessége tekintetében.	Felülvizsgáljuk a honlapokon megjelenő közérdekű adatainkat és biztosítjuk a jogszabályi megfelelést ezek tartalma, struktúrája és teljessége tekintetében.	SZGYF-IKT-1655/2019	2019.01.15	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.02.28							
10.	M	Somogy	SZGYF-IKT-19684/2018	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata	A Közzététellel kapcsolatos, jogszabály által előírt feladatok nem szerepeltek teljeskörűen az intézmény szabályzatában	Csekély	-	A szabályzatba teljeskörűen foglalják bele a Közzététellel kapcsolatos intézményi teendőket (regisztráció, adatfelhőlés, aktualizálás stb.).	A szabályzatba belefoglaljuk a Közzététellel kapcsolatos intézményi teendőket.	SZGYF-IKT-1655/2019	2019.01.15	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.04.30							
11.	M	Somogy	SZGYF-IKT-19684/2018	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata	Az intézmény a közadatok.hu honlapon elérhető információk alapján a vizsgálat időpontjában „egyéb szerv” volt, tehát nem regisztrált és nem helyezte el a jogszabályban meghatározott leíró adatait	Csekély	-	Az intézményt regisztrálni kell a közadatterkeső rendszerében, majd elő kell állítani és meg kell küldeni a jogszabályban leírt információkat (metaadatokat).	Az intézményt regisztráljuk a közadatterkeső rendszerében, majd elő kell állítani és meg kell küldeni a jogszabályban leírt információkat.	SZGYF-IKT-1655/2019	2019.01.15	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.04.30							

Sorszám	Helyi kódot	Megye	Iktató szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedést igénylő megállapítás	Rangsor (csökkentés / Átlagos / Kiemelt)	Következtetés (kiemelt rangsor esetén)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat 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 (leírás / NEM)	Beszámoló iktatószáma	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megített intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
12.	M	Somogy	SZGYF-IKT-19684/2018	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata	A közzétételi lista által előírt megőrzési kötelezettség lejártakor a saját honlapon közzétett, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységek Közadat program (NISZ Zrt.) részére történő átadása nem történt meg	Csekély		Az archiválási idő lejárta után az érintett adatokat küldjék meg a Közadat program (NISZ Zrt.) részére további megőrzés céljából.	Az archiválási idő lejárta után megküldjük az adatokat a Közadat program részére.	SZGYF-IKT-1655/2019	2019.01.15	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.04.30							
13.	M	Somogy	SZGYF-IKT-19684/2018	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata	A panaszládákban elhelyezett panaszok, közérdekű bejelentések nem szerepelnek az intézmény panaszokra, közérdekű bejelentésekre vonatkozó nyilvántartásában	Csekély		Az egyes panaszládákban elhelyezett, az Érdekképviseleti Fórum által tárgyalta, a panasz törvény meghatározása alapján panasznak, illetve közérdekű bejelentésnek minősíthető bejelentéseket is tartásuk nyilván az intézmény panaszokra, közérdekű bejelentésekre vonatkozó nyilvántartásában.	Nyilvántartjuk az egyes panaszládákban elhelyezett, az Érdekképviseleti Fórum által tárgyalta, a panasz törvény meghatározása alapján panasznak, illetve közérdekű bejelentésnek minősíthető bejelentéseket.	SZGYF-IKT-1655/2019	2019.01.15	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.02.28							
14.	M	Somogy	SZGYF-IKT-19684/2018	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata	Az ellenőrzési nyomvonal nem tartalmazta a közérdekű adatok megismerésére, közzétételére, valamint a panaszkezelésre vonatkozó nyomvonalakat	Átlagos		Készítsék el a közérdekű adatok igénylésére, kezelésére, valamint a panaszkezelésre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalakat.	Elkészítjük a közérdekű adatok igénylésére, kezelésére, valamint a panaszkezelésre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalakat.	SZGYF-IKT-1655/2019	2019.01.15	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.04.30							

Marcali, 2019. február 15.

Tomorné Huber Éva
igazgató



Haviró Zsolt
belső ellenőr

*a táblában a intézmény igazgatójának tett tervezett ellenőrzések javaslatait és a megített intézkedéseket kell gyűjteni intézményenként