

2020. évi tervezett ellenőrzések intézkedéseinek nyilvántartása Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Sorszám	Helyszín	Megye	Ellenőrzés iktatószáma, ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya, címe	Intézkedést igénylő megállapítás	Rangsor (csakély / átlagos / kiemelt)	Következtetés (kiemelt rangsor esetén)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóvá-hagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (besorztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		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
															Határidő/NEM	Feladat/NEM						
1	M	Somogy	SZGYF-IKT-15688/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Belföldi kiküldetés	A Kiküldetési szabályzat és a „Gépjármű üzemeltetési szabályzat” csak a saját tulajdonban, és házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi használatát engedélyezi elszámolni, azaz az Szja. tv. változása, mely szerint saját személygépkocsiként kezelendő a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsi is, nem került átvezetésre rajtuk.	Kiemelt	Az Szja. tv. előírásai nem érvényesültek.	" Kiküldetési szabályzatot, és a „Gépjármű üzemeltetési szabályzatot” módosítsák úgy, hogy a saját, vagy házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi helyett a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit engedélyezze használni az elszámolható kiküldetések során. Továbbá a nyilatkozatok szövegét alakítsák át úgy, hogy a közeli hozzátartozó tulajdonában lévő autóról is lehessen nyilatkozni."	"A Kiküldetési szabályzatot, és a Gépjármű üzemeltetési szabályzatot módosítsák úgy, hogy a saját, vagy házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi helyett a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit engedélyezze használni az elszámolható kiküldetések során. Továbbá a nyilatkozatok szövegét átalakítsák úgy, hogy a közeli hozzátartozó tulajdonában lévő autóról is lehessen nyilatkozni."	SZGYF-IKT-1086/2020	2020.01.15	Támai Péter gazd. csoport. vez.	2020.01.15	NEM	NEM	SZGYF-IKT-1086-3/2020	2020.01.13	"A Kiküldetési szabályzatot, és a Gépjármű üzemeltetési szabályzatot módosították. A közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit engedélyezni használni az elszámolható kiküldetések során. A nyilatkozatok szövegét átalakították úgy, hogy a közeli hozzátartozó tulajdonában lévő autóról is lehessen nyilatkozni."	-	-	2019-ről áthúzódó intézkedés!
2	M	Somogy	SZGYF-IKT-15688/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Belföldi kiküldetés	A Kiküldetési szabályzat és a „Gépjármű üzemeltetési szabályzat” nem került jóváhagyásra a Megyei Gazdasági Osztály vezetője által.	Kiemelt	A Feladatmegosztási megállapodás előírásai nem érvényesültek.	Az intézmény küldje el jóváhagyásra a Kiküldetési szabályzatát és a „Gépjármű üzemeltetési szabályzatát” a Megyei Gazdasági Osztály vezetőjének.	Az intézmény elküldi jóváhagyásra a Kiküldetési szabályzatát és a „Gépjármű üzemeltetési szabályzatát” a Megyei Gazdasági Osztály vezetőjének.	SZGYF-IKT-1086/2020	2020.01.15	Támai Péter gazd. csoport. vez.	2020.01.15	NEM	NEM	SZGYF-IKT-1086-3/2020	2020.12.10	Elküldték jóváhagyásra a Kiküldetési szabályzatot és a Gépjármű üzemeltetési szabályzatot a Megyei Gazdasági Osztály vezetőjének.	-	-	2019-ről áthúzódó intézkedés!
3	M	Somogy	SZGYF-IKT-15688/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Belföldi kiküldetés	A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségterítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásai ellenére az intézmény nem fizetett napidíjat, illetve nem vizsgálta a napidíjra jogosultságot.	Kiemelt	A 437/2015. Korm. rendelet előírásai nem érvényesültek.	A továbbiakban az intézmény a belföldi kiküldetések esetében vizsgálja a napidíjak elszámolhatóságát és a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségterítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően fizessen napidíjat az arra jogosultaknak.	A továbbiakban az intézmény a belföldi kiküldetések esetében vizsgálja a napidíjak elszámolhatóságát és a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségterítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően fizeti a napidíjat az arra jogosultaknak.	SZGYF-IKT-1086/2020	2020.01.15	Krénsusz Istvánné munkatárgyi vezető	2020.01.15	NEM	NEM	SZGYF-IKT-1086-3/2020	2020.01.13	A továbbiakban az intézmény a belföldi kiküldetések esetében vizsgálja a napidíjak elszámolhatóságát és a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségterítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően fizeti a napidíjat az arra jogosultaknak.	-	-	2019-ről áthúzódó intézkedés!
4	M	Somogy	SZGYF-IKT-15688/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Belföldi kiküldetés	Néhány esetben eltérés volt az útvonaltervező által kalkulált, és az elszámolt távolságok között.	Átlagos		Az engedélyező szakmai vezetők a kontrolltevékenységüket erősítik meg és minden esetben ellenőrzik a megtett távolságokat.	Az engedélyező szakmai vezetők a kontrolltevékenységüket megerősítik és minden esetben ellenőrzik a megtett távolságokat.	SZGYF-IKT-1086/2020	2020.01.15	Lóthné Seres Ilona, Krénusz István, Bodri Lászlóné, Bodri-Széli Gabriella, Laky Attila, Glibizerné Sipőcz Viktória, Szenté Róbert, Pécsi Nóra, Hőgye Emőke, Jancsi Lászlóné, Jancsi Melinda, Kócsa Mónika, Vörös Bálint, Gál-Bíró Gyöngyi, Kis-Pál Judit, Vatiné Nádas Nóra, Vince Henriett, Támai Péter, Trostó Éva szakmai vezetők	2020.01.15	NEM	NEM	SZGYF-IKT-1086-3/2020	2020.01.13	A szakmai vezetők megerősítették a kontrolltevékenységüket, és ellenőrzik a megtett távolságokat.	-	-	2019-ről áthúzódó intézkedés!
5	M	Somogy	SZGYF-IKT-5532/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	A beszerzési szabályzat rögzítette a közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések szabályait, azonban nem tért ki az e körbe tartozó informatikai beszerzések lebonyolítása során alkalmazandó eljárásokra (a tavalyi évben létrehozott Digitális Kormányzati Ügynökség eljárásaira)."	Kiemelt	A helyi szabályozás hiánya a jogszabálytól eltérő feladatellátást eredményezhet.	Egészítsék ki a beszerzési szabályzatot a Digitális Kormányzati Ügynökségen keresztül megvalósuló informatikai beszerzésekre és az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatásokra vonatkozó eljárásrenddel.	Kiegészítjük a beszerzési szabályzatot a DKÜ-n keresztül megvalósuló informatikai beszerzésekre és az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatásokra vonatkozó eljárásrenddel.	SZGYF-IKT-5532-13/2020	2020.12.11	Támai Péter gazdasági csoportvezető	azonnal, az intézkedés befejezésének várható időpontja: 2020.12.31.								
6	M	Somogy	SZGYF-IKT-5532/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézmény gépjármű-beszerzései nem a központosított közbeszerzés keretében – a KEF-en keresztül – történtek."	Kiemelt	A jogszabálytól történő eltérés.	Az intézmény a gépjárműbeszerzései során fokozottan ügyeljen a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek betartására és a jövőben a gépjárműbeszerzéseket a KEF rendszerén keresztül bonyolítja le.	Szigorúan a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek betartása mellett, a KEF rendszerén keresztül bonyolítjuk le a gépjárműbeszerzéseinket.	SZGYF-IKT-5532-13/2020	2020.12.11	Támai Péter gazdasági csoportvezető	azonnal, az intézkedés befejezésének várható időpontja: 2020.12.31.								
7	M	Somogy	SZGYF-IKT-5532/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézmény használt informatikai eszközöket is beszerzett, amelyet azonban nem a DKÜ rendszerén keresztül hajtott végre, így az nem minősült központosított közbeszerzésnek."	Kiemelt	A jogszabálytól történő eltérés.	Az intézmény az informatikai eszköz beszerzései során fokozottan ügyeljen a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseinek betartására és a jövőben az informatikai beszerzéseket a DKÜ rendszerén keresztül bonyolítja le.	Fokozottan ügyelünk a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseinek betartására és a jövőben az informatikai beszerzéseinket a DKÜ rendszerén keresztül bonyolítjuk le.	SZGYF-IKT-5532-13/2020	2020.12.11	Támai Péter gazdasági csoportvezető	azonnal, az intézkedés befejezésének várható időpontja: 2020.12.31.								
8	M	Somogy	SZGYF-IKT-5532/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az ellenőrzési nyomvonalban csak az általános közbeszerzési eljárások szerepeltek, a központosított közbeszerzési eljárások (KEF, DKÜ) speciális eljárásai és dokumentációs igénye nem."	Kiemelt	A helyi szabályozás hiánya a jogszabálytól eltérő feladatellátást eredményezhet.	Az intézmény aktualizálja az ellenőrzési nyomvonalt annak érdekében, hogy az tartalmazza a különböző speciális eljárási kötelezettségekkel járó központosított közbeszerzési típusokat (pl. KEF-es, DKÜ-s).	Aktualizáljuk az ellenőrzési nyomvonalt a központosított közbeszerzési típusoknál.	SZGYF-IKT-5532-13/2020	2020.12.11	Támai Péter gazdasági csoportvezető	azonnal, az intézkedés befejezésének várható időpontja: 2020.12.31.								
9	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	Az intézmény nem rendelkezett munkajogi jellegű szabállyal.	Átlagos		Az intézmény készítsen munkajogi szabályzatot.	Az intézmény lekészíti a munkajogi szabályzatát.	SZGYF-IKT-9047-11/2020	2020.12.11	Támai Péter gazdasági csoportvezető, Krénusz Istvánné munkatárgyi vezető	2021.03.31								
10	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	Az intézményben nem került kijelölésre belső adatvédelmi felelős.	Kiemelt	Az Adatvédelmi szabályzat előírásai nem érvényesültek.	Az intézmény jelöljön ki belső adatvédelmi felelőst.	Az intézmény adatvédelmi felelőst jelöl ki.	SZGYF-IKT-9047-11/2020	2020.12.11	Csatos Zsuzsanna igazgató	azonnal, az intézkedés befejezésének várható időpontja: 2020.12.31.								
11	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	A személyügyi vezető és a munkatárgyi feladatokkal megbízott gazdasági ügyintéző munkaköri leírása tévesen a „gazdasági vezető”-t jelölte meg felettesként gazdasági csoportvezető helyett, valamint nem tartalmaztak rendelkezést a helyettesítésről.	Átlagos		A személyügyi vezető és a gazdasági ügyintéző munkaköri leírásában pontosítsák a felettesek megjelölését, valamint kerüljenek kiegészítésre a helyettesítésekről szóló rendelkezésekkel.	A személyügyi vezető és a gazdasági ügyintéző munkaköri leírásában pontosításra kerülnek a felettesek megjelölése, valamint kiegészítésre kerülnek a helyettesítésekről szóló rendelkezések.	SZGYF-IKT-9047-11/2020	2020.12.11	Támai Péter gazdasági csoportvezető	2020.12.31								
12	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	A személyi anyagokhoz nem tartozott betekintési lap, így a betekintési jog gyakorlóival, és a betekintéssel kapcsolatos adatvédelmi szabályok betartása nem követhető, ellenőrzése kivitelezhetetlen.	Átlagos		A személyi anyagokat lássák el betekintési lappal, és a jövőben a betekintési jog gyakorlásának adminisztrálásával azokat folyamatosan vezessék.	A jövőben betekintési lapot fognak alkalmazni a személyi anyagoknál.	SZGYF-IKT-9047-11/2020	2020.12.11	Támai Péter gazdasági csoportvezető, Krénusz Istvánné munkatárgyi vezető	2020.12.31								
13	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	A speciális otthoni pótlókra vonatkozó intézményi szabályok eltértek a Kjt. vhr. 15. § (5) bekezdésének előírásaitól a munkavállalók javára, de a szabályok írásbeli rögzítése nem történt meg.	Átlagos		A speciális otthoni pótlék szabályait rögzítsék a munkatárgyi szabályzatban.	A speciális pótlék szabályait rögzítik a munkatárgyi szabályzatban.	SZGYF-IKT-9047-11/2020	2020.12.11	Támai Péter gazdasági csoportvezető, Krénusz Istvánné munkatárgyi vezető	2021.03.31								

Sorszám	Híatlakár	Megye	Ellenőrzés iktatószáma, ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya, címe	Intézkedési igénylő megállapítás	Rangsor (csekely / átlagos / kiemelt)	Következtetés (kiemelt rangsor esetén)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóvá-hagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beszámoló és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		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
															Határidő/NEM	Feladat/NEM						
14	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	A gyermek- és ifjúságvédelmi pótléokra vonatkozó intézményi szabályok írásbeli rögzítése nem történt meg.	Átlagos		A gyermek- és ifjúságvédelmi pótlék szabályait rögzítették a munkaidői szabályzatban.	A gyermek- és ifjúsági pótlék szabályait rögzítették a munkaidői szabályzatban.	SZGYF-IKT-9047/11/2020	2020.12.11	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető, Krénusz Istvánné munkaidői vezető	2021.03.31								
15	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	A különleges otthoni pótléokra vonatkozó intézményi szabályok írásbeli rögzítése nem történt meg.	Átlagos		A különleges otthoni pótlék szabályait rögzítették a munkaidői szabályzatban.	A különleges otthoni pótlék szabályait rögzítették a munkaidői szabályzatban.	SZGYF-IKT-9047/11/2020	2020.12.11	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető, Krénusz Istvánné munkaidői vezető	2021.03.31								
16	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	A keresetkiegészítésre vonatkozó intézményi szabályok nem az igazgató, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója által kerültek kiadásra.	Átlagos		A keresetkiegészítés szabályait rögzíteni a munkaidői szabályzatban.	A keresetkiegészítés szabályait rögzítették a munkaidői szabályzatban.	SZGYF-IKT-9047/11/2020	2020.12.11	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető, Krénusz Istvánné munkaidői vezető	2021.03.31								
17	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	Egy vizsgált alkalmazott (L-né S. I.) helyettesítési megbízásáról nem készült írásbeli rendelkezés.	Átlagos		Helyettesítés esetén készüljön írásbeli vezetői rendelkezés a feladatokról, ellentételezésről és a helyettesítés időtartamáról.	Helyettesítés esetén írásbeli vezetői rendelkezés készül a feladatokról, ellentételezésről és a helyettesítés időtartamáról.	SZGYF-IKT-9047/11/2020	2020.12.11	Krénusz Istvánné munkaidői vezető	2020.12.31								
18	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	Szükséges a „Személyi jellegű juttatások elszámolása” című ellenőrzési nyomvonal módosítása a kialakítandó munkaidői szabályzatra hivatkozással, a gazdasági csoportvezető, mint koordináló megjelenítésével a gazdasági vezető helyett, valamint a nyomvonal részekre bontása a munkaidői szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.	Átlagos		A „Személyi jellegű juttatások elszámolása” című ellenőrzési nyomvonalat módosították a kialakítandó munkaidői szabályzatra hivatkozással, a gazdasági csoportvezető, mint koordináló megjelenítésével a gazdasági vezető helyett, valamint a nyomvonal részekre bontása a munkaidői szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.	A nyomvonalat módosították és részekre bontták a munkaidői szabályzatnak megfelelően.	SZGYF-IKT-9047/11/2020	2020.12.11	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2021.03.31								
19	M	Somogy	SZGYF-IKT-9047/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás	A kockázatok értékelésének, és kezelésének írásba foglalását ki kell terjeszteni valamennyi, az intézményt érintő és a Belső Kontrollrendszer szabályzatban megjelenített kockázatra.	Átlagos		A „Szervezet céljaival összefüggő kockázatok felmérése” és az „Integrált kockázatközelítési intézkedési terv” című kimutatásokat egészítik ki a szervezetet érintő és a Belső Kontrollrendszer szabályzatban megfelelően nevesített valamennyi kockázat megjelenítésével és értékelésével.	A „Szervezet céljaival összefüggő kockázatok felmérése” és az „Integrált kockázatközelítési intézkedési terv” című kimutatásokat egészítik ki a szervezetet érintő és a Belső Kontrollrendszer szabályzatban megfelelően nevesített valamennyi kockázat megjelenítésével és értékelésével.	SZGYF-IKT-9047/11/2020	2020.12.11	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2021.03.31								
20	M	Somogy	SZGYF-IKT-12923/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése (letéti pénztár, ellátmány felhasználás, költőpénz, kötelező juttatások biztosítása, nyilvántartása)	Néhány esetben nem felelt meg a 15/1998. NM rendelet szerinti ruházat mennyiségének, vagy nem volt egyértelműen megállapítható a megfelelés (pl. alkalmi, illetve a sportruházat a ruhaféltésnek nyilvántartásának megnevezéséből nem volt jól behatárolható, így ezekben a kategóriákban nem volt ellenőrizhető az előírt mennyiség megléte).	Kiemelt	A nem megfelelő nyilvántartás a jogszabálytól eltérő feladatellátást eredményezhet.	Minden esetben feleljen meg a ruházat biztosításával kapcsolatos előírásoknak, és olyan nyilvántartást vezessenek a ruházatról, amelyből egyértelműen megállapítható a 15/1998. NM rendeletnek történő megfelelés (belső ajánlott a 15/1998. NM rendeletben meghatározott ruhaféltésnek nevének használata a nyilvántartásban).	Intézményünk a 15/1998. NM rendelet szerinti mennyiségnek megfelelően rendszeresen vizsgálja fogja és ellenőrzi a lakóotthonokban élők ruhanyilvántartásait, hogy azok kategóriáiként jól behatárolhatók és ellenőrizhetők legyenek.	SZGYF-IKT-12923-14/2020	2020.11.17	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető, Lóthné Seres Ilona, Boór Lászlóné, Bodri-Széll Gabriella, Laky Attila, Szente Róbert, Pécsi Nóra, Tompa Krisztián szakmai vezető	azonnal, az intézkedés befejezésének várható időpontja: 2020. 12. 01.								
21	M	Somogy	SZGYF-IKT-12923/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése (letéti pénztár, ellátmány felhasználás, költőpénz, kötelező juttatások biztosítása, nyilvántartása)	A Lakóotthonok gazdálkodásának szabályzatában a vizsgált időpontjában gyermekenkénti és ruhaféltésenkénti nyilvántartás vezetését írták elő, ez sokszor ugyan részletesebb volt a jogszabályi előírásoknál, azonban ez nem minden esetben felelt meg egyértelműen a 15/1998. NM rendelet szerinti kategóriáknak (amelyek: fehérmű / hálóruga / hétköznapi felsőruha / cipő / alkalmi ruházat/ sportruházat).	Kiemelt	A jogszabálynak nem egyértelműen megfelelő helyi szabályozás a jogszabálytól eltérő feladatellátást eredményezhet.	A Lakóotthonok gazdálkodásának szabályzatában rögzítették a 15/1998. NM rendeletnek egyértelműen megfelelő nyilvántartás vezetésének módját, hogy egységesen, az intézmény minden ellátottjával kapcsolatban kimutatható és ellenőrizhető legyen a 15/1998. NM rendelet szerinti ruhaféltésnek megfelelő személyenkénti mennyisége.	A nyilvántartásokat úgy alakították ki, hogy az megfeleltethető legyen a 15/1998 NM rendeletnek.	SZGYF-IKT-12923-14/2020	2020.11.17	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető.	azonnal, az intézkedés befejezésének várható időpontja: 2020. 12. 01.								
22	M	Somogy	SZGYF-IKT-12923/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése (letéti pénztár, ellátmány felhasználás, költőpénz, kötelező juttatások biztosítása, nyilvántartása)	A Lakóotthonok gazdálkodásának szabályzata az intézmény korábbi megnevezését tartalmazta, ami azóta változott.	Átlagos		A Lakóotthonok gazdálkodásának szabályzata módosítása során a szabályzatban aktualizálták az intézmény nevét.	A Lakóotthonok gazdálkodásának szabályzatát aktualizálták.	SZGYF-IKT-12923-14/2020	2020.11.17	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető.	2020.12.01								
23	M	Somogy	SZGYF-IKT-12923/2020	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése (letéti pénztár, ellátmány felhasználás, költőpénz, kötelező juttatások biztosítása, nyilvántartása)	Az SZMSZ 8. sz. melléklete a családi pótlék felhasználásáról szóló eljárásrend (2014. január 15.), mely által meghatározott igénylő és nyilvántartó lapok már nem használatosak, így indokolt a melléklet aktualizálása.	Átlagos		Az intézmény kezdeményezze az SZMSZ 8. sz. mellékletének aktualizálását.	Az SZMSZ 8. sz. mellékletét módosították.	SZGYF-IKT-12923-14/2020	2020.11.17	Troszt Éva és Székely István igazgató helyettesek	2021.01.30								



Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
igazgató

Havriló Zolt
belső ellenőr