

2019.évi tervezett ellenőrzések intézkedéseinek nyilvántartása Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 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-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	Nem	SZGYF-IKT-1127/2020	2019.02.28	Az intézményi honlapon elhelyeztük a linket, ami a kirendeltség intézményre vonatkozó „közérdekű adatok” menüpontjára mutat.	-	-	2019-re átnyúló intézkedés!
2	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	Nem	SZGYF-IKT-1127/2020	2019.02.28	Felülvizsgáltuk a honlapokon megjelenő közérdekű adatainkat és biztosítottuk a jogszabályi megfelelést ezek tartalma, struktúrája és teljessége tekintetében.	-	-	2019-re átnyúló intézkedés!
3	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 Közadattárral kapcsolatos, jogszabály által előírt feladatok nem szerepeltek teljeskörűen az intézmény szabályzatában	csekély	-	A szabályzatba teljeskörűen foglalják bele a Közadattárral kapcsolatos intézményi teendőket (regisztráció, adatfelülvizs, aktualizálás stb.).	A szabályzatba belefoglaljuk a Közadattárral kapcsolatos intézményi teendőket.	SZGYF-IKT-1655/2019	2019.01.15	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.04.30	Nem	SZGYF-IKT-1127/2020	2019.04.30	A szabályzatba belefoglaltuk a Közadattárral kapcsolatos intézményi teendőket.	-	-	2019-re átnyúló intézkedés!
4	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 kozadat.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 közzétételre, majd elő kell állítani és meg kell küldeni a jogszabályban leírt információkat (metaadatokat).	Az intézményt regisztráljuk a közzétételre, 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	Nem	SZGYF-IKT-1127/2020	2019.04.30	Az intézményt regisztráltuk a közzétételre, majd előállítottuk és megküldtük a jogszabályban leírt információkat.	-	-	2018-ról átnyúló intézkedés!
5	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 lejártát követően az érintett adatokat küldjük meg a Közadat program (NISZ Zrt.) részére további megőrzés céljából.	Az archiválási idő lejártát követően megküldjük az adatokat a Közadat program részére.	SZGYF-IKT-1655/2019	2019.01.15	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.04.30	Nem	SZGYF-IKT-1127/2020	2019.04.30	Az archiválási idő lejártát követően megküldjük az adatokat a Közadat program részére.	-	-	2018-ról átnyúló intézkedés!
6	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 Érdekképviselői Fórum által tárgyalt, a panasztervezési meghatározása alapján panaszok, illetve közérdekű bejelentések minősíthető bejelentéseket is tartanak nyilván az intézmény panaszokra, közérdekű bejelentésekre vonatkozó nyilvántartásában.	Nyilvántartjuk az egyes panaszládákban elhelyezett, az Érdekképviselői Fórum által tárgyalt, a panasztervezési meghatározása alapján panaszok, illetve közérdekű bejelentések minősíthető bejelentéseket.	SZGYF-IKT-1655/2019	2019.01.15	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.02.28	Nem	SZGYF-IKT-1127/2020	2019.02.28	Nyilvántartjuk az egyes panaszládákban elhelyezett, az Érdekképviselői Fórum által tárgyalt, a panasztervezési meghatározása alapján panaszok, illetve közérdekű bejelentések minősíthető bejelentéseket.	-	-	2018-ról átnyúló intézkedés!
7	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	-	Készítsük 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	Nem	SZGYF-IKT-1127/2020	2019.04.30	Elkészítettük a közérdekű adatok igénylésére, kezelésére, valamint a panaszkezelésre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalakat.	-	-	2018-ról átnyúló intézkedés!
8	M	Somogy	SZGYF-IKT-3601/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézmény nem rendelkezik műszaki csoportvezetővel, a műszaki jellegű feladatokat is a gazdasági csoportvezető végzi egy személyben.	átlagos	-	Az intézmény alkalmazzon külön műszaki csoportvezetőt.	Az SZGYF álláshely engedélyeztetése után meghirdetjük a műszaki csoportvezetői állást.	SZGYF-IKT-3601-12/2019	2019.04.12	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.06.15	Nem	SZGYF-IKT-1141/2020	2019.04.29 2019.07.11	Az álláshely meghirdetésre került, de nem volt jelentkező	-	-	
9	M	Somogy	SZGYF-IKT-3601/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	A Gazdálkodási szabályzat felülvizsgálatát, módosítását és pontosítását el kell végezni.	átlagos	-	Aktualizáljuk az intézmény Gazdálkodási szabályzatát a jogszabályi hivatkozásokat és a 3 árajánlat beszerzését szükségessé tevő értéktárat illetően.	Aktualizáljuk az intézmény Gazdálkodási szabályzatát a jogszabályi hivatkozásokat és a 3 árajánlat beszerzését szükségessé tevő értéktárat illetően.	SZGYF-IKT-3601-12/2019	2019.04.12	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.05.01	Nem	SZGYF-IKT-1141/2020	2019.04.26	Aktualizáltuk az intézmény Gazdálkodási szabályzatát a jogszabályi hivatkozásokat és a 3 árajánlat beszerzését szükségessé tevő értéktárat illetően.	-	-	
10	M	Somogy	SZGYF-IKT-3601/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Több esetben nem volt a megrendelő hozzájárulása a számlához, és a CT-EcoSTAT rendszerben sem volt megtalálható a megrendelő képe.	átlagos	-	Az intézmény minden esetben gondoskodik a számla megrendelővel történő felszereléséről.	A számla megrendelővel történő felszereléséről minden esetben gondoskodnak.	SZGYF-IKT-3601-12/2019	2019.04.12	Lengyel Andrea gazdasági ügyintéző	2019.05.01	Nem	SZGYF-IKT-1141/2020	2019.04.15	A számla megrendelővel történő felszereléséről minden esetben gondoskodnak.	-	-	
11	M	Somogy	SZGYF-IKT-3601/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Néhány megrendelő nem szerepelt a kötelezettségvállalás aláírásával.	átlagos	-	Az intézmény minden esetben írassa alá a megrendelőket a kötelezettségvállalással.	A kötelezettségvállalás minden esetben gondoskodni fog az aláírásról.	SZGYF-IKT-3601-12/2019	2019.04.12	Lengyel Andrea gazdasági ügyintéző	2019.05.01	Nem	SZGYF-IKT-1141/2020	2019.04.15	A kötelezettségvállalás minden esetben gondoskodik az aláírásról.	-	-	
12	M	Somogy	SZGYF-IKT-3601/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Néhány beszerzés esetében utólagos kötelezettségvállalás történt, azaz a megrendelő dátuma későbbi volt, mint a szállítás, és a számla beérkezése.	átlagos	-	Az intézmény a megrendelő feladása után szereztet be a szükséges anyagot vagy szolgáltatást, utólagos kötelezettségvállalás nem fordul elő. Sürgős esetben, vagy balesetveszély elhárítása érdekében az utólag kiállított megrendelő legyen aláírva az indoklást tartalmazó feljegyzéssel.	Utólagos kötelezettségvállalás nem fordul elő. Vis maior helyzetben gondoskodnak az indoklásról.	SZGYF-IKT-3601-12/2019	2019.04.12	Lengyel Andrea, Szegedi Józsefné, Antal Enikő, Kuczóné Vancsura Zsuzsanna gazdasági ügyintézők	2019.05.01	Nem	SZGYF-IKT-1141/2020	2019.04.15	Utólagos kötelezettségvállalás nem fordult elő. Vis maior helyzetben gondoskodnak az indoklásról.	-	-	
13	M	Somogy	SZGYF-IKT-3601/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.) pontjának való megfelelésről, azaz az átláthatósági vizsgálat lefolytatásáról, az átláthatósági nyilatkozatok beszerzéséről nem gondoskodtak minden esetben.	átlagos	-	Az intézmény minden, jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött szerződés esetében szereztet be az átláthatósági szervezetnek minősülésről a szervezet képviselőjének nyilatkozatát. További figyelmet kell fordítani az átláthatósági nyilatkozatok kitöltésére is.	Minden esetben gondoskodnak az átláthatósági nyilatkozatok meglétéről és megfelelő kitöltöttségéről.	SZGYF-IKT-3601-12/2019	2019.04.12	Hegedűs Diána gazdasági ügyintéző	2019.05.01	Nem	SZGYF-IKT-1141/2020	2019.04.15	Minden esetben gondoskodnak az átláthatósági nyilatkozatok meglétéről és megfelelő kitöltöttségéről.	-	-	

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)	Megírt intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
14	M	Somogy	SZGYF-IKT-3601/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Beszerzések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézménynél felmerülő kockázatok azonosításán túl a kockázatok kezelésére intézkedési tervet kell készíteni feladat és felelős megjelölésével.	átlagos	-	Az azonosított kockázatok kezelésére is készüljön intézkedési terv a feladat és a felelős megjelölésével.	Az azonosított kockázatok kezelésére is készül intézkedési terv, a felelős megjelölésével.	SZGYF-IKT-3601-12/2019	2019.04.12	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	2019.07.01	Nem	SZGYF-IKT-1141/2020	2019.07.01	Az azonosított kockázatok kezelésére is készül intézkedési terv, a felelős megjelölésével.			
15	M	Somogy	SZGYF-IKT-10989/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	A Számviteli politika, a Leltározási és leltárkészítési szabályzat, valamint a Felesleges vagyon tárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat esetében nem álltak rendelkezésre az érintettek megismerési nyilatkozatai."	kiemelt	"Magas A szabályok ismeretének hiánya veszélyezteti a feladatellátást "	A Számviteli politikát, a Leltározási és leltárkészítési szabályzatot, valamint a Felesleges vagyon tárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzatot az érintett dolgozókkal ismertették, annak megtörténtét dokumentálták.	A Számviteli politikát, a Leltározási és leltárkészítési szabályzatot, valamint a Felesleges vagyon tárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzatot az érintett dolgozókkal megismertettük, dokumentáltuk.	SZGYF-IKT-10989-15/2019	2019.12.17	Lóthné Seres Ilona, Krénusz István, Boór Lászlóné, Bodri-szell Gabriella, Laky Attila, Gibizerné Sipőcz Viktória, Szenté Róbert, Pécsi Nóra, Húgye Emőke, Jancsi Lászlóné, Jancsi Melinda, Kőcsa Mónika, Vörös Bálint, Gál-Biró Gyöngyi, Kis-Pál Judit, Vatiné Nádas Nóra, Vince Henriett, Tárnai Péter, Trost Éva	Azonnal, de legkésőbb 2019.12.31	Nem	SZGYF-IKT-175-1/2020	2019.12.13	A Számviteli politikát, a Leltározási és leltárkészítési szabályzatot, valamint a Felesleges vagyon tárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzatot az érintett dolgozókkal megismertettük, dokumentáltuk.			
16	M	Somogy	SZGYF-IKT-10989/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	Az intézmény által megalkotott Számviteli politika, valamint Leltározási és leltárkészítési szabályzat megyei gazdasági osztályvezető általi jóváhagyása nem történt meg."	kiemelt	"Magas A jóváhagyás hiánya az előírtaktól eltérő feladatellátást eredményezhet "	Az intézmény által megalkotott Számviteli politikát, valamint Leltározási és leltárkészítési szabályzatot az intézmény küldte meg a Megyei Gazdasági Osztályra jóváhagyás céljából.	Az intézmény által megalkotott Számviteli politikát, valamint Leltározási és leltárkészítési szabályzatot az intézmény megküldte a Megyei Gazdasági Osztályra jóváhagyás céljából.	SZGYF-IKT-10989-15/2019	2019.12.17	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	Azonnal (2019.12.17.)	Nem	SZGYF-IKT-175-1/2020	2019.07.16	Az intézmény által megalkotott Számviteli politikát, valamint Leltározási és leltárkészítési szabályzatot az intézmény megküldte a Megyei Gazdasági Osztályra jóváhagyás céljából.			
17	M	Somogy	SZGYF-IKT-10989/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	A leltározási gyakorlat során használt megnevezések eltértek a szabályzatban meghatározottaktól, ami zavart okozhat a feladatok teljesítésében (nem egyértelmű, hogy ki felelős az egyes feladatok végrehajtásáért). A leltározási utasítások körzeteként meghatározott leltározási vezetőket (általában az adott telephely vezetőjét), azonban a leltározási vezető szabályzat szerinti feladatait ténylegesen a gazdasági csoportvezető látta el (leltározási utasítás, ütemterv elkészítése, stb.). A gazdasági csoportvezető a leltározásban a „leltározás irányításáért felelős személy” meghatározást kapta –ezt tartalmazza a megbízólevele- azonban ilyen beosztást a szabályzat nem említi, így feladatokat és felelősségi köröket sem rendel hozzá."	kiemelt	"Magas A feladatok és felelősségi körök egyértelmű meghatározásának hiánya az előírtaktól eltérő, vagy hiányos feladatellátást eredményezhet "	A leltározás gyakorlatában a jövőben, az egyértelmű feladatmeghatározás érdekében kövessék a szabályzat által meghatározott terminológiát (pl.: a gazdasági csoportvezető legyen a leltározás vezetője, ha egyébként is ő látja el annak feladatait).	A leltározás gyakorlatában kiemelt figyelmet fordítunk a szabályzat által meghatározott terminológiát követésére.	SZGYF-IKT-10989-15/2019	2019.12.17	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	Azonnal (2019.12.17.)	Nem	SZGYF-IKT-175-1/2020	2019.12.13	A jövőben az egyértelmű feladatmeghatározás érdekében követjük a szabályzat által meghatározott terminológiát.			
18	M	Somogy	SZGYF-IKT-10989/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	A leltározási, illetve leltárellenőri feladatra szóló megbízások a megbízó által szabályszerűen aláírásra kerültek, azonban több körzetben a leltározásra, vagy a leltárellenőri feladatra felkért dolgozók nem írták alá a megbízás záradékát, melyben elismerik az ezzel kapcsolatos feladataik fennállását. Az érintett dolgozók egyébként végrehajtották a leltározási feladataikat."	átlagos	-	A leltározásra történő megbízások megbízottak általi aláírásának ellenőrzésére a leltározás vezetője kiemelt figyelmet fordítson a jövőben.	A leltározásra történő megbízások megbízottak általi aláírásának ellenőrzésére kiemelt figyelmet fordítunk.	SZGYF-IKT-10989-15/2019	2019.12.17	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	Azonnal (2019.12.17.)	Nem	SZGYF-IKT-175-1/2020	2019.12.13	A leltározásra történő megbízások megbízottak általi aláírásának ellenőrzésére kiemelt figyelmet fordítunk.			
19	M	Somogy	SZGYF-IKT-10989/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	A leltározásban résztvevők oktatásának dokumentációja nem áll rendelkezésre."	kiemelt	"Magas Az oktatás hiánya az előírtaktól eltérő végrehajtást eredményezhet "	A jövőben az oktatás megtartását egyértelműen dokumentálják (pl.: tüntessék fel a leltározásról szóló értekezlet jegyzőkönyvében, vagy külön jegyzőkönyvet készítsenek).	A jövőben az oktatás megtartását egyértelműen dokumentáljuk.	SZGYF-IKT-10989-15/2019	2019.12.17	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	Azonnal (2019.12.17.)	Nem	SZGYF-IKT-175-1/2020	2019.12.13	Az oktatás megtartását egyértelműen dokumentáljuk.			
20	M	Somogy	SZGYF-IKT-10989/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	A selejtezés dokumentációja hiányos volt (pl.: hiányzott a selejtezési bizottság tagjainak megbízása, a selejtezési javaslatok nem tartalmaztak minden, a szabályzat által előírt tartalmat – pl.: hiányzott a használatból való kivonás időpontja, a használatból való kivonás módjára vonatkozó javaslat -, az immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve hiányosan volt kitöltve - a melléletek nem voltak csatolva).	kiemelt	"Magas A dokumentáció hiánya az előírtaktól eltérő végrehajtást eredményezhet "	A jövőben kiemelt figyelmet fordítsanak a selejtezés dokumentációjának szabályzat szerinti elkészítésére.	A jövőben kiemelt figyelmet fordítunk a selejtezés dokumentációjának szabályzat szerinti elkészítésére.	SZGYF-IKT-10989-15/2019	2019.12.17	Tárnai Péter gazdasági csoportvezető	Azonnal (2019.12.17.)	Nem	SZGYF-IKT-175-1/2020	2019.09.30	A selejtezés dokumentációja a szabályzat szerinti készíthető el.			
21	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 elsősorban, azaz az Szja. tv. változása, mely szerint saját személygépkocsiként kezelendő a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsi is, nem került átvezetésre rajtuk.	kiemelt	Magas / 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. "	" 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. "	SZGYF-IKT-1086/2020	2020.01.15	Tárnai Péter gazd. csop. vez.	azonnal (2020.01.15.)							
22	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	Magas / 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	Tárnai Péter gazd. csop. vez.	azonnal (2020.01.15.)							

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 teljesítése (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
23	M	Somogy	SZGYF-IKT-15688/2019	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	Belföldi kiküldetés	A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásai ellenére az intézmény nem fizetett napidíjat, illetve nem vizsgálta a napidíjra jogosultságot.	kiemelt	Magas / A 437/2015. Korm. rendelet előírásait nem érvényesültek	A továbbiakban az intézmény a belföldi kiküldetések esetében vizsgálja a napidíjak elszámolhatóságát és a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről 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 költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően fizeti a napidíjat az arra jogosultaknak.	SZGYF-IKT-1086/2020	2020.01.15	Krénuszt Istvánné munkügyi vezető	azonnal (2020.01.15.)							
24	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 erősítették meg és minden esetben ellenőrzik a megtett távolságot.	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, Boór Lászlóné, Bodri-Szell Gabriella, Laky Attila, Gibizorné 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, Tárnai Péter, Troszt Éva szakmai vezetők	azonnal (2020.01.15.)							

Marcali, 2020 február



Havzilo Zsolt
belső ellenőr

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