

Intézmény neve: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Intézmény címe: 8700 Marcali, Berzsenyi u. 114.

Iktatószám: SZGYF-IKT-

/2019

13700-59/2019

2020. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Belső kontrollrendszer fejlesztése, (vezetői kontrollok) vezetői kontrollrendszer értékelése	A belső kontrollrendszer A belső kontrollrendszer kialakítása nem történt hogy a belső kontrollrendszer kialakításra meg, vagy annak elemei kerül-e, annak elemei érvényesültek-e, nem, ill. nem teljes körűen szabályozása a vonatkozó jogszabályok, belső szabályozások előírásai szerint történt-e.	A tanácsadás célkitűzései: annak értékelése, A tanácsadás módszere: a tanácsadás a tanácsadói program szempontjai, a vonatkozó időszakban hatályos jogszabályok, a tanácsadás szakmai szabályainak figyelmenbe vételével dokumentumokon alapul. Időszak: 2019. év	tanácsadás	2020. I. félév	4

2.	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Szabálytalanságok, nem megfelelő eljárások, hiányos dokumentáció.	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az intézmény beszerzési gyakorlata megfelelt-e a hatályos jogszabályokban, belső szabályzatokban foglalt előírásoknak, valamint a büntetvégrehajtási szervezet részéről fennálló egyes ellátási kötelezettségeket szabályozó 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet előírásait betartották-e. Az ellenőrzés módszere: az ellenőrzés a szakmai program szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályainak figyelembe vételével dokumentumokon alapuló, helyszíni ellenőrzéssel, adatbekéréssel, mintavétellel történik. Az ellenőrizendő időszak: 2019-2020. év	szabályszerűségi	2020. I. félév	14
3.	Ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése (letéti pénztár, költség, kötelező juttatások biztositása, elhunyttak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése)	Nem megfelelő dokumentálás, nyilvántartás szabályozás hiánya, szabályozástól eltérő gyakorlat.	Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az ellátottakra vonatkozó pénzeszközök intézményi kezelése, letéti pénztár, ellátmány felhasználás, költség, kötelező csoportgazdálkodás (zsebpénz, a kötelező juttatások biztositása és azok nyilvántartása), az elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal összhangban valósult-e meg. Az ellenőrzés módszere: az ellenőrzés a szakmai program szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályainak figyelembe vételével dokumentumokon alapuló, helyszíni ellenőrzéssel, adatbekéréssel, mintavétellel történik. Az ellenőrizendő időszak: 2019-2020. év	pénzügyi	2020. I. félév	15

4.	Humánerőforrás, bér és létszámgazdálkodás	Jogszabályi előírásoktól, belső szabályozástól eltérő gyakorlat folytatása, hiányos dokumentáció, az eredményes, hatékony gazdálkodás szempontjai nem érvényesülnek.	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a humánerőforrás, bér és létszámgazdálkodás a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal összhangban valósult-e meg. Az ellenőrzés módszere: az ellenőrzés a szakmai program szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályainak figyelembe vételével dokumentumokon alapuló, helyszíni ellenőrzéssel, adatbekéréssel, mintavétellel történik. Az ellenőrizendő időszak: 2019-2020. év	szabályszerűségi	2020. II. félév	15
	Ellenőri napok összesen					44
	Tanácsadói napok összesen					4
	Mindösszesen (ellenőri+ tanácsadói nap)					48

14. —
Kiss Erika
belső ellenőrzési vezető (h)
Budapest, 2019. november "26"



2020. 11. 5.
Tomorné Huber Éva
igazgató
Márcali, 2019. október 30.

