

2018.évi tervezett ellenőrzések intézkedéseinek nyilvántartása Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola (Oroszlány)

Sorszám	Hatáskör	Megye	Iktató szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedést igénylő megállapítás (egy megállapítás - egy cella)	Rangsor (csekély / átlagos / kiemelt)	Következtet és (kiemelt rangsor esetén)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásá nak időpontja	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőb en végre nem hajtott intézkedé sek oka	A nem teljesülé s kapcsán tett lépések	Megje gyzés
2017. évről áthúzódó intézkedések															
1.		Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-12491/2017	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	Az intézményszerkezet átalakulásához kapcsolódóan az új szabályzatok, munkaköri leírások, gazdálkodási jogkörök vizsgálata, az intézményi alapidokumentumok felmérése.	Az ellenőrzési nyomvonal a szabályozáshoz kapcsolódó feladatokat, illetve a Kockázati nyilvántartás a szabályozás hiányosságában rejlő kockázatokat nem tartalmazta.	Átlagos	Közepes	Az ellenőrzési nyomvonal és a Kockázati nyilvántartás intézményi szabályozással összefüggésben történő kiegészítése a Bkr.-ben foglaltaknak megfelelően.	Az ellenőrzési nyomvonal és kockázati nyilvántartás kiegészítése	2017.08.08	Az ellenőrzési nyomvonal és a kockázati nyilvántartás kiegészítésre került a Bkr.-ben foglaltaknak megfelelően.			
2.		Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-23860/2017	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága.	A Leltározási szabályzatban az Intézmény által használt CT-EcoSTAT rendszer helyett egy korábban használt számítógépes rendszer került megnevezésre.	Alacsony		A Leltározási szabályzat aktualizálása szükséges.	A leltározási szabályzat aktualizálása	2017.12.15	A leltározási szabályzat aktualizálásra került.			
3.		Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-23860/2017	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	A Leltározási szabályzatban meghatározottaktól eltérően az ütemterv nem tartalmazta a leltári különbözetek könyvelésének határidejét, továbbá az ütemtervben kifejtésre került, hogy feladatmegosztásról szóló megállapodás alapján, a Megyei Gazdasági Osztály látja el az Intézmény vagyontárgyainak és azok forrásának egyeztetéssel történő leltározását és kiértékelését, ami nincs összhangban a Leltározási szabályzatban leírtakkal.	Átlagos		Gondoskodjanak arról, hogy a gyakorlati megvalósítás legyen összhangban Leltározási szabályzatban és a feladat-megosztásról szóló megállapodásban foglaltakkal.	A leltározási ütemterv megfelelő tartalommal történő elkészítése	2017.12.15	A leltározási ütemterv elkészítésre megtörtént.			
4.		Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-23860/2017	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	A lakásonthonokban az áthelyezett eszközök nem kerültek átvezetésre a nyilvántartásba.	Átlagos		Az eszközmozgások jövőbeni dokumentálása szükséges.	Szabályozás kidolgozása az eszközmozgások dokumentálására	2017.12.15	Az eszközmozgások dokumentálására szabályozás készült.			

5.		Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-23860/2017	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	A gyermekek, illetve a dolgozók saját eszközei, valamint az adományként kapott tárgyak nem voltak külön megjelölve és a leltárban sem szerepeltek.	Átlagos		A dolgozók és ellátottak tulajdonában lévő, valamint az adományként kapott eszközöket külön jelzéssel lássák el. Az adományokról vezessenek nyilvántartást (pl. adományfüzet) és az éven túli használatra alkalmas, vagy piaci értékkel bíró eszközöket vételezzék be a vagyon-nyilvántartásba. A saját tulajdonú eszközök idegen eszközként, az adományok intézményiként (adomány megjelöléssel) kerüljenek megjelenítésre a leltárban.	A dolgozók és ellátottak tulajdonában lévő eszközök megjelölése. Az adományba kapott eszközök megjelölése. Az adományba kapott eszközökről nyilvántartás bevezetése. Az éven túli használatra alkalmas vagy piaci értékkel rendelkező eszközök nyilvántartásba vétele.	2017.12.15	A jelzett eszközöket megjelöltük.			
6.		Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-23860/2017	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	A CT-EcoSTAT integrált program Tárgyi eszköz moduljában sok helyen nem volt kitöltve az üzembe helyezés időpontja, továbbá hiányozott a gyári szám és az eszköz típusa.	Átlagos		A CT-EcoSTAT integrált program Tárgyi eszköz moduljában a gyári szám, az eszköz típus megjelölése, és az üzem-be helyezés időpontjának rögzítése szükséges.	CT-EcoSTAT integrált program adatainak kiegészítése	2017.12.15	Az adományba kapott eszközökről nyilvántartást vettünk fel.			
7.		Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-23860/2017	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	A leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltáradatokkal való alátámasztottsága	A Leltározási ütemterv és utasítás szerint rögzített leltározási körzetek nem voltak szinkronban a CT-EcoSTAT rendszerben kialakított körzetekkel.	Átlagos		A CT-EcoSTAT rendszerben a telep-helyeken belül is célszerű az allettárak létrehozása, mely a leltár felvételt és kiértékelést megkönnyíti.	CT-EcoSTAT integrált program allettárainak létrehozása.	2017.12.15	Az éven túli használatra alkalmas vagy piaci értékkel rendelkező eszközök nyilvántartásba vételre kerültek.			

2018. évi intézkedések

8.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-19808/2018	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	A Közbeszerzési Szabályzatban az intézmény régi neve szerepelt. A mellékletek olyan felhatalmazásokat tartalmaztak, ami sem adatvédelmi, sem munkaügyi szempontokból nem megfelelőek. A mellékleten feltüntetett személyek egy része már nem az intézmény dolgozója. A szabályzat a BVOP beszerzésekre vonatkozó szabályozást nem tartalmazott.	Átlagos	közepes	Javaslom, hogy az intézmény készítse el a beszerzés rendjéről szóló szabályzatát és az SZGYF Területi Gazdálkodási Főosztálya Komárom-Esztergom Megyei Gazdasági Osztályával hagyassa jóvá.	Beszerzési szabályzat elkészítése, és jóváhagyatása a Megyei Gazdasági Osztállyal	2018.11.30	A Beszerzési szabályzat elkészült, a Megyei Gazdasági Osztálynak megküldtük jóváhagyásra.			
9.		Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-19808/2019	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az Ügyirat-kezelési Szabályzat nem megfelelő, mivel az intézmény régi nevét tartalmazta, továbbá nem rendelkezett a BVOP beszerzések hatálya alá tartozó iratok kezeléséről, tárolásáról és őrzési idejéről.	Átlagos	közepes	Javaslom az Ügyirat-kezelési Szabályzat mellékletének felülvizsgálatát és a gazdasági ügyek között feltüntetni a BVOP hatálya alá tartozó iratok kezelésének külön történő részletezését. Az Ügyirat-kezelési Szabályzat mellékletének módosítása során vegyék figyelembe a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. függelékében foglaltakat, továbbá az SZGYF 2/2018. (I. 25.) szabályzatát, mely az iratkezelés rendjét tartalmazza és az SZGYF Területi Gazdálkodási Főosztálya Komárom-Esztergom Megyei Gazdasági Osztályával hagyassa jóvá.	Ügyirat kezelési szabályzat aktualizálása, kiegészítése, és jóváhagyatása a Megyei Gazdasági Osztállyal	2018.11.30	Az Iratkezelési szabályzat módosítása megtörtént.			
10.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-19808/2018	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	A BVOP beszerzésekkel kapcsolatos teendőket a kollégák munkaköri leírása nem tartalmazta.	Átlagos	közepes	Javaslom a munkaköri leírások felülvizsgálatát és a szükséges módosítás elvégzését, továbbá abban a helyettesítés rendjének meghatározását is.	Munkaköri leírások kiegészítése	2018.11.30	A munkaköri leírások kiegészítése megtörtént			

11.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-19808/2018	Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az intézmény nem rendelkezik Belső Kontroll Szabállyal, melynek mielőbbi pótlása szükséges.	Átlagos	közepes	Javaslom a Belső Kontroll Szabályzat elkészítését.	Belső kontroll szabályzat elkészítése, és jóváhagyatása a Megyei Gazdasági Oszttályal	2018.11.30	A Belső kontroll szabályzat elkészült.			
-----	----	-------------------	----------------------	--	--	---	---------	---------	--	---	------------	--	--	--	--

Tatabánya, 2019. február " 15 "

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