

2018. évi soron kívüli 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) | Következtetés (kiemelt rangsor esetén) | Ellenőrzési javaslat | A javaslat alapján előírt intézkedés | A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja | Megtett intézkedés rövid leírása | A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka | A nem teljesül és kapcsán tett lépések | Megjegyzés és |
|---------|----------|-------------------|----------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---------------|
| 1 | SK | Komárom-Esztergom | SZGYF-IKT-11905/2018 | Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola | Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása | A személyi anyagokban nem volt elhelyezve a betekintési lap. | Kiemelt | Magas Adatvédelmi rendelkezések betartása sérül. | A személyi anyagokban helyezték el és vezették a betekintési lapokat. | Betekintő lapok elhelyezése a személyi anyagokban. | 2018.06.21 | Betekintő lapokat helyeztünk el a személyi anyagokban. | | | |
| 2 | SK | Komárom-Esztergom | SZGYF-IKT-11905/2018 | Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola | Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása | A Közalkalmazotti szabályzat több pontja nincs összhangban az Intézmény többi szabályzatával (pl. Házirend, SZMSZ, Szakmai Program). A szabályzat nem tartalmazott oldalszámozást és a módosításokat tartalmazó mellékletek miatt nem áttekinthető, dolgozókkal való megismerése nem dokumentált. | Átlagos | Közepes | Javaslom a Közalkalmazotti szabályzat módosítását, egységes formában történő kiadását, a dolgozókkal való megismertetését és annak dokumentálását. | A közalkalmazotti szabályzat módosítása és megismertetése a dolgozókkal. | 2018.06.21 | A közalkalmazotti szabályzat módosítása megtörtént a dolgozók aláírásukkal igazolták annak megismerését. | | | |
| 3 | SK | Komárom-Esztergom | SZGYF-IKT-11905/2018 | Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola | Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása | Az Intézmény iratkezelési szabályzata elavult és nem tért ki a munkaügyi anyagokkal kapcsolatos nyilvántartásra iratkezelésre és az iratok irattárban történő tárolására. | Átlagos | Közepes | Javaslom az iratkezelési szabályzat módosítását a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet alapján, illetve a Közszolgálati Adatvédelem Rendjéről szóló 26/2017. (X. 10.) SZGYF szabályzatnak megfelelően. | Az iratkezelési szabályzat módosítása. | 2018.06.21 | Az iratkezelési szabályzat módosításra került. | | | |

Tatabánya, 2019. február " 15 "

*Soron kívüli középírányítói ellenőrzés