

2020. évi tervezett ellenőrzések intézkedéseinek nyilvántartása Észak-Borsodi-Integrált Szociális Intézmény

Sorszám	Helyszín	Megye	Ellenőrzés iktatószám a ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya, címe	Intézkedési igények megállapítása (egy megállapítás - egy célja)	Rangsor (esetleg / 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		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	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-17604/2019	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Belföldi kiküldetés	Az ellenőrzés részére 2019. november 11-én elektronikusan megküldött SZMSZ 8. pontjában 7 db kormányzati funkció volt rögzítve, de a 38168/6/2019/TKF számú, 2019. október 21-én kelt Alapító Okirat 4.4 pontja dokumentáltan 14 db kormányzati funkciót tartalmazott.	Átlagos		A 38168/6/2019/TKF számú, 2019. október 21-én kelt Alapító okirat figyelembevételével módosítsa az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, hogy az Alapító Okiratban dokumentált változások átvezetése kerüljenek!	Az alapító Okiratban dokumentált változások a kormányzati funkciókat érintve az SZMSZ-ben már korábbiakban módosításra kerültek, azonban annak záradékkal történő ellátása a fenntartó részéről az ellenőrzés időpontjában még nem történt meg.	SZGYF-IKT-17604-19/2019	2019.12.12	Beik-Sike Ildikó intézményvezető	2020.03.31	Nem	Nem	SZGYF-IKT-5520/2020	2019.11.01	Az alapító okiratban dokumentált változások záradékkal történő ellátása megtörtént.			2019-ről áthúzódó intézkedés
2	M	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-17604/2019	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Belföldi kiküldetés	A belföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzat mellékletét képező Megismerési nyilatkozatot az Intézmény 2018. szeptember 1. után felvett 49 fő munkavállalásból 42 fő a közpénnyel nem látta el.	Kiemelt	A szabályzat ismeretének hiányában végzett tevékenység veszélyezteti a feladatellátást.	A belföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzatot minden, érintett dolgozóval ismeretessé meg, annak megtörténtét a szabályzat megismerési nyilatkozat elnevezésű mellékletben dokumentálják.	A szabályzatot minden szervezeti egység megkapta, ahol az érintett munkavállalók megismerési nyilatkozat aláírásával dokumentálják az abban foglaltak megismerését. Várható befejezési határidő: 2020. 01. 31.	SZGYF-IKT-17604-19/2019	2019.12.12	Galambosné Márian Nikolett gazdasági ügyintéző - gazdasági csoportvezető	2020.01.31	Nem	Nem	SZGYF-IKT-5520/2020	2020.01.31	A belföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzatot az érintett dolgozók megismerték.			2019-ről áthúzódó intézkedés
3	M	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-17604/2019	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Belföldi kiküldetés	A belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás nyomtatvány hiányos adattartalmú, mivel nem dokumentált a kiküldetéshez kapcsolódó km, igénybevett közlekedési eszköz, illetve a teljesítést igazolóanál a belföldi nyomtatvány hiányzott.	Átlagos		A jövőben a belföldi kiküldetési rendelvényt megfelelően dokumentálják és a nyomtatványon a kiküldetéshez kapcsolódó megtett km-t, az igénybevett közlekedési eszközt és a teljesítést igazolóanál a belföldi nyomtatványt tüntessék fel.	A belföldi kiküldetési rendelvény valamennyi, az adott kiküldetéshez értelmezhető blokkja kitöltésre kerül, valamint a teljesítést igazolóanál is használatra kerül az intézményi belföldi.	SZGYF-IKT-17604-19/2019	2019.12.12	Galambosné Márian Nikolett gazdasági ügyintéző - gazdasági csoportvezető	2019.12.12	Nem	Nem	SZGYF-IKT-5520/2020	2019.12.12	A belföldi kiküldetési rendelvény kitöltésekor kiemelt figyelmet fordítunk a dokumentum megfelelő kitöltésére.			2019-ről áthúzódó intézkedés
4	M	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-17604/2019	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Belföldi kiküldetés	A belföldi kiküldetésekhez használatos nyomtatvány tömbje nem tartalmazta a szigorú sorozámszámszám kötelezettséghez kapcsolódó példányt, így a számviteli törvény 2000. évi C. törvény 168. §. rendelkezése nem került betartásra.	Kiemelt	A számviteli törvény nem került betartásra.	A belföldi kiküldetéshez kapcsolódó szigorú sorozámszámszám nyilvántartási kötelezettség betartására az MGO-val közösen alakított ki egy-egy sorozámszámszám kötelezettséghez kapcsolódó példányt, így a számviteli törvény 2000. évi C. törvény 168. §. rendelkezése nem került betartásra.	2019. december 09-én eszköz-nyomtatvány igény bejelentésére került az SZGYF Miskolc Központjába, nyomtatvány beszerzésre állt ki. A KEF-en történő beszerzést követően, egy-egy sorozámszámszám kötelezettséghez kapcsolódó példányt, így a számviteli törvény 2000. évi C. törvény 168. §. rendelkezése nem került betartásra.	SZGYF-IKT-17604-19/2019	2019.12.12	Galambosné Márian Nikolett gazdasági ügyintéző - gazdasági csoportvezető	2020.03.31	Nem	Nem	SZGYF-IKT-5520/2020	2020.01.16	Beszerezésre került a "Belföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás" nevű, B.18-70/uj/V. sz. számú nyomtatvány.			2019-ről áthúzódó intézkedés
5	M	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-4124/2020	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzési hatálya alá tartozó beszerzések	A Beszerzések rendjéről szóló szabályzat a Kirendeltség vezetője és a Kirendeltség vezetője részére is előír feladatokat, feladatokat állapít meg, a szabályzatot azonban a Kirendeltség vezetőjével nem hagyatták jóvá.	Átlagos		A Beszerzések rendjéről szóló szabályzatot a Kirendeltség vezetőjével is jóváhagyatták.	A Beszerzések rendjéről szóló szabályzatot a Kirendeltség vezetőjével is jóváhagyatták.	SZGYF-IKT-4124-10/2020	2020.03.31	Beik-Sike Ildikó intézményvezető	2020.03.31	Nem	Nem	SZGYF-IKT-4124-16/2020	2020.06.30	A Beszerzések rendjéről szóló szabályzatot a Kirendeltség vezetőjével is jóváhagyatták.			
6	M	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-4124/2020	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzési hatálya alá tartozó beszerzések	A telephely vezetői részére az „Előre nem látható feladatokra” havonta 20 ezer forintot biztosítanak, ezekben az esetekben azonban a telephelyvezető kizárólagos mérlegelésén alapul a beszerzés, a munkafolyamatba épített és a vezetői ellenőrzés elmarad.	Átlagos		Alakítsák ki a telephelyvezetői részére „Előre nem látható feladatokra” biztosított összeg felhasználása esetére a munkafolyamatba épített és a vezetői ellenőrzés folyamatát.	Az „Előre nem látható feladatokra” biztosított összeg felhasználására vezetői utasítás illetve új munkafolyamat kialakításra kerül sor.	SZGYF-IKT-4124-10/2020	2020.03.31	Beik-Sike Ildikó intézményvezető	2020.06.30	Nem	Nem	SZGYF-IKT-4124-16/2020	2020.06.30	Intézményvezetői utasításban kialakításra került az „Előre nem látható feladatokra” biztosított összeg felhasználásának folyamata.			
7	M	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-4124/2020	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzési hatálya alá tartozó beszerzések	A beszerzések ellenőrzési nyomvonalában olyan feladatok is szerepelnek (műszaki osztályvezető, gazdasági osztályvezető), akik nem az Intézmény dolgozói.	Átlagos		Módosítsák a beszerzések ellenőrzési nyomvonalát az Intézmény szervezeti felépítésének, valós feladatellátásának megfelelően.	Az Intézmény szervezeti felépítésének, valós feladatellátásának megfelelő beszerzési ellenőrzési nyomvonal kerül kialakításra.	SZGYF-IKT-4124-10/2020	2020.03.31	Galambosné Márian Nikolett gazdasági ügyintéző - gazdasági csoportvezető	2020.06.30	Nem	Nem	SZGYF-IKT-4124-16/2020	2020.06.30	A beszerzési ellenőrzési nyomvonal az intézmény szervezeti felépítésének megfelelően került módosításra.			
8	M	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-4124/2020	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzési hatálya alá tartozó beszerzések	Az Intézmény az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat helyett a szűkebb tartalmú Kockázatkezelési Szabályzatot készítette el.	Átlagos		Készítsék el az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot.	Integrált kockázatkezelési Szabályzatot készítettek.	SZGYF-IKT-4124-10/2020	2020.03.31	Galambosné Márian Nikolett gazdasági ügyintéző - gazdasági csoportvezető	2020.07.31	Nem	Nem	SZGYF-IKT-4124-16/2020	2020.07.31	Az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot elkészítették.			
9	M	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-5623/2020	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata, adatvédelem	Az Önköltség-számítási szabályzat nem tartalmazza konkrétan, hogy az Infotv. 29. § (5) bekezdése szerinti költségelmélet közül mely költségok lehetnek figyelembe, illetve a másolat költségként, oldalanként milyen konkrét összeg érvényesíthető, továbbá hogyan kell fizetni a felmerült költségeket.	Átlagos		Az Önköltség-számítási szabályzatban rögzíteni kell a közérdekű adatgyűjtés teljesítésének kalkulált költségét és a fizetendő díjat, mely során figyelembe kell venni a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségértéket.	Az Önköltség-számítási szabályzatban rögzítésre kerül a közérdekű adatgyűjtés teljesítésének kalkulált költsége és fizetendő díja figyelembe véve a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségértéket. mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet előírásait.	SZGYF-IKT-5623-10/2020	2020.05.07	Galambosné Márian Nikolett gazdasági ügyintéző - gazdasági csoportvezető	2020.07.15	Nem	Nem	SZGYF-IKT-5623-17/2020	2020.07.15	Az Önköltség-számítási szabályzat felülvizsgálatra került. A közérdekű adatgyűjtés teljesítésének kalkulált költsége és fizetendő díja a szabályzatban rögzítésre került a 301/106. (IX. 30.) Korm. rendelet előírásait is figyelembe véve.			
10	M	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-5623/2020	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata, adatvédelem	A Kirendeltség honlapján megjelenített közérdekű adatok közül a 3.1.4. A működési statisztika c. részben az aktualizálás elmaradt, a 2016. évi adatok vannak feltöltve.	Átlagos		Töltsék fel a közzétételi listába a működési statisztika aktuális adatait és az Infotv. 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően 1 évig tartsák archivumban az előző adatállapotot.	Feltöltésre kerül a közzétételi listába a működési statisztika aktuális adatai figyelembe véve az Infotv. 1. sz. mellékletét is.	SZGYF-IKT-5623-10/2020	2020.05.07	Bartók Tiborné szociális-munkatársi csoportvezető	2020.05.31	Nem	Nem	SZGYF-IKT-5623-17/2020	2020.05.31	A közzétételi listába kezdeményezték a működési statisztika aktuális adatainak feltöltését.			
11	M	Borsod-Abaúj-Zemplén	SZGYF-IKT-5623/2020	Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata, adatvédelem	A 3.3.1. Foglalkoztatottak c. rész a 2018. III. negyedévtől a frissített adatokat nem tartalmazta.	Átlagos		Negyedévente aktualizálják a honlapon a foglalkoztatott adatokat és az Infotv. 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően 1 évig tartsák archivumban az előző adatállapotot.	Negyedévente aktualizálják a honlapon a foglalkoztatott adatokat figyelembe véve az Infotv. 1. sz. mellékletét is.	SZGYF-IKT-5623-10/2020	2020.05.07	Bartók Tiborné szociális-munkatársi csoportvezető	2020.07.15	Nem	Nem	SZGYF-IKT-5623-17/2020	2020.07.15	Figyelmet fordítanak a foglalkoztatott adatok honlapon történő negyedévenkénti aktualizálására.			

