Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

2016. évre vonatkozó

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Foglalkoztató Intézet Darvastó

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv		Az intézkedés		Az intézkedés teljesítése (dátum / nem)	Megtett intézkedések rövid leírása (folyamatban lévő esetén is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
					iktatószáma	jóváhagyó neve (beosztás és szervezeti egység)	felelőse (beosztás és szervezeti egység)	végrehajtásának határideje					
1.	1201-1/2016	Tapolcai Járási Hivatal	Hiányosságot nem találtak.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	1355-1/2016	Veszprém Megyei Kormányhivatal (Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály)	Komendánt Sándorné gyógypedagógiai asszisztensi végzettségét igazoló dokumentumot utólagosan megküldi a foglalkoztató a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.				Gergely Jánosné				-	-	A rendelkezésre bocsátott dokumentáció rendezett, a jogszabályoknak megfelelő.
3.	1602-1/2016	Állami Számvevőszék	a.) Intézkedjen az Intézmény SZMSZ-ének módosítására annak érdekében, hogy az a jogszabályi előírással összhangban tartalmazza a költségvetési szerv szervezeti ábráját. b.) Kezdeményezze az előzőek szerint módosított SZMSZ irányítószerv általi jóváhagyását.										
			Intézkedjen a jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzési nyomvonal aktualizálására.										
			Intézkedjen a jogszabályi előírásnak megfelelően az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések teljesítése folyamatos nyomon követésének módja meghatározására.										
			Intézkedjen, hogy az Intézmény, mint kötelezettséget vállaló szerv a jogszabályban előírtaknak megfelelően a gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyekről és aláírás mintájukról a nyilvántartást naprakészen vezesse.										
			Intézkedjen, hogy a belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzésekről a nyilvántartást a jogszabályban előírt tartalommal vezesse.										

	1602-1/2016	Állami Számvevőszék	Intézkedjen a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervekről előírt nyilvántartás jogszabályban előírt tartalommal történő vezetésére.										
			Intézkedjen a jogszabályban előírtaknak megfelelően a rendelkezésre álló források gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását biztosító szabályzatok kiadására, folyamatok kialakítására és működtetésére.										
			Intézkedjen, hogy a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a.) a teljesítés igazolása megtörténjen, és arra a jogszabályban előírtak betartásával kerüljön sor; b.) az utalványozás megtörténjen, és azt a jogszabályban előírtak betartásával végezzék el.										
4.	1537-9/2016	Balatonfüredi Járásai Hivatal	Vörös Zoltán: érettségi, OKJ ápoló ENKK:179806, Meszk: tagság igen ENKK:évényessége, kelte: 2016.06.03 Munkaköri ideje: 2015.11.04.										
	1537-10/2016		Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállpaításra.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1537-11/2016		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-