

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	Ellenőrzés tárgya	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.	SZGYF-IKT-739-12/2016	Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	Az elhunyt ellátottak dokumentumainak, értékeinek, hagyatékának intézményi kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SZGYF-IKT-4086-32/2016	Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	Kötelezettség-vállalások és azok nyilvántartásba vétele	Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzést követően lehet.	A kötelezettség-vállalást a pénzügyi ellenjegyzéseknek meg kell előznie.	SZGYF00575967	Dabronakiné Rózsás Ildikó mb. intézményvezető	Imre Izabella gazdasági ügyekért felelős koordinátor	2016.06.01	2016.06.01	A kötelezettség-vállalást a pénzügyi ellenjegyzés minden esetben megelőzi.	-	-	-
				A beszállítók kiválasztásával kapcsolatos előírásokat maradéktalanul be kell tartani.	A beszállítók kiválasztásával kapcsolatos előírásokat maradéktalanul be kell tartani.				2016.06.01	2016.06.01	Intézményünk a beszállítók kiválasztásával kapcsolatos előírásokat maradéktalanul betartja.	-	-	-
				A vizsgált belső szabályzatok aktualizálása és pontosítása szükséges.	Az ellenőrzés kapcsán vizsgált szabályzatok aktualizálása.				2016.12.31	2017.06.30	Az ellenőrzés kapcsán vizsgált szabályzatok aktualizálása és pontosítása megtörtént.	Határidő meghosszabbítás megkérve 2017.01.02.	-	-
3.	SZGYF-IKT-771-5/2017	Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	Élelmezési tevékenység vizsgálata	Az élelmiszerek raktárba történő bevezetéséről kiállított bevételi bizonylatokon az aláírásoknak is szerepelnie kell.	Az élelmiszerek raktárba történő bevételezéséről kiállított bevételi bizonylatokon 2017.01.02-től aláírás szerepel. Az előző évi raktár bizonylatokon az aláírást pótoltuk 2016.12.30-ig.	SZGYF00891417	Dabronakiné Rózsás Ildikó mb. intézményvezető	Nagy Istvánné élelmezésvezető	2017.01.02	2017.01.02	Az élelmiszerek raktárba történő bevételezéséről kiállított bevételi bizonylatokon 2017.01.02-től aláírás szerepel. Az előző évi raktár bizonylatokon az aláírást pótoltuk 2016.12.31-ig.	-	-	-
				Az 52 kg spárgatök saját előállítású készletként való bevételezése indokolt, mivel az intézményben természetették. A spárgatököt az élelmezési vizsgálat időtartama alatt megfőzték, a termény felhasználását állományváltozásként kell a készletből kivezetni.	A jövőben saját előállítású készlet esetében a javaslat szerint járunk el.					2017.01.02	A jövőben saját előállítású készlet esetében a javaslat szerint járunk el.	-	-	-

3.	SZGYF-IKT-771-5/2017	Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	Élelmezési tevékenység vizsgálata	A munkaköri leírás kiegészítése javasolt a raktáros anyagi felelősségvállalási kötelezettségével.	Munkaköri leírások módosítása.	SZGYF00891417	Dabronakiné Rózsás Ildikó mb. intézményvezető	Nagy Istvánné élelmezésvezető	2017.01.31	Munkaköri leírások módosítása megtörtént.	-	-	-	
				Az élelmezésvezető és a szakácsok, valamint a diétás szakács esetében a munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettséget is szükséges szerepeltetni a munkaköri leírásban.	Munkaköri leírás kiegészítése iskolai végzettséggel.				2017.01.31	Munkaköri leírás kiegészítése iskolai végzettséggel megtörtént.	-	-	-	
				Javaslom, hogy a konyha bejárati részéhez kihelyezésre kerüljön az "Idegeneknek belépni tilos!" megnevezésű tiltó szándékú felirat.	A konyha bejárati részéhez tiltó szándékú felirat "Idegeneknek belépni tilos!" kihelyezése.				2017.01.31	A konyha bejárati részéhez tiltó szándékú felirat "Idegeneknek belépni tilos!" kihelyezése megvalósult.	-	-	-	
				A főzőkonyhában előírt higiéniai körülmények biztosítása érdekében az ablakok szűnyoghálóval való beépítését végrehajtani szükséges.	A főzőkonyhában az ablakokra szűnyogháló készítése és felhelyezése.				2017.01.31	A főzőkonyhában az ablakokra szűnyogháló készítése és felhelyezése megtörtént.	-	-	-	
				Javaslom, hogy a csomagoló anyagokat felhasználásukig zárható helyen, szennyeződésektől védve tárolják.	A csomagoló anyagokat felhasználásukig zárható helyen, szennyeződésektől védve történő tárolása.				2017.01.02	2017.01.02	A csomagoló anyagok felhasználásukig zárható helyen, szennyeződésektől védve történő tárolása.	-	-	-
				Az élelmiszer-biztonság megtartása érdekében a szükséges dolgozói létszám mielőbbi betöltéséről intézkedni kell.	Az élelmiszer-biztonság megtartása érdekében takarítónő felvétele megtörtént.				2016.12.30	2016.12.30	Az élelmiszer-biztonság megtartása érdekében takarítónő felvétele megtörtént.	-	-	-
				A mázsára vonatkozó takarítási útmutató kihelyezéséről gondoskodni kell.	A mázsára vonatkozó takarítási útmutató elkészítése és kihelyezése megtörtént.					2016.12.30	A mázsára vonatkozó takarítási útmutató elkészítése és kihelyezése megtörtént.	-	-	-
				Javaslom, hogy a takarítási utasításokon a fertőtlenítő hatással rendelkező por állagú általános tisztítószer (Trax) adagolását ml úrmértékben is határozzák meg, igazodva az adagolópor úrmértékéhez.	Megfelelő tisztítószer beszerzése és adagolási útmutató módosítása és kihelyezése.				2017.03.31	2017.03.31	Megfelelő tisztítószer beszerzése, az adagolási útmutató módosítása és kihelyezése megtörtént.	-	-	-
				A konyhai munkavégzés során a gyakori kézmosás feltételeit folyamatosan biztosítani kell.	A konyhai munkavégzés során a gyakori kézmosás feltételeinek biztosítása, kézmosó adagoló javíttatása.				2017.01.31	2017.01.31	A konyhai munkavégzés során a gyakori kézmosás feltételeinek biztosítása, kézmosó adagoló javíttatását, cseréjét elvégeztük.	-	-	-