Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

2017. 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-2645-3/2017	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	A vezetői kontrollrendszer értékelése	Kontrollkörnyezet továbbfejlesztése érdekében a szabályzatok elkészítésére, valamint a meglévő szabályzatok folyamatos aktualizálására van szükség.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tanácsadás
				Kontrolltevékenység hatékonyságát nagymértékben növeli a gyakoribb vezetői ellenőrzések végrehajtása.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				A munkaköri leírások megfelelő tartalmára kiemelt figyelmet kell fordítani.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	SZGYF-IKT-6236-4/2017	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatai, teljesítése, jogszerűsége, dokumentáltsága	A szervezetben bekövetkezett változások miatt a Munkavégzéssel kapcsolatos utazás szabályzatát aktualizálni szükséges.	A munkavégzéssel kapcsolatos utazás szabályzatának aktualizálása	SZGYF01038496	Dabronakiné Rózsás Ildikó mb. intézmnyvezető	Dabronakiné Rózsás Ildikó mb. intézmnyvezető	2017.08.30					
				A munkavégzéssel kapcsolatos utazás szabályzat 1. számú mellékeltét a 2016. évben saját gépjárművel történő munkába járás céljából engedéllyel rendelkező munkavállalók adataival ki kell egészíteni.	A munkavégzéssel kapcsolatos utazás szabályzat 1. számú mellékeltét a 2016. évben saját gépjárművel történő munkába járás céljából engedéllyel rendelkező munkavállalók adataival történő kiegészítés.									
				S. Nóra részére megállapított, majd számfejtett munkába járási költségtérítések számított összegének ellenőrzését az intézményben végezzék el, a hibát javítsák.	S. Nóra részére megállapított, majd számfejtett munkába járási költségtérítések számított összegének ellenőrzésének az intézményben történő elvégzése sé a hiba javítása.			Imre Izabella gazdasági ügyekért felelős koordinátor						

2.	SZGYF-IKT-6236-4/2017	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatai, teljesítése, jogszerűsége, dokumentáltsága	A közalkalmazotti garantált illetménynél magasabb összegű illetmény megállapítása során a közalkalmazottat minősíteni kell.	A közalkalmazotti garantált illetménynél magasabb összegű illetmény megállapítása során a közalkalmazott minősítése.	SZGYF01038496	Dabronakiné Rózsás Ildikó mb. intézmnyvezető	Imre Izabella gazdasági ügyekért felelős koordinátor	2017.08.30					
				A beszámolóban szerepeltetett személyi juttatások adatait, 2016. december 31. fordulónapon készített leltárral kell alátámasztani. Az analitikus nyilvántartás vezetéséről intézkedni szükséges.	Analitikus nyilvántartás elkészítése.									
3.		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	Az intézkedési tervek végrehajtása											