SZGYF-IKT-2856-101/2017

SZGYF01275096

Intézmény neve: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Iktatószám:

Intézmény címe: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.

2018. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Vezetői kontrollrendszer értékelése	A belső kontrollrendszer kiépítésének hiányosságai, a szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó eljárásrend hiánya.	A belső ellenőri tapasztalatok alapján a belső kontrollrendszer elemeinek értékelése. Módszer: dokumentumokon alapuló Időszak: 2017. év	tanácsadás	2018. I. félév	5
2.	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Szabálytalanságok, nem megfelelő eljárások, hiányos dokumentáció.	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a büntetésvégrehajtási szervezet részéről fennálló egyes ellátási kötelezettségeket szabályozó 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet előírásait betartották-e. Az ellenőrzés módszere: helyszíni ellenőrzés. Az ellenőrizendő időszak: 2017-2018. év	szabályszerűségi	2018. I. félév	15
3.	Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, panaszkezelés gyakorlata	Nem megfelelő eljárás, jogszabálytól eltérő gyakorlat alkalmazása.	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a nyilvánosság számára közzéteendő információk minden esetben közzétételre, aktualizálásra kerülnek-e, a panaszkezelés a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal összhangban valósul-e meg. Az ellenőrzés módszere: Az SZGYF és az intézmény honlapján megjelenített - általános és egyéb közzétételi listák - mintavétellel történő, illetve teleles ellenőrzése. Tájékoztatás kérése, dokumentumok ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2017-2018. év	rendszer	2018. I. félév	10

4.	Humánerőforrás-gazdálkodás	Jogszabályi előírásoktól eltérő gyakorlat folytatása.	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a munkaügyi nyilvántartás (szakképzettség, kinevezések, kinevezés módosítások, minősítések, besorolások, átsorolások, munkaköri leírások, jelenléti ívek, szabadság nyilvántartás) tartalma, kezelése a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal összhangban valósul-e meg. A munkabérek és pótlékok megállapítása összhangban állt-e az irányadó jogi szabályozással. Az ellenőrzés módszere: dokumentumok helyszíni, valamint adatkéréssel történő tételes/mintavételes ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2017-2018. év	szabályszerűségi	2018. I. félév	25
5.	Térítési díjak előírása, beszedése, nyilvántartása	Bevételek elmaradása.	Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a térítési díjak előírása, beszedése, nyilvántartása a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal összhangban valósul-e meg. Az ellenőrzés módszere: helyszíni ellenőrzés. Az ellenőrizendő időszak: 2017-2018. év	szabályszerűségi	2018. II. félév	15
Összesen:						70

Budapest, 2017. november "13."

Czibik Norbert
belső ellenőrzési vezető

Esztergom, 2017. november "15."

Szőke-Szabó Mónika
igazgató