2018.évi tervezett ellenőrzések intézkedéseinek nyilvántartása Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény (Esztergom)

Sorszám	Hatáskör	Megye	Iktató szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedést igénylő megállapítás (egy megállapítás - egy cella)	Rangsor (csekély / átlagos / kiemelt)	Következtetés (kiemelt rangsor esetén)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-18154/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	A BVOP beszerzésekkel kapcsolatos teendőket a munkaköri leírás nem tartalmazza.	Átlagos	közepes	Javaslom a munkaköri leírás felülvizsgálatát és a szükséges módosítás elvégzését, továbbá abban a helyettesítés rendjének meghatározását.	A BVOP beszerzésekkel foglalkozó munkatárs munkaköri leírása felülvizsgálatra kerül és a szükséges módosítások elvégzésre kerülnek. Helyettesítés remdje is meghatározásra kerül.	2018.10.15	Az intézményvezető-helyzette feadata a BVOP beszerzések lebonyolítása. Távolléte esetén helyettesítő személy került kijelölésre - munkakörben rögzítve.			
2.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-18154/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az Iratkezelési Szabályzat nem rendelkezett a BVOP beszerzések hatálya alá tartozó iratok kezelésesről, tárolásáról és őrzési idejéről.	Átlagos	közepes	Javaslom az Egyedi Iratkezelési Szabályzat mellékletének felülvizsgálatát és a gazdasági ügyek között feltüntetni a BVOP hatálya alá tartozó iratok külön történő részletezését. Az Iratkezelési Szabályzat mellékletének módosítása során vegyék figyelembe a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. függelékében foglaltakat, továbbá az SZGYF 2/2018. (I. 25.) szabályzatát, mely az iratkezelés rendjét tartalmazza.	Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat melléklete felülvizsgálatra kerül a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. függelékében valamint a SZGYF 2/2018. (I. 25.) szabályzatát figyelembevételével	2018.10.10	Az egyedi Iratkezelési Szabályzat mellékletének 31. pontja tartalmazza aBVOP beszerzéssel kapcsolatos iratok őrzésének idejét.			

Tatabánya, 2019. február " 15. "