2018. évi soron kívüli 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
2017. évről áthúzodó intézkedések															
1.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-25886/2017	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	Az Intézmény a vizsgált időszakban rendelkezett Eszközök és források leltárkészítési és leltározási Szabályzatával, az Eszközök és források értékelési Szabályzatával és Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzatával, azonban a szabályzatokban hivatkozott jogszabály már nem volt hatályban. Az Eszközök és források leltárkészítési és leltározási Szabályzatában leírtak nem voltak összhangban a gazdálkodást érintő feladatmegosztásról szóló megállapodásban foglaltakkal.	Átlagos		A szabályzatok aktualizálása szükséges, figyelembe véve a feladatmegosztásról szóló megállapodásban foglaltakat.	A szabályzatok a feladatmegosztásról szóló megállapodásban foglaltaknak megfelelően aktualizálásra kerülnek	2018.02.09	A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtetésének Szabályzata összhangba került az SZGYF KEM Gazdálkodási Osztállyal kötött megállapodási megaállapodás alapján.			
2.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-25886/2017	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	A FEUVE szabályzat elavult, nem felelt meg a Bkr. hatályos rendelkezéseinek.	Átlagos		A FEUVE szabályzat – Bkr. hatályos rendelkezéseinek megfelelő – átdolgozása szükséges.	A FEUVE szabályzat - Bkr. hatályos rendelkezésinek megfelelő – átdolgozásra kerül.	2018.02.09	Új Integrált Kockázatkezelési Szabályzat került kiadásra.			
3.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-25886/2017	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	Az Intézményben a helyiségek között mozgatott eszközök nem minden esetben kerültek átvezetésre a nyilvántartásban.	Átlagos		A nyilvántartás pontossága érdekében az eszközmozgások jövőbeni dokumentálása szükséges.	Nyilvántartás pontossága érdekében az eszközmozgások naprakészen dokumentálásra kerülnek.	2018.02.09	Az 1/2018. Intézményvezetői Utasítás alapján minden telephely havonta írásban jelzi az eszközmozgást.			
4.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-25886/2017	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	Az adományként kapott tárgyak nem voltak külön megjelölve, továbbá nem minden adomány szerepelt a leltárban.	Átlagos		Az adományként kapott eszközöket külön jelzéssel lássák el, vezessenek nyil-vántartást (pl. adományfüzet) és az éven túli használatra alkalmas, vagy piaci értékkel bíró eszközöket vételezzék be a vagyonnyilvántartásba.	Az adományokról nyil-vántartás készül és az éven túli használatra alkalmas, vagy piaci értékkel bíró eszközök folyamatosan bevételezésre kerülnek a vagyonnyilvántartásba	2018.02.09	Az 1/2018. Intézményvezetői Utasítás alapján minden telephely Adomány füzet került bevezetésre.			
2018. évi intézkedések															

5.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A személyi anyagokban nem volt elhelyezve a betekintési lap.	Kiemelt	Magas Adatvédelmi rendelkezések betartása sérül.	A személyi anyagokban helyezzék el és vezessék a betekintési lapokat.	A személyi anyagokba a betekintési lapokat elhelyezésre kerülnek.	2018.08.08	A személyi anyagokba a betekintő lapok elhelyezésre kerültek.			
6.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A munkaügyi iratok rendezése nem megfelelő módon történt.	Átlagos	közepes	Javaslom, hogy személyenként külön, tematikus sorrendben kerüljenek dossziéba a munkaügyi iratanyagok.	A munkaügyi iratok tematikusan elrendezésre kerülnek a dossziékban	2018.10.31	A munkaügyi iratok tematikusan elrendezésre kerültek a dossziékban.			
7.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A munkaügyi nyilvántartások tárolása és kezelése nem szabályos módon történt.	Kiemelt	Magas Adatbiztonsági előírások be nem tartása.	Javaslom, hogy az irodában csak a munkaügyi előadók tartózkodjanak, illetve a szekrényeket tegyék zárhatóvá és gondoskodjanak róla, hogy a személyi anyagokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.	Irodaváltás a megfelelő tárgyi és személyi feltételek kialakítása érdekében	2018.08.22	Iroda váltás történt, az új helyen a munkaügyi előadók zárt szekrényekben tárolják a személyi anyagokat.			
8.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A Panaszok és Közérdekű Bejelentések Szabályzata nem készült az intézménynél.	Átlagos	Közepes	Javaslom, hogy az SZGYF szabályzatával összhangban készüljön el a Panaszok és Közérdekű Bejelentések Szabályzata.	Az SZGYF szabályzatával összhangban készül el a Panaszok és Közérdekű Bejelentések Szabályzata	2018.09.01	Az SZGYF szabályzatával összhangban készült el a Panaszok és Közérdekű Bejelentések Szabályzata.			
9.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	Túlmunka írásbeli elrendelésére nem került sor.	Kiemelt	Magas Nem szabályos működés	Javaslom, hogy túlórát írásban – a túlmunkát megelőzően – rendeljék el és az elrendelő kerüljön részére átadásra.	A szóbeli elrendelés helyett írásban kerül elrendelésre a túlóra.	2018.08.08	Egységes túlóra elrendelő nyomtatványon írásban kerülnek elrendelésre a túlórák.			
10.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	Az Intézmény vezetése nem figyelte az éves túlórakeretet.	Kiemelt	Magas Nem szabályos működés	Fordítsanak nagyobb figyelmet arra, hogy ne lépjék túl a Kjt. szerinti engedélyezett keretet. Javaslom a pontos nyilvántartás vezetését és nyomon követését.	Az Mt. szerinti engedélyezett keretet betartjuk.	2018.08.08	Az Mt. szerinti engedélyezett keretet betartjuk.			

11.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	Az elvégzett túlmunka a KIRA rendszerben rögzítésre és a főszámfejtés során kifizetésre került anélkül, hogy a túlóra elrendelése és pénzügyi ellenjegyzése megtörtént volna.	Kiemelt	Magas Nem szabályos működés	Javaslom, hogy a KIRA rendszerben csak az írásban elrendelt, pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott túlóra legyen felrögzítve és elszámolva.	A KIRA rendszerben csak az írásban elrendelt, pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott túlóra kerül felrögzítésre és elszámolásra.	2018.08.08	A KIRA rendszerben csak az írásban elrendelt, pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott túlóra kerül felrögzítésre és elszámolásra.			
12.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A jelenléti ívek olvashatatlan, többszörösen átírt számokat tartalmaztak. A teljesítés igazolásának tényét nem tartalmazta, csak az igazoló olvashatatlan aláírását és az igazolás dátuma sem lett feltüntetve.	Kiemelt	Magas Nem szabályos működés	A jövőben az Intézmény szakmai vezetői nagyobb figyelmet fordítsanak a jelenléti ívek teljes körű és szabályos vezetésére, annak szabályos javítására és leigazolására. Javaslom utasításba szabályozni ennek rendjét. Az ellenőrzés javasolja a munkaidőkeret elszámoláshoz egyedi elszámoló dokumentumokat kialakítani. A munkaidő-elszámoló lapokon jól elkülöníthető legyen: · a ténylegesen ledolgozott idő, a szabadság, az esetleges túlmunkavégzés időtartama, · teljesítést igazoló tényе, a vezető, a munkaügyi előadó aláírása és dátuma, · A KIRA rendszerben történő rögzítés dátuma.	A jelenléti ívek vezetésének fokozott ellenőrzéséről már van életben utasítás a telephelyvezetők részére, a munkaidő nyilvántartás dokumentumát ismét átdolgoztuk. A munkaidő keret elszámolásához külön adatlap kerül bevezetésre.	2018.08.08	A jelenléti ívek vezetésének fokozott ellenőrzéséről már van életben utasítás a telephelyvezetők részére, a munkaidő nyilvántartás dokumentumát ismét átdolgoztuk. A munkaidő keret elszámolásához külön adatlap kerül bevezetésre.			
13.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	Az dolgozók a keresőképtelen állományba vételről szóló orvosi igazolásokat a munkaügyi előadónál leadták, aki ennek tényről nem készített dokumentumot. A táppénzes papírt továbbították a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodája részére.	Kiemelt	Magas Nem szabályos működés	Az átvételi elismervény kiállítása legalább három példányban történjen meg, melyből egy példányt a dolgozónak adjanak át, egy példányt a MÁK részére továbbítsanak, egy példányt pedig az Intézményben őrizzenek meg.	A keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolások átvételi elismervényét három példányban állítjuk ki.	2018.08.08	A keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolások átvételi elismervényét három példányban állítjuk ki.			
14.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A dolgozók foglalkoztatásához szükséges okmánymásolatok nem kerültek hitelesítésre, rajtuk nem volt utalás arra, hogy a másolatok az eredeti okmányról készültek, azzal mindenben megegyeztek.	Átlagos	Közepes	Az Intézmény a továbbiakban új munkatárs felvételénél végezze el a munkaügyi okmányok hitelesítését.	Az új munkatárs felvételénél a munkaügyi okmányok hitelesítésre kerülnek.	2018.08.08	Az új munkatárs felvételénél a munkaügyi okmányok hitelesítésre kerülnek.			
15.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A jogviszonyok rögzítése és azok átemelése nem volt megfelelő a KIR3 és KIRA rendszer között (valószínűleg a felrögzítésnél nem megfelelő kódrendszert használtak).	Kiemelt	Magas Nem szabályos működés	Javaslom az aktív dolgozói állomány jogviszonyainak teljeskörű áttekintését a KIRA rendszerben.	Az aktív dolgozói állomány jogviszonyainak teljes körűen áttekintésre kerülnek.	2018.08.08	Az aktív dolgozói állomány jogviszonyainak teljes körűen áttekintése folyamatos. A dolgozókkal folyamatos az egyeztetés.			

16.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	Nem tartalmazta a személyi anyag a jubileumi jutalom számfejtését elrendelő dokumentumot.	Kiemelt	Magas A jogszabályel lenes gyakorlat felmerülése, akadályozz a az ellenőrzést.	A jubileumi jutalom kifizetéséhez kapcsolódó dokumentumokat a személyi anyagokban helyezzék el, hogy azok későbbiekben is nyomon követhetők legyenek, ne kerüljenek selejtezésre. A kifizetés tényét az elrendelő iratra jegyezzék fel.	A jubileumi jutalom kifizetéséhez kapcsolódó dokumentumok a személyi anyagokban kerülnek elhelyezésre, a kifizetés tényét az elrendelő iraton vezetjük fel.	2018.08.01	A jubileumi jutalom kifizetéséhez kapcsolódó dokumentumok a személyi anyagokban kerülnek elhelyezésre, a kifizetés tényét az elrendelő iraton vezetjük fel.			
17.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A munkaköri leírásoknál több esetben nem volt dátum az aláírásnál. A feladatok nem minden esetben egyeztek meg a ténylegesen végzett tevékenységekkel.	Átlagos	Közepes	Javaslom, hogy a munkaköri leírásokon legyen dátum feltüntetve az aláírásnál is. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatos feladat.	A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan történik, nagyobb kontrollt gyakorolunk felette a dátumok feltüntetésére vonatkozóan is.	2018.08.01	A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan történik, nagyobb kontrollt gyakorolunk felette a dátumok feltüntetésére vonatkozóan is.			
18.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A dolgozó Fizetés nélküli (GYES) szabadságra vonatkozó kérelme / bejelentése nem került 30 nappal előbb a munkáltatói jogkör gyakorlóhoz és azt nem a jogosult engedélyezte.	átlagos	Közepes	A jövőben nagyobb figyelmet fordítsanak arra, hogy fizetés nélküli szabadság esetén a kérelem benyújtása 30 nappal annak megkezdése előtt megtörténjen és a munkáltatói jogokkal felruházott személy engedélyezze azt.	Nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy fizetés nélküli szabadság esetén a kérelem benyújtása 30 nappal annak megkezdése előtt megtörténjen és a munkáltatói jogokkal felruházott személy engedélyezze azt.	2018.08.01	Nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy fizetés nélküli szabadság esetén a kérelem benyújtása 30 nappal annak megkezdése előtt megtörténjen és a munkáltatói jogokkal felruházott személy engedélyezze azt.			
19.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A szabadságokról szabadságkartont / nyilvántartást az intézmény nem vezetett.	átlagos	Közepes	Javaslom, hogy készítsenek nyilvántartást, amelyben minden dolgozóra vonatkozóan kerüljön feltüntetésre a közalkalmazott neve, az adott évben igénybe vehető szabadságok száma, az „áthozott” szabadságok, a szabadság kezdő és befejező időpontja, valamint az igénybe vett napok száma. A dolgozók szabadságának vezetése a munkaügyi teendők részét képezi.	A munkaügyi ügyintézők szabadság nyilvántartást vezetnek.	2018.08.01	A munkaügyi ügyintézők szabadság nyilvántartást vezetnek.			
20.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	2017. évben a felhasznált és engedélyezett szabadságengedélyeket nem tűzték a jelenléti ívhez, azok nem lettek leegyeztetve a jelenléti ívvel és a KIRA rendszerrel.	Kiemelt	Magas Nem szabályos működés	Javaslom a jövőben a jelenléti ívhez kerüljön hozzátűzésre a szabadságengedély nyomtatvány dokumentuma és ez alapján kerüljön berögzítésre a KIRA rendszerbe.	A jelenléti ívhez hozzátűzésre kerül a szabadságengedély nyomtatvány dokumentuma és ez alapján kerül berögzítésre a KIRA rendszerbe.	2018.08.08	A jelenléti ívhez hozzátűzésre kerül a szabadságengedély nyomtatvány dokumentuma és ez alapján kerül berögzítésre a KIRA rendszerbe.			

21.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	Az Intézménynél történt változások következtében a Közalkalmazotti Tanács elnöke már nem az Intézmény dolgozója.	Átlagos	Közepes	Javaslom a Közalkalmazotti Tanács összehívását és a Közalkalmazotti Szabályzat módosítását és egységes formában történő foglalását, dolgozókkal való megismertetését.	Közalkalmazotti Tanács összehívásra került. A KEM ISZI struktúrájának módosítása miatt új összetételt javasoltak a tagok. Új választás szükséges.	2018.08.08	Közalkalmazotti Tanács összehívásra került. A KEM ISZI Közalkalmazotti Tanácsa 3 fős lett. Elkészült a módosított Közalkalmazotti Szabályzat.			
22.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A belső szabályzatok egyike sem tartalmazta az Intézmény munkarendjét és a szabadság igénybevételének rendjét.	Átlagos	közepes	Javaslom, hogy az SZMSZ, vagy a Humánpolitikai Szabályzat térjen ki a munkarendre és a szabadságok kiadásának rendjére.	A Humánpolitikai Szabályzat fogja tartalmazni a munkarendet és a szabadság kiadásának rendjét.	2018.10.15	A Humánpolitikai Szabályzat tartalmazza a munkarendet és a szabadság kiadásának rendjét.			
23.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-13481/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A Humánpolitikai Szabályzat nem részletezte a helyi munkaügyi folyamatokat, feladatokat.	Átlagos	közepes	Javaslom, hogy a Humánpolitikai Szabályzatba foglalják, bele a munkaügyi előadok részletes feladatait.	A Humánpolitikai Szabályzatba bekerül a munkaügyi előadok részletes feladata.	2018.09.30	A Humánpolitikai Szabályzat tartalmazza, a munkaügyi előadok részletes feladatait.			
24.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-18154/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Az Állami Számvevőszék megállapításaira és javaslataira készített intézkedési tervben vállalt feladatok végrehajtásának felülvizsgálata	Az intézmény Integrált Kockázatkezelési Szabályzatát csak a telephelyvezetők ismerték meg.	Átlagos	közepes	Javaslom, hogy az intézmény minden érintett dolgozója dokumentáltan ismerje meg az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot.	Az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat megismerési záradékát valamennyi feladattal érintett dolgozó aláírásával ellátja, miután annak tartalmát megismerte.	2018.11.14	Az integrált Kockázatkezelési Szabályzatot az intézményvezető ápolok, élelmezésvezető megismerte, záradékát aláírással igazolta.			

25.	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-18154/2018	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális intézmény	Az Állami Számvevőszék megállapításaira és javaslataira készített intézkedési tervben vállalt feladatok végrehajtásának felülvizsgálata	Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat dolgozókkal való megismerése nem dokumentált.	Átlagos	közepes	Javaslom a szabályzat dolgozókkal való megismertetését és annak dokumentálását.	Az Egyedi Iratkezelési Szabályzat megismerési záradékát valamennyi feladattal érintett dolgozó aláírásával ellátja, miután annak tartalmát megismerte.	2018.11.14	Az Egyedi Iratkezelési Szabályzatot az ügyviteli csoport tagjai valamint az élelmezésvezető, továbbá minden érintett telephely tekintetében az intézményvezető ápoló szociális ügyintéző, egyéb ügyintéző megismerte ennek tényét írásban rögzítettük.			

Tatabánya, 2019. február " 15. "