

SZGF-1157-20856-102/2017

Intézmény neve:
Intézmény címe:

Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53.

Iktatószám:



2018. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

Szsz.	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 integrációt 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 büntetveségrehajtási 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	12

	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 SZCYF és az intézmény honlapján megjelent - általános és egyéb közzétételi listák - mintavételel történt, illetve tételen ellenőrzése. Tájékoztatók kérés, dokumentumok ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2017-2018. év	rendszer	2018. I. félév	10
4.	Humán erőforrás-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 munkabürokrácia és a munkabürokrácia megállapítása összhangban áll-e az irányadó jogi szabályozással. Az ellenőrzés módszere: dokumentumok helyszíni, valamint adatkérésrel történő tétel/mintavételes ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2017-2018. év	szabályszerzési	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	szabályszerzési	2018. II. félév	12
ÖSSZESEN:						64

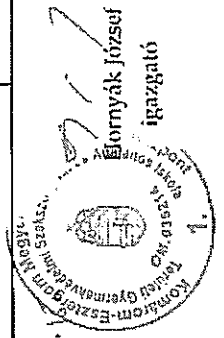
Budapesti, 2017. november 14.



[Handwritten signature]

Czibik Norbert
belső ellenőrzési vezető

Órészlány, 2017. november 14.



[Handwritten signature]
Órészlány József
igazgató