

2019. évi ellenőrzések intézkedéseinek nyilvántartása "Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye

Sorszám	Hatáskör	Megye	Iktató szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedést igénylő megállapítás	Rangsor (csekély / átlagos / kiemelt)	Következtetés (kiemelt rangsor esetén)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Beszámoló iktatószáma	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések
1	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-6595/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az Intézmény a termékbeszerzések nem minden esetben járt el az előírások [44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet] szerint.	Kiemelt	Az előírások be nem tartása veszélyezteti a szervezeti célok elérését.	Az Intézmény a jövőbeni termékbeszerzések kapcsán az előírásokat [44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet] minden esetben tartsa be.	A termékbeszerzésekkel összefüggő előírások [44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet] fokozott betartása.	SZGYF-IK-6595-11/2019	2019.04.26	Pikula Zoltán igazgató	2019.04.25	NEM	SZGYF-IKT-6595-17/2019	2019.04.25	A termékbeszerzésekkel összefüggő előírások [44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet] fokozott betartása.		
2	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-6595/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az utalványlapokon az „utalványozó” rovat nem került kitöltésre.	Kiemelt	Az előírások be nem tartása veszélyezteti a szervezeti célok elérését.	Az utalványlapok jogszabályi előírások szerinti kitöltése.	Az utalványlapok jogszabályi előírások szerinti kitöltésének fokozott betartása.	SZGYF-IK-6595-11/2019	2019.04.26	Pikula Zoltán igazgató	2019.04.25	NEM	SZGYF-IKT-6595-17/2019	2019.04.25	Az utalványlapok jogszabályi előírások szerinti kitöltésének fokozott betartása.		
3	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-6595/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	A Beszerzési Szabályzat 3. számú függelékének aktualizálása elmaradt.	Átlagos		A Beszerzési Szabályzat 3. számú függelékének aktualizálása.	A Beszerzési Szabályzat 3. számú függelékének aktualizálásának végrehajtása.	SZGYF-IK-6595-11/2019	2019.04.26	Tarné Kovács Mária pénzügyi koordinátor	2019.06.20	NEM	SZGYF-IKT-6595-17/2019	2019.06.11	A Beszerzési Szabályzat 3. számú függelékének aktualizálása végrehajtva.		
4	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-6595/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az átláthatósági nyilatkozatok egyes szállítói szerződésekhez nem lettek csatolva.	Kiemelt	Az előírások be nem tartása veszélyezteti a szervezeti célok elérését.	A hiányzó átláthatósági nyilatkozatokat pótolják.	A hiányzó átláthatósági nyilatkozatok pótlása.	SZGYF-IK-6595-11/2019	2019.04.26	Tarné Kovács Mária pénzügyi koordinátor	2019.04.25	NEM	SZGYF-IKT-6595-17/2019	2019.04.25	A hiányzó átláthatósági nyilatkozatok pótlása megtörtént.		
5	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-6595/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az ellenőrzési nyomvonalak nem tartalmazták a beszerzéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat.	Átlagos		Az ellenőrzési nyomvonalak kiegészítése.	Az ellenőrzési nyomvonalak kiegészítésének végrehajtása.	SZGYF-IK-6595-11/2019	2019.04.26	Tarné Kovács Mária pénzügyi koordinátor	2019.06.20	NEM	SZGYF-IKT-6595-17/2019	2019.06.11	Az ellenőrzési nyomvonalak kiegészítése megtörtént.		
6	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-6595/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Beszerezések lebonyolításának szabályossága, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az Intézményben az integrált kockázatkezelési rendszert nem alakították ki, a kockázatkezelési szabályzat a beszerzésekre kockázatelemzést, kockázatértékelést nem tartalmazott.	Kiemelt	Az integrált kockázatkezelési rendszer hiánya veszélyezteti a szervezeti célok elérését.	Az integrált kockázatkezelési rendszert alakítsák ki, beszerzésekre vonatkozóan a kockázatelemzést és kockázatértékelést végezzék el.	A beszerzéssel kapcsolatos kockázatelemzés és kockázatértékelés végrehajtása, illetve az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása.	SZGYF-IK-6595-11/2019	2019.04.26	Pikula Zoltán igazgató	2019.04.25	NEM	SZGYF-IKT-6595-17/2019	2019.04.25	A beszerzéssel kapcsolatos kockázatelemzés és kockázatértékelés végrehajtva, illetve az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása megtörtént.		
7	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-13325/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	A Leltározási Szabályzat mellékletét képező megismerési „Nyilatkozat”-ot nem minden munkatárs írta alá, aki a leltározási feladatokban érintett.	Kiemelt	A szabályzat megismerésének hiánya veszélyezteti a szervezeti célok elérését.	Az érintett munkatársakkal a szabályzatot dokumentáltan ismertessék meg.	Az érintett munkatársakkal a szabályzat dokumentált megismertetése.	SZGYF-IKT-13325-10/2019	2019.10.10	Szabó Márta pénzügyi koordinátor	2019.10.10	NEM	SZGYF-IKT-13325-16/2019	2019.10.10	Az érintett munkatársakkal a szabályzat dokumentált megismertetése megtörtént.		

8	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-13325/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogytékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	A Selejtezési Szabályzat mellékletét képző megismerési „Nyilatkozat”-ot nem minden munkatárs írta alá, aki a leltározási feladatokban érintett.	Kiemelt	A szabályzat megismerésének hiánya veszélyezteti a szervezeti célok elérését.	Az érintett munkatársakkal a szabályzatot dokumentáltan ismertessék meg.	Az érintett munkatársakkal a szabályzat dokumentált megismertetése.	SZGYF-IKT-13325-10/2019	2019.10.10	Szabó Márta pénzügyi koordinátor	2019.10.10	NEM	SZGYF-IKT-13325-16/2019	2019.10.10	Az érintett munkatársakkal a szabályzat dokumentált megismertetése megtörtént.		
9	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-13325/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogytékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	A leltározásban érintett munkatársak munkaköri leírásai nem tartalmazzák a leltározással összefüggő feladatokat.	Kiemelt	A hiányos munkaköri leírások veszélyeztetik a szervezeti célok elérését.	Az érintett munkatársak munkaköri leírásait egészítsék ki a leltározási feladatokkal.	Az érintett munkatársak munkaköri leírásainak kiegészítése a leltározási feladatokkal.	SZGYF-IKT-13325-10/2019	2019.10.10	Józsa Ibolya munkaügyi ügyintéző	2019.10.22	NEM	SZGYF-IKT-13325-16/2019	2019.10.22	Az érintett munkatársak munkaköri leírásainak kiegészítése a leltározási feladatokkal megtörtént.		
10	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-13325/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogytékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	Az ellenőrzési nyomvonalak nem tartalmazzák a leltározással és selejtezéssel összefüggő feladatokat.	Kiemelt	A hiányos ellenőrzési nyomvonalak veszélyeztetik a szervezeti célok elérését.	Az ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálatát és kiegészítését végezzék el.	Az ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálatának és kiegészítésének elvégzése.	SZGYF-IKT-13325-10/2019	2019.10.10	Szabó Márta pénzügyi koordinátor	2019.10.10	NEM	SZGYF-IKT-13325-16/2019	2019.10.10	Az ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata és kiegészítése elvégzésre került.		
11	M	Jász-Nagykun-Szolnok	SZGYF-IKT-13325/2019	"Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogytékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága, gyakorlata, a mérleg leltár adatokkal való alátámasztottsága	Az Intézményben az integrált kockázatkezelési rendszert nem alakították ki, a leltározásra és selejtezésre kockázatelemzést, kockázatértékelést nem végeztek.	Kiemelt	Az integrált kockázatkezelési rendszer hiánya veszélyezteti a szervezeti célok elérését.	Az integrált kockázatkezelési rendszert alakítsák ki, a leltározásra és selejtezésre vonatkozóan a kockázatelemzést és kockázatértékelést végezzék el.	Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítsa, a leltározásra és selejtezésre vonatkozóan a kockázatelemzés és kockázatértékelés elvégzése.	SZGYF-IKT-13325-10/2019	2019.10.10	Pikula Zoltán igazgató	2019.10.22	NEM	SZGYF-IKT-13325-16/2019	2019.10.22	Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítsa, a leltározásra és selejtezésre vonatkozóan a kockázatelemzés és kockázatértékelés megtörtént.		

Megjegyzés
