

SZGYF-14F-20856-100/2017

Intézmény neve:  
Intézmény címe:

Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény  
2800 Tatabánya - Sikvígály P.f.: 1245

Iktatószám:

2018. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK



SZGYF01275095

Szr.	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 hiányossagai, a szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó eljárásrend hiánya.	A belső ellenőri tapasztalatok alapján a belső kontrollrendszer eleminek 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 büntetés-végrehajtási 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 közérdeklőből nyilvános adatok közlése, panaszkezelés gyakorlata	Nem megfelelő eljárás, jogszabálytól eltérő gyakorlat alkalmazása.	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a nyilvánosság számára közölendő 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 állatános és egyéb közlések listák - mintavételrel történő, illetve teljes ellenőrzése. Tájékoztatás kérés, 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 munkahelyi 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 áll-e az irányadó jogi szabályozással. Az ellenőrzés módszere: dokumentumok helyszíni, valamint adatkérésrel történő tétel/mintavetetes ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak: 2017-2018. év	szabályszerűségi	2018. I. félév	25
5.	Gépjárművek üzemeltetése, üzemanyag elszámolás, kapcsolódó nyilvántartások	Nem megfelelő dokumentálás, szabályozás hiánya, üzemanyag-beszerezés és felhasználás alátámasztásának, nyilvántartásának hiánya.	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a gépjárművek üzemeltetése és elszámoltatása a jogszabályi előírásoknak, illetve a helyi szabályozásnak megfelelően valósult-e meg. Az ellenőrzés módszere: helyszíni ellenőrzés. Az ellenőrizendő időszak: 2017-2018. év	szabályszerűségi	2018. II. félév	15
Összesen: 70						

Budapest, 2017. november 20. "



Csibik Norbert

belső ellenőrzési vezető

Tatabánya, 2017. november "

