

2018. évi soron kívüli ellenőrzések intézkedéseinek nyilvántartása Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény (Tatabánya)

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	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesül és kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-9905/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A munkaügyi anyagok és a munkaidő-elszámolások nem egységesen kerültek kezelésre a székhely és telephely tekintetében.	Átlagos	Magas Nem egységes dokumentáltság	Javaslom, hogy a munkaügyi anyagokat egy helyen tárolják és egységes elszámolást, nyilvántartást vezessenek.	A munkaügyi anyagok tárolásának átszervezés és az elszámolás, nyilvántartás egységesítése.	2018.06.13	A munkaügyi anyagok tárolása átszervezésre került és egységesítésre az elszámolás és nyilvántartás.			
2	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-9905/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A személyi anyagokban nem volt elhelyezve a betekintési lap.	Átlagos	Magas Adatvédelmi rendelkezések betartása sérül.	A személyi anyagokban helyezték el a betekintési lapokat.	A személyi anyagokba betekintési lapok elhelyezése.	2018.06.13	A személyi anyagokba elhelyezésre kerültek a betekintő lapok.			
3	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-9905/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A munkaügyi anyagok tárolása nem szabályos módon történt.	Kiemelt	Magas Adatbiztonsági előírások betartása nem tartása.	Javaslom, hogy a személyi anyagokat és a személyi iratokat lemezszekrényben őrizzék úgy, hogy ahhoz csak a kezelésére jogosult férjen hozzá.	A személyi anyagok és a személyi iratok lemezszekrénybe történő elhelyezése.	2018.06.13	A személyi anyagok és a személyi iratok lemezszekrénybe kerültek elhelyezésre.			
4	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-9905/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A Közalkalmazotti szabályzat több pontja nincs összhangban az Intézmény többi szabályzatával (pl. Házi rend, SZMSZ, Szakmai Program). A szabályzat nem tartalmazott oldalszámozást és a módosításokat tartalmazó mellékletek miatt nem áttekinthető. A szabályzat dolgozókkal való megismerése nem dokumentált.	Átlagos	Közepes	Javaslom a Közalkalmazotti szabályzat módosítását, egységes formában történő kiadását, a dolgozókkal való megismerését és annak dokumentálását.	A Közalkalmazotti szabályzat módosítása, egységes formába történő kiadása és a dolgozókkal történő megismerése illetve ennek dokumentálása.	2018.06.13	A Közalkalmazotti szabályzat módosításra került illetve egységes formába történt kiadásra. A dolgozókkal történő megismerése és annak dokumentálása megtörtént.			

5	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-9905/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A dolgozók foglalkoztatásához szükséges okmánymásolatok nem kerültek hitelesítésre, rajtuk nincs 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 Intézmény új munkatársak felvételénél elvégzi a munkaügyi okmányok hitelesítését.	2018.06.13	Az Intézmény munkatárs felvételénél elvégezte a munkaügyi anyagok hitelesítését.			
6	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-9905/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A bérjegyzék dolgozói átvétele nem került dokumentálásra.	Átlagos	Közepes	A bérjegyzék dolgozói átvételét dokumentálni szükséges.	A bérjegyzék dolgozói átvétele és aktualizálása.	2018.06.13	A bérjegyzék dolgozói átvételé és aktualizálása megtörtént.			
7	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-9905/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	A volt Szent György Központ dolgozói nem kaptak új munkaköri leírást, ezért munkáltatóként nem az Intézmény aktuális neve, hanem a jogelőd költségvetési szerv neve szerepelt.	Átlagos	Közepes	Javaslom, a munkaköri leírások áttekintését és aktualizálását.	A munkaköri leírások áttekintése és aktualizálása.	2018.06.13	A munkaköri leírások áttekintésre és aktualizálásra kerültek.			
8	SK	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-9905/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Munka- és pihenőidőre, a megállapított munkabér mértékére és védelmére vonatkozó rendelkezések betartása	Az Intézmény iratkezelési szabályzata nem tért ki a munkaügyi anyagokkal kapcsolatos nyilvántartásra iratkezelésre és az iratok irattárban történő tárolására.	Átlagos	Közepes	Javaslom az iratkezelési szabályzat módosítását a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet alapján, illetve a Közszolgálati Adatvédelem Rendjéről szóló 26/2017. (X. 10.) SZGYF szabályzatnak megfelelően.	Az iratkezelési szabályzat módosítása a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet alapján illetve a Közszolgálati Adatvédelem Rendjéről szóló 26/2017. (X. 10.) SZGYF Szabályzatnak megfelelően.	2018.06.13	Az Iratkezelési Szabályzat módosításra került a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet alapján illetve a Közszolgálati Adatvédelmi Rendjéről szóló 26/2017. (X. 10.) SZGYF Szabályzatnak megfelelően.			