

2018.évi tervezett 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)	Következtet és (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 teljesülés kapcsolódott lépések	Megjegyzés
2017. évről áthúzódó intézkedések															
1.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-18546/2017	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Szabályozott és szabályszerű működés	A Pénzkezelési Szabályzatban szereplő –gazdálkodási jogkörre vonatkozó – adatok nincsenek összhangban a kiadott felhatalmazásokkal.	Átlagos		A Pénzkezelési szabályzat és a kiadott felhatalmazások összhangjának megteremtése szükséges.	A Pénzkezelési Szabályzat és a kiadott felhatalmazások összerendezése.	2017.11.08	A Pénzkezelési Szabályzat és a kiadott felhatalmazások összerendezésre kerültek.			
2.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-18546/2017	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Szabályozott és szabályszerű működés	A Bizonylati rend jogszabályi hivatkozásai több esetben elavultak.	Átlagos		A Bizonylati rend felülvizsgálata és a hatályos jogszabályokkal való összhangban történő módosítása szükséges.	A Bizonylati rend felülvizsgálata és a hatályos jogszabályok szerinti módosítása.	2017.11.08	A Bizonylati rend felülvizsgálata megtörtént a hatályos jogszabályok szerint módosításra került.			
3.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-18546/2017	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Szabályozott és szabályszerű működés	A Telefon Szabályzat melléklete tartalmazta a mobiltelefon használat hivatali kereteit, melyben nem tüntették fel a hivatali mobiltelefonnal rendelkező intézményvezető-helyettes (S. O.) havi keretösszegét.	Átlagos		A Telefon szabályzat melléklet felülvizsgálata szükséges, továbbá célszerű megfontolni az abban szereplő keretösszegek nagyságát.	A Telefon Szabályzat mellékletének felülvizsgálata, tekintettel az abban szereplő keretösszegekre.	2017.11.08	A Telefon Szabályzat mellékletének felülvizsgálata megtörtént, tekintettel az abban szereplő keretösszegekre.			
4.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-18546/2017	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Szabályozott és szabályszerű működés	Az ellenőrzési nyomvonal a szabályozáshoz kapcsolódó feladatokat, illetve a kockázati nyilvántartás a szabályozás hiányosságában rejlő kockázatokat nem tartalmazta.	Átlagos		Az ellenőrzési nyomvonal és a kockázati nyilvántartás intézményi szabályozással összefüggésben történő kiegészítése a Bkr.-ben foglaltaknak megfelelően.	Az ellenőrzési nyomvonal és a kockázati nyilvántartás szabályozással összefüggésben történő kiegészítése a Bkr.-ben foglaltak szerint.	2017.11.08	Az ellenőrzési nyomvonal és a kockázati nyilvántartás kiegészítése a Bkr.-ben foglaltaknak megfelelően.			
2018. évi intézkedések															
5.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-18546/2017	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	Szabályozott és szabályszerű működés	A szabályzatok egy része egyoldalas nyomtatással készült.	Átlagos		Fordítsanak nagyobb figyelmet a papírfelhasználás csökkentésére és a kétoldalas nyomtatást alkalmazzák.	Igazgatói körlevél kiadása a papírfelhasználás csökkentése érdekében.	2017.11.08	Igazgatói körlevél kiadásra került a papírfelhasználás csökkentése érdekében.			
6.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-15804/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az Intézmény nem rendelkezik beszerzés rendjéről szóló szabállyal.	Átlagos	közepes	Javasolom a beszerzési szabályzat elkészítését, melynek legyen része a BVOP beszerzésekre vonatkozó szabályozás is.	A Beszerzési Szabályzat elkészítése, melynek része lesz a BVOP beszerzésekre vonatkozó szabályozás.	2018.09.13	A Beszerzési Szabályzat elkészítésre került, melynek része a BVOP beszerzésére vonatkozó szabályozás.			
7.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-15804/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az Iratkezelési Szabályzat nem rendelkezett a BVOP beszerzések hatálya alá tartozó iratok kezeléséről, tárolásáról és őrzési idejéről.	Átlagos	közepes	Javasolom az Iratkezelési Szabályzat átdolgozását és a BVOP hatálya alá tartozó iratok külön fejezetben történő részletezését.	Az Iratkezelési Szabályzat átdolgozása, melyben külön fejezet történik a BVOP hatálya alá tartozó iratok részletezése.	2018.09.13	Az Iratkezelési Szabályzat átdolgozásra került, melyben külön fejezete a BVOP hatálya alá tartozó iratok részletezése.			

8.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-15804/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az Iratkezelési Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazta az Irattári tervet, melyben nem került megjelölésre az Intézményben előforduló ügyek őrzési ideje annak ellenére, hogy a szabályzat IV. pontja „Iratározás és levéltárba adás” fejezet alatti rész erről rendelkezett. A csoportosított ügykörök között nem szerepelt a BVOP hatálya alá tartozó beszerzésekre vonatkozó irattárolási és selejtezési szabályok.	Átlagos	közepes	Az Irattári tervben meg kell jelölni az ügykörök között a beszerzéseket, ezen belül a BVOP hatálya alá tartozó beszerzéseket is, továbbá kerüljön meghatározásra az ügykörökhöz tartozó őrzési idő is.	Az Irattári tervben megjelölése kerül az ügykörök közötti beszerzések, ezen belül a BVOP hatálya alá tartozó beszerzések, továbbá meghatározásra kerül az ügykörökhöz tartozó beszerzési idő.	2018.09.13	Az Irattári tervben megjelölésére kerültek az ügykörök közötti beszerzések, ezen belül a BVOP hatálya alá tartozó beszerzések, továbbá meghatározásra került az ügykörök tartozó őrzési idő.			
9.	M*	Komárom-Esztergom	SZGYF-IKT-15804/2018	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések	Az Iratkezelési Szabályzat arról rendelkezett, hogy az átmeneti irattárból 2-5 év őrzési időt követően kerüljenek át az ügyiratok a központi irattárba. Ugyanakkor az átadás módját és a központi irattár helyét nem határozta meg a szabályzat. Továbbá a szabályzat nem határozta meg, hogy mely iratok milyen időtartam után kerüljenek át a központi irattárba.	Átlagos	közepes	Javaslom, hogy az Iratkezelési Szabályzat módosítása során vegyék figyelembe a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. függelékében foglaltakat, továbbá az SZGYF 2/2018. (I. 25.) szabályzatát, mely az iratkezelés rendjét tartalmazza.	Az Iratkezelési Szabályzat módosítása, figyelembe véve a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 3. függelékében foglaltakat, továbbá az SZGYF 2/2018. (I.25.) szabályzatát.	2018.09.13	Az Iratkezelési Szabályzat módosításakor figyelembe lett véve a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 3. függelékében foglaltak, továbbá az SZGYF 2/2018. (I.25.) szabályzata, mely az iratkezelés rendjét tartalmazza.			

Tatabánya, 2019. február " 15 "

*a táblában a intézmény igazgatójának tett tervezett ellenőrzések javasolatait és a megtett intézkedéseket kell gyűjteni intézményenként