

2018. évi belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgálati és Szakosított Ellátási Társulás és fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában

sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	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)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	X/16/2018	Szociális Központ	Feladatellátás szabályszerűsége, fenntartó és intézmény közötti adatszolgáltatás, együttműködés, nyilvántartás rendjének ellenőrzés	Központi költségvetési támogatás felméréssel, módosítással, elszámolással kapcsolatos feladatok rendje, felelősök nem került le szabályozásra	Rögzítnei a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodásban a központi költségvetési támogatások felméréséhez, módosításához, elszámolásához kapcsolódó adatszolgáltatás, adatfeltöltés rendjét, felelősöket, kontrolltevékenységeket	A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítását közzéadási jóváhagyásra el kell készíteni a központi költségvetési támogatások felméréséhez, módosításához, elszámolásához kapcsolódó adatszolgáltatás, adatfeltöltés rendje, felelősök, kontrolltevékenységek megfelelő szabályozottsága érdekében	X/16-9/2018	2018.12.07	Rieger Beáta ov, dr. Nagy Csilla megbízott ov.	2019.01.31	NEM	2019.02.28	Új munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás készült, melyben a központi költségvetési támogatás felmérés, módosítás, elszámolás rendje szabályozásra került			
				Költségvetés tervezési, valamint zárszámadás elkészítés rendjéről szóló szabályzat aktualitását veszette	SZMIV Önkormányzatának költségvetése tervezési, valamint zárszámadása elkészítési rendjéről szóló szabályzat aktualizálása, vagy hatályon kívül helyezése	SZMIV Önkormányzatának költségvetése tervezési, valamint zárszámadása elkészítési rendjéről szóló szabályzatot hatályon kívül helyezni			Smolek Erika kodifikátor	2019.02.15	NEM	2019.02.11	Hatályon kívüli helyették SZMIV Önkormányzatának költségvetése tervezési, valamint zárszámadása elkészítési rendjéről szóló szabályzat			
				Társulási elszámolás nincs összhangban a megállapodásban rögzítettekkel	Önkormányzatok hozzájárulását meghatározó társulási elszámolás gyakorlatának és társulási megállapodásban rögzített rendjének összhangba hozása	Társulási megállapodás módosítása a társulási elszámolás gyakorlatához igazodóan			dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági ref.	2018.11.29	NEM	2018.11.29	Társulási megállapodás módosítása megtörtént			
				Munkavállalók nem minden esetben a megfelelő COFOG és témaszám szerinti besorolásra	Szociális Központtal történő egyeztetés munkavállalók COFOG és témaszám szerinti besorolásáról	Felül kell vizsgálni a dolgozók COFOG és témaszám szerinti besorolását, igazodva a tényleges munkavégzéshez. Új dolgozó felvétele, illetve a meglévő áthelyezése esetén minden esetben egyeztetni kell a COFOG és témaszám szerinti besorolás helyességét, hogy a kincstárba a bérkönyveléshez a jó adatok menjenek			Rieger Beáta ov., Zuga Mariann ov, Rottenbacher Ádám intézményvezető	2019.03.15	NEM	2019.03.31	Dolgozók COFOG, témaszám szerinti besorolásának ellenőrzését intézmény elvégzte, létszám és bérügyintéző rögzítette			
				A MÁK által küldött lista könyvelésekor a COFOG és témaszám szerinti egyeztetés nem történik meg	Béreknyvelés során egyeztetés a MÁK által küldött lista adataival, COFOG és témaszám szerint	A COFOG és témaszám szerinti ellenőrzést el kell végezni a béreknyvelésekor a MÁK által küldött lista adataival, havonta a bér rögzítését követően a főkönyvi könyvelés előtt			Rieger Beáta ov.	2019.03.15	NEM	2019.03.31	COFOG és témaszám szerinti egyeztetés megtörténik a béreknyvelésekor a MÁK által küldött listákkal			

2. számú melléklet

2018. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás és fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában																				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	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)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	TO-04/NEO/00607-2/2018	-	Tm. Kormányhivatal Szekszárd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Ágó Marianna	Idősek Otthona 7100. Szekszárd, Kadarka utca 74/c. tállalókonyha	Rottenbacher Ádám Szekszárd, Mérey utca 33-35.	tállalókonyha közegészségügyi ellenőrzése	Tállalókonyha padozatának, a konyha melletti helyiség vakolat javítása	Tállalókonyha padozatának, a konyha melletti helyiség vakolat javítása	-	-	-	Rottenbacher Ádám igazgató	2018.12.31	nem	2018.12.31	a hiányosságok a határidőn belül megszüntetésre kerültek.	-	-	-