

Tárgy: intézkedési terv
Ügyintéző: Takácsné Hargitai Beata

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Bátori Zsolt főigazgató
Budapest Visegrádi u. 49.
e-mail: belso.ellenorzes@szgyf.gov.hu

Tisztelt Főigazgató Úr!

Az SZGYF-IKT-9138-6/2017. számú Ellenőrzési jelentéstervezet (Szentgotthárdi Szakosított Otthon A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatai, teljesítése, jogszertűsége, dokumentáltsága című ellenőrzés) megállapításával kapcsolatban érdemi észrevételt nem kívánunk tenni. A jelentésben foglalt javaslatok alapján mellékelten megküldjük az elkészített intézkedési tervet, további szíves használatukra.

Szentgotthárd, 2017. május 17.

Tisztelettel:



Bittermann Imréné
intézményvezető

I N T É Z K E D É S I T E R V

Ellenőrzött intézmény: **Szentgotthárdi Szakosított Otthon**

Ellenőrzés címe: **A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatai, teljesítése, jogszerűsége, dokumentáltsága**

Ellenőrzés iktató száma: **SZGYF-IKT-9138- /2017**

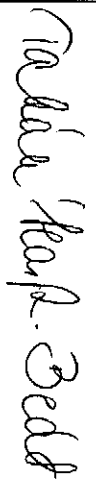

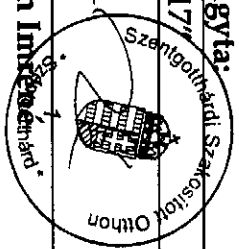
Szentgotthárdi Szakosított Otthon részére

Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős (név, beosztás)
<p>1. Szükséges a Munkaügyi szabályzat aktualizálása a munkába járás költségterítése tekintetében alkalmazott gyakorlatnak megfelelően, továbbá kiegészítése az utazási költségterítés igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokkal.</p>	<p>A Munkaügyi Szabályzat aktualizálása a munkába járás költségterítése tekintetében alkalmazott gyakorlattal és a hozzá kapcsolódó nyomtatványokkal.</p>	<p>2017.06.30.</p>	<p>- Bittermann Imréné intézményvezető - Klement Tünde munkaügyi ügyintéző</p>
<p>2. A maradéktalan feladatellátás biztosítása érdekében, amennyiben a helyettesítést több személy látja el, a konkrétan ellátandó feladatokat rögzíteni, és a helyettesítést ellátó személlyel dokumentált módon közölni kell.</p>	<p>Helyettesítés esetén a maradéktalan feladatellátás érdekében a feladatok pontos rögzítése különös tekintettel ha a helyettesítést több személy látja el.</p>	<p>2017.05.31. folyamatos</p>	<p>Bittermann Imréné intézményvezető - Klement Tünde munkaügyi ügyintéző</p>

¹ Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.

Szentgotthárdi Szakosított Otthon részére

Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős (név, beosztás)
3. Az egysegés eljárás kialakítása érdekében szükséges a pénzügyi költségterítés mértékét, jogosultsági szabályait intézményi szabályzatban rögzíteni. (Kjt. 79/A. §)	A Munkaügyi Szabályzat aktualizálása a pénzügyi költségterítés tekintetében	2017.06.30.	Bittermann Imréné intézményvezető - Klement Tünde munkaügyi ügyintéző
4. A Bkr. által előírt ellenőrzési nyomvonal, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje jogszabályi változás miatti átdolgozását el kell végezni.	A Bkr. által előírt ellenőrzési nyomvonal és az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének aktualizálása, valamint a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének kihirdetése.	2017.06.30.	Bittermann Imréné intézményvezető - Takácsné Hargítai Beáta szakmai vezető

Készítette:	Jóváhagyta:	Véleményezte:
Dátum: 2017. május „17” 	Dátum: 2017. május „17”  	Dátum: 2017. május „ ”
Takácsné Hargítai Beáta Szentgotthárdi Szakosított Otthon szakmai vezető, igazgató helyettes	Bittermann Imréné Szentgotthárdi Szakosított Otthon igazgató	Czibik Norbert Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság belső ellenőrzési vezető