

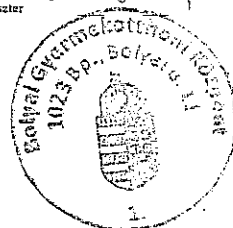
Bolyai Gyermekotthoni Központ 2016.évi tervezett ellenőrzések intézkedéseinek nyilvántartása

Sorszám	Ellenőrzés típusa	Megye	Írató szám	Az ellenőrzést szervező szerv/egység	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedés igénylése megállapítás (egy megállapítás egy rálát)	Rangsor (csakély/átlagos/kiemelt)	Következtetés (jogszabályban előírt rangsor esetén)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv (ktatózáma)	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés teljesítése (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Bezároló (ktatózáma)	Az intézkedés teljesítése ( dátum / NEM)	Megrett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán lefolyó lépések	Megjegyzés
1.	M*	Főváros	SZGYF-IKT-9201/2016	Bolyai Gyermekotthoni Központ Zircen Janka Gyermekotthon	ellátotti pénzeszközök intézményi kezelése	A szakmai vezető tájékoztatása szerint írásban nem szabályozták a zsebpénz kifizetés határidejét. Szóbeli megállapodás alapján törekednek minden hónap 6-ig kifizetni.	Átlagos	A szabályozás nem teljes körű	A zsebpénzkifizetés határidejére vonatkozó szóbeli megállapodást a Csoportgazdálkodási szabályzatban írásban is rögzíteni kell.	A csoportgazdálkodási szabályzatban rögzítésre kerül a zsebpénz kifizetésének határideje.	SZGYF-IKT-9201-14/2016.	2016.11.25	Fekete-Buzás Eszter, Varga Jutka, Benedek Beáta, Gászler István	2016.12.31			2016.12.31	Megvalósult, a szabályzat elkészült.			
2.	M	Főváros	SZGYF-IKT-9201/2016	Bolyai Gyermekotthoni Központ Zircen Janka Gyermekotthon	ellátotti pénzeszközök intézményi kezelése	Hányosság, hogy több esetben a ruhakartononként szereplő dátum (vásárlás dátuma) nem egyezett a számla dátumával, ami elvárható volt.	Átlagos	A nyilvántartás nem pontos.	A ruhakartont a vásárlásról kiállított számla alapján kell vezetni, a nyilvántartásban a vásárlás dátumát a számla kiállításának dátumával egyezően kell szerepeltetni.	A ruhakartonok vezetése, számla dátum, vásárlás dátuma kerüljön felvezetésre. Negyedéves ellenőrzés.	SZGYF-IKT-9201-14/2016.	2016.11.25	Fekete-Buzás Eszter, Varga Jutka, Benedek Beáta, Gászler István	2016.12.31			2016.12.31	Megvalósult. Ellenőrzés megtörtént. 2016. év lezárásra került.			
3.	M*	Főváros	SZGYF-IKT-9201/2016	Bolyai Gyermekotthoni Központ Zircen Janka Gyermekotthon	ellátotti pénzeszközök intézményi kezelése	Előfordult, hogy vásárlásokat nem vezettek ró a ruhakartonra és a letér sem tartalmazza a vásárolt ruházatot.	Kiemelt	A nyilvántartás nem megbízható.	A ruhakartonra valamennyi ruházati vásárlás adatait rögzíteni kell a vásárlásról kiállított számlának megfelelően.	Ruhavásárlás adatait rögzítésre kerüljenek.	SZGYF-IKT-9201-14/2016.	2016.11.25	Fekete-Buzás Eszter, Varga Jutka, Benedek Beáta, Gászler István	2016.12.31			2016.12.31	Megvalósult. Ellenőrzés megtörtént. 2016. év lezárásra került.			
4.	M	Főváros	SZGYF-IKT-9201/2016	Bolyai Gyermekotthoni Központ Zircen Janka Gyermekotthon	ellátotti pénzeszközök intézményi kezelése	Az ellenőrzés megállapítja, hogy az ellátottak egy részénél biztosított a jogszabályban előírt értékű ruházat. Az ellátottak egy másik, nagyobb csoportjában a ruházatra fordított kiadások éves összege alatta maradt a jogszabályban előírt értéknek.	Kiemelt	A jogszabályi előírások nem érvényesülnek teljes körűen.	Biztosítani szükséges valamennyi ellátott számára a jogszabályban előírt értékű ruházatot.	Készpénzfelvétel ütemezése, jogszabályban előírt ruházat vásárlása.	SZGYF-IKT-9201-14/2016.	2016.11.25	Fekete-Buzás Eszter, Varga Jutka, Benedek Beáta, Gászler István	2016.12.31			2016.12.31	Csoportgazdálkodás pénzfelvétel ütemezése elkészült, a kollégák tájékoztatást kaptak a pénzügyek tervezése kapcsán.			
5.	M	Főváros	SZGYF-IKT-9201/2016	Bolyai Gyermekotthoni Központ Zircen Janka Gyermekotthon	ellátotti pénzeszközök intézményi kezelése	Az ellenőrzés észrevételezi, hogy szokásban töltött napoknak számítottak olyan eseteket is, amikor nem adtak ki körözést az ellátott engedély nélküli távolléte miatt. Az ellátottak a visszaérkezésére előírt időponthoz képest pár órával később érkeztek vissza az Intézménybe, azonban a zsebpénzt az egész napra jutó összeggel csökkentették. (Pl.:K.A. 2. csoport - 2016. április, 2016. március, 2015. december; Cs. M. 2. csoport - 2015. június.)	Kiemelt	Az engedély nélküli távolléti miatti zsebpénz csökkentés gyakorlata nem megfelelő.	Azokban az esetekben, amikor késve érkezik vissza az engedélyezett távollétől az ellátott, az engedély nélkül távol töltött órák figyelembe vételével indokolt a zsebpénz összegét csökkenteni, nem pedig az egész napra eső tésszel.	Szokások esetében a zsebpénz arányos levonása. Igazgatói utasítás.	SZGYF-IKT-9201-14/2016.	2016.11.25	Fekete-Buzás Eszter	2016.12.31			2016.12.31	Megtörtént.			

Budapest, 2017.február 15.

Fekete-Buzás Eszter  
Igazgató

Fábán Margit  
belső ellenőr



\*Megállapodás alapján végzett belső ellenőrzési vizsgálat, ebben a táblában a intézmény igazgatójának tett tervezett ellenőrzések javaslatait és a megtett intézkedéseket kell gyűjteni intézményenként