



**SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA**

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. - Tel./Fax: 06-95/326-690 - Mobil: +36-30/537-5015
E-mail: sarvartersegigyjsz@gmail.com

Iktatószám: SKT/20-2/2022.

INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA

a Magyar Államkincstár Vas Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya által végzett 360/2020. számú ellenőrzés ÖPSZEF/106-7/2021. iktatószámú ellenőrzési jelentésében megállapított hiányosságok felszámolásáról.

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54.

PIR azonosító: 574884

1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján javasolt intézkedések:

1. Az Intézményvezető intézkedjen a Munkamegosztási megállapodás Általános szempontok és 1. Általános rendelkezések fejezeteiben a hatályos jogszabály helyekre történő hivatkozások biztosításáról.

Intézkedés: A Munkamegosztási megállapodás Általános szempontok és 1. Általános rendelkezések fejezeteiben a hatályos jogszabály helyekre történő hivatkozások biztosítása.

Felelős: Szandi Tímea intézményvezető, dr. Lendvai Róbert jegyző

Határidő: 2021. október 31.

Megtett intézkedés: A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat között 2021. június 14. hatállyal új Munkamegosztási megállapodás jött létre, melyet a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke a 17/2021. (VI. 14.) számú és Nyőgér Község Önkormányzatának polgármestere a 34/2021. (VI. 14.) számú határozatával jóváhagyott.

2. Az Intézményvezető intézkedjen a Számviteli Politika Szt. 14. § (11), 16. § (4), az Áhsz. 32. § (4), 50. § (7) bekezdések előírásainak való megfeleléséről, a szabályzat belüli rendelkezések összhangjáról.

Megtett intézkedés: A Számviteli Politika felülvizsgálata, a szabályozás összhangjának megteremtése 2021. március 1-i hatállyal megtörtént.

3. Az Intézményvezető intézkedjen az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Áhsz. 13. § (2a), 49. § (1) bekezdése és a 15. számú melléklet előírásainak megfelelő módosításáról.

Megtett intézkedés: Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatának felülvizsgálata, a szabályozás összhangjának megteremtése 2021. március 1-i hatállyal megtörtént.

4. Az Intézményvezető intézkedjen a Pénzkezelési szabályzat felülvizsgálatáról, a pénzkezelés, pénzforgalom jogszabályoknak megfelelő, egyértelmű szabályozásáról, figyelemmel az Szt. 14. § (11) bekezdés az Áhsz. 50. § (6) bekezdés, az Áhsz. 53. § (2) bekezdés, a Kerekítési törvény 1. § (2) bekezdés és az Szt. 165. § (2) bekezdés és a 166. § (2) bekezdés előírásaira.

Megtett intézkedés: A Pénzkezelési szabályzat felülvizsgálata, a szabályozás összhangjának megteremtése 2021. március 1-i hatállyal megtörtént.

5. Az Intézményvezető intézkedjen a Számlarend Szt.161. § előírásainak való megfeleléséről és a szabályzatban belüli rendelkezések összhangjáról.

Megtett intézkedés: A Számlarend felülvizsgálata, a szabályozás összhangjának megteremtése 2021. március 1-i hatállyal megtörtént.

6. Az Intézményvezető intézkedjen az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pont szerinti szabályzat elkészítéséről.

Megtett intézkedés: Az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pont szerinti - a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló - szabályzat elkészítése megtörtént.

7. Az Intézményvezető intézkedjen az Ávr. 13. § (4a) bekezdés előírásának megfelelően az Ávr. 13. § (2) bekezdés e)-f) pontok szerinti szabályzatok jogszabályi előírások szerinti felülvizsgálatáról, figyelemmel a Szcho. tv. 2. § (1) bekezdésben, és az Szja tv. 69. § (2) bekezdésben, az Szja tv. 25. § (2) bekezdés b) pontjában előírtakra.

Intézkedés: Az Ávr. 13. §-a szerinti szabályzatok Szcho. tv. és Szja tv. előírásai szerinti megfelelésének biztosítása.

Felelős: Szandi Tímea intézményvezető, dr. Lendvai Róbert jegyző

Határidő: 2021. október 31.

Megtett intézkedés: Az Ávr. 13. § (2) bekezdés e)-f) pontok szerinti szabályzatok felülvizsgálata 2021. október 4-i hatállyal megtörtént.

8. Az Intézményvezető intézkedjen az Ávr. 13. § (2) bekezdés c)-g) pontok szerinti szabályzatok tekintetében - Ávr. 13. § (2), (4) bekezdése alapján - kiadásának igazolásáról.

Megtett intézkedés: Az Ávr. 13. § (2) bekezdés c)-g) pontok szerinti szabályzatok kiadását az intézményvezető aláírásával igazolta.

9. Az Intézményvezető intézkedjen a Bkr. 6. § (3) bekezdés előírása szerint az Ellenőrzési nyomvonal elkészítéséről.

Intézkedés: Ellenőrzési nyomvonal elkészítése a fent megnevezett előírások szerint.

Felelős: Szandi Tímea intézményvezető, dr. Lendvai Róbert jegyző

Határidő: 2021. október 31.

Megtett intézkedés: A Bkr. 6. § (3) bekezdés előírása szerint az Ellenőrzési nyomvonal elkészítése megtörtént.

10. Az Intézményvezető intézkedjen a Bkr. 6. § (4), Áht. § (1), (4a), Ávr. 9. § (1), (5)-(5a), 13. § (2), (4) bekezdések előírásainak megfelelő szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről.

Intézkedés: A szervezeti integritást sértő események kezeléséről szóló eljárásrend elkészítése.

Felelős: Szandi Tímea intézményvezető, dr. Lendvai Róbert jegyző

Határidő: 2021. október 31.

Megtett intézkedés: A szervezeti integritást sértő események kezeléséről szóló eljárásrend elkészítése 2021. október 31-i hatállyal megtörtént.

11. Az Intézményvezető intézkedjen a Bkr. 2. § m) pont és 7. § (1)-(3) bekezdések előírásainak megfelelő integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről, valamint a Bkr. 7. § (4) bekezdés előírása szerint az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelős kijelöléséről.

Intézkedés: Integrált kockázatkezelési rendszer megfelelő működésének biztosítása, valamint annak koordinálására szervezeti felelős kijelölése.

Felelős: Szandi Tímea intézményvezető, dr. Lendvai Róbert jegyző

Határidő: 2021. október 31.

Megtett intézkedés: Integrált kockázatkezelési rendszer megfelelő működésének biztosítása folyamatosan történik, valamint annak koordinálására szervezeti felelős kijelölése megtörtént.

12. Az Intézményvezető intézkedjen a kontrolltevékenységek Bkr. 8. § (1) bekezdés szerinti szabályszerű kialakításáról, a 8. § (2) bekezdés d) pontban előírtak szerinti kontrollok kiépítéséről.

Intézkedés: A kontrolltevékenységek Bkr. 8. § (1) bekezdés szerinti kialakítása, illetve a Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontjában előírtak szerinti kontrollok kiépítésének biztosítása.

Felelős: Szandi Tímea intézményvezető, dr. Lendvai Róbert jegyző

Határidő: 2021. október 31.

Megtett intézkedés: A kontrolltevékenységek Bkr. 8. § (1) bekezdés szerinti kialakítása folyamatosan történik, illetve a Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontjában előírtak szerinti kontrollok kiépítésének biztosítása megtörtént.

13. Az Intézményvezető intézkedjen az Ltv. 9. § (4) bekezdés, a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés előírása szerint az Iratkezelési szabályzat elkészítéséről.

Megtett intézkedés: A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatának Gyermekjóléti Szolgálatra történő kiterjesztése 2021. április 30-án megtörtént.

14. Az Intézményvezető intézkedjen a Bkr. 56. § (3) bekezdés b) pont előírása szerint a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési terv rendelkezésre állásáról, továbbá a Belső ellenőrzési kézikönyv Bkr. 17. § (1a) bekezdés előírása szerinti megfeleléséről.

Intézkedés: A Bkr. 56. § (3) bekezdés b) pont előírása szerint, a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési terv elkészítése, Belső ellenőrzési kézikönyv Bkr. 17. § (1a) bekezdés előírásai szerinti megfelelésének biztosítása.

Felelős: Szandi Tímea intézményvezető, dr. Lendvai Róbert jegyző

Határidő: 2021. október 31.

Megtett intézkedés: A Bkr. 56. § (3) bekezdés b) pont előírása szerint, a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési terv elkészítése a 2021-2025. évekre elkészült, a Bkr. 17. § (1a) bekezdés előírásai szerint az Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, aktualizálása megtörtént.

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések:

-

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések:

1. Az Intézményvezető intézkedjen a jutalom kifizetésének elszámolása során a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet B) bekezdés 9. pontjában előírtak betartásáról.

Intézkedés: A jutalom kifizetésének elszámolása során a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet B) bekezdés 9. pontjában előírtak betartása.

Felelős: Bándoli Tímea kistérségi ügyintéző

Határidő: 2021. október 31.

Megtett intézkedés: A jutalom kifizetésének elszámolása során a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet B) bekezdés 9. pontjában előírtak betartása a 2021. évi könyvelés során.

2. Az Intézményvezető intézkedjen az Áht. 10. § (4a) bekezdés a) pont és a Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ előírása alapján a Gyermekjóléti Szolgálat Ávr. 9. § (1) bekezdés a) pont szerinti feladatai szabályszerű – a költségek Társulás javára történő térítésének kötelezettség nélküli – ellátásáról, figyelemmel egyúttal a Kvtv. 2. melléklet I.1.a), III.2.a), Kiegészítő szabályok 5.o) pont, 3. melléklet I.12., 305/2020. Korm. rendelet, az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 9. pont, továbbá a 15/2019. PM rendelet előírásaira. Intézkedjen továbbá a feltárt hibák Áhsz. 54/B. § előírása szerinti javításáról.

Intézkedés: A feltárt hibák Áhsz. 54/B. § előírása szerinti javítása.

Felelős: Szandi Tímea intézményvezető, dr. Lendvai Róbert jegyző, Bándoli Tímea kistérségi ügyintéző

Határidő: 2021. október 31.

Megtett intézkedés: A feltárt hibák Áhsz. 54/B. § előírása szerinti javítása megtörtént.


3. Az Intézményvezető intézkedjen az Áhsz. 3. § előírásainak betartásával megbízható és valós összképet mutató éves költségvetési beszámoló elkészítésének biztosításáról.

Intézkedés: Az Áhsz. 3. § előírásainak betartásával megbízható és valós összképet mutató éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Felelős: Szandi Tímea intézményvezető, dr. Lendvai Róbert jegyző, Bándoli Tímea kistérségi ügyintéző

Határidő: 2022. február 25., az éves költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjáig

Sárvár, 2022. március 2.


Szandi Tímea
intézményvezető




Dr. Lendvai Róbert
jegyző

