Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Dátum: **2015. december 31.**

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egség megnevezése: **Egészségmegőrzési Központ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
					Az intézkedést		Az intézkedés						
Intéz-kedés sor-száma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Ellenőrzést végző szerv, ill. szervezeti egség megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	iktató-száma	jóváhagyó neve, beosztása, szervezeti egység	felelőse (beosztás és szervezeti egység)	végre-hajtásának határideje	Az intézkedés teljesítése (dátum/nem)	Megtett intézkedések rövid leírása folymatban lévő esetén is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedé-sek oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Meg-jegyzés
1.	1.455-2/2015.	DMJV PH Belső Ellenőrzési csoport	*Egészítsék ki a Belső kontrollrendszer szabályzatot a jelentés 1. pontjában részletezett hiányosságok kiküszöbölése érdekében.*	A Belső kontrollrendszer szabályzatában felfedezett hiányosságokat pótoljuk.	1/2015.	Kleinné Németh Judit intézmény-vezető	Intézmény-vezető	2015.03.15	2015.03.15	Pótoltuk a Belső Kontrollrendszerében felfedezett hiányosságokat.			
			Módosítsák a "gazdálkodás szabályozottsága", a "területi védőnői szolgálat", valamint az "iskola-egészségügyi ellátás" folyamatok ellenőrzési nyomvonalát.	Javítjuk az ellenőrzési nyomvonal hatályon kívül helyezett jogszabály elnevezését, ill. a munkáltató kifejezését.						Módosítottuk a szabályzatban található ellenőrzési nyomvonalakat.			
			Egészítsék ki a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.	Kiegészítésre kerül a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.						Kiegészítésre került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.			
			Aktualizálják az Egyedi iratkezelési szabályzatot.	Az egyedi iratkezelési szabályzat aktualizálása elkezdődött.						Az egyedi iratkezelési szabályzat aktualizálása megtörtént.			
			Módosítsák a kockázati	A kockázatkezelési -						Javításra került a külső			

			tényezőkről készült nyilvántartást.	külső kockázati tényezők nyilvántartása az intézkedési tervben foglaltak szerint javításra kerül.					kockázati tényezők nyilvántartása.			
			Minden esetben az Ávr. 55. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően dokumentálják a pénzügyi ellenjegyzést.	Az Ávr. 55. bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre a jövőben teljes figyelmet fordítunk.					A pénzügyi ellenjegyzésre intézményünk a továbbiakban is teljes figyelmet fordítunk.			
			Minden esetben kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező személy vállaljon kötelezettséget.	A kötelezettségvállalásra minden esetben az intézményvezető, illetve a szabályzatban megjelölt helyettesítő személy lesz jogosult. Intézményünk e probléma kiküszöbölésére teljes figyelmet fordít.					A kötelezettségvállalásra teljes figyelmet fordítunk.			

			Minden esetben teljesítésigazolást követően végezzék az érvényesítést.	A jövőben a teljesítésigazolást követően végzi intézményünk az érvényesítést.					A teljesítésigazolást követően érvényesít intézményünk.			
			Az Info törvényben előírt módon és tartalommal hozzák nyilvánosságra a közérdekű adatokat.	Az intézmény honlapján pótoljuk a törvény által előírt adatokat.					A honlapon folyamatosan pótoljuk a törvény által előírt adatokat.			
			Az Info. törvény által előírt valamennyi közérdekű adatot juttassa el az intézmény a közadatkereső rendszerhez.	A közadat.hu-ra feltöltjük az intézmény adatait.					A közadat.hu-ra folyamatosan feltöltjük az intézmény adatait.			
			A jövőben a hatályos Bkr. 1. melléklete szerinti tartalommal és teljes körűen kitöltve nyújtsa be az intézményvezető nyilatkozatát az irányító szervnek.	A 2014. évi költségvetés és az azt követő költségvetések benyújtásánál figyelni fogunk a Bkr. által közzétett aktuális nyilatkozat kitöltésére.					A költségvetéshez a Bkr. Által közzétett aktuális nyilatkozatot töltöttük ki.			
			Az intézményvezető 2015. évben tegyen eleget a belső kontrollrendszer témakörben előírt továbbképzési kötelezettségének.	Az intézményvezető az idei évtől kezdődően eleget tesz a továbbképzési kötelezettségének, a jelentkezést már megtette.					Az intézményvezető bejelentkezett a továbbképzési tanfolyamra, melyre az első alkalommal idén el fog menni.			

2.	13.816-8/2015.	DMJV PH Belső Ellenőrzési csoport	A GESZ Egészségmegőrzési Központra is kiterjedő hatályú számviteli politikájában rögzítsék, hogy az Egészségmegőrzési Központ intézményben a vásárolt készletek közül melyek azok a készletcsoportok, melyekből raktári készletet tartanak nyilván és melyek azok, melyeket nem vesznek raktárra, hanem beszerzést követően azonnal kiadnak felhasználásra, a vásárolt készletek közül melyek azok a készletcsoportok, melyekből raktári készletet tartanak nyilván és melyek azok, melyeket nem vesznek raktárra, hanem beszerzést követően azonnal kiadnak felhasználásra, mi tekintendő figyelembe veendő szempontnak a kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök minősítésénél.	Az Egészségmegőrzési Központ a GESZ-szel folytat tárgyalásokat, melynek keretében rögzítik a számviteli politikában azt, hogy az anyagbeszerzések mily módon kerülnek azonnali kiadásra, és mi tekintendő kisértékű tárgyi eszköznek. Intézményünk nem tart fenn raktárt, így a továbbiakban sem tudunk tárgyalni azokról a készletcsoportokról, melyek raktárba kerülhetnek.	2/2015.	Kleinné Németh Judit intézményvezető	Intézményvezető	2015.07.01	2015.07.01	Kis értékű tárgyi eszközeinket azonnal használatba vette az idei év folyamán.			
			Az Egészségmegőrzési Központra is kiterjedő hatályú Selejtezési szabályzat készítése során a GESZ vegye figyelembe az Egészségmegőrzési Központ sajátosságait és a jelentés 2. pontjában részletezett hibákat, hiányosságokat.	Az Egészségmegőrzés Központ a GESZ selejtezési szabályzatát betartva fog eljárni a jövőben.						Intézményünk 2015-ben nem selejtezett			

			A jövőben az egyes eszközfajták selejtezése során az eszközök jellemzőinek megfelelő jegyzőkönyvet használják, és azt teljes körűen, megfelelően töltsék ki.	Az Egészségmegőrzési Központ a selejtezés során a GESZ által használt jegyzőkönyveket fogja használni.									
			Valamennyi könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat készítése során vegyék figyelembe a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésében előírt, bizonylatokra vonatkozó általános alaki és tartalmi követelményeket.	Az Egészségmegőrzési Központ a jövőben a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatokat a 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fogja elkészíteni.						Az Egészségmegőrzési Központ a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatokat a 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készíti el.			

Dunaújváros, 2016. január 31.

Egészségmegőrzési Központ * Dunaújváros * Építők útja 23. T.: 412-123 *

Kleinné Németh Judit
intézményvezető

Pölöskei Zsuzsanna
gazdasági koordinátor