

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2017. évben végzett ellenőrzések

Ellenőrzést végző megnevezése	Ellenőrzött szakmai egység, ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés ideje	Iktatószám (ellenőrző szerv)	Intézményi iktatószám	Megállapítások
SzMJV Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Iroda	Szabályszerűségi ellenőrzés: Az intézmények iratkezelési rendje kialakításának és a folytatott gyakorlatnak az elemzése	2017. 01. 16. – 2017. 02. 15.	1004/2017. Értesítés ellenőrzés megkezdéséről 1004-35/2017. Ellenőrzési jelentéstervezet egyeztetése 1004-57/2017. Intézkedési terv elfogadása 1004-68/2017. Ellenőrzés lezárása	370-1/2017. Értesítés ellenőrzés megkezdéséről 370-2,3,4/2017. 370-13/2017. Ellenőrzési jelentéstervezet egyeztetése 370-14/2017. Intézkedési terv küldése 370-15/2017. Intézkedési terv elfogadása 370-21/2017. Beszámoló	A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat iratkezeléssel kapcsolatos szabályozása és a folytatott gyakorlat összességében jónak értékelhető. Néhány ponton javasol az ellenőrzés módosítást.
Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	VIII. sz. Szakmai Egység (Családok Átmeneti Otthona) engedélyes működés ellenőrzése	2017. 02. 08.	VA/HF06/00127-1/2017. Végzés, helyszíni ellenőrzés elrendelése VA/HF06/00127-6/2017. Ellenőrzési jegyzőkönyv megküldése	370-5/2017. Végzés, helyszíni ellenőrzés elrendelése 370-11/2017. Ellenőrzési jegyzőkönyv megküldése	A működéshez szükséges tárgyi feltételeket a fenntartó biztosítja, de szükséges volna az épület és a lakrészek felújítása. A nehézségek ellenére az intézményben folyó szakmai munka változatlanul magas színvonalú.
SzMJV Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Iroda	Szabályszerűségi ellenőrzés: Belső kontrollrendszer elemei – kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, monitoring tevékenység szabályszerűségének megítélésére.	2016. 12. 05. – 2016. 12. 30.	1023/2016. Értesítés ellenőrzés megkezdéséről 1003-2/2017. Ellenőrzési jelentés 1003-47/2017. Határidő módosítás elfogadása	409-15,16,17/2016. 370-6/2017. Jelentés tervezet 370-7/2017. Intézkedési terv küldése 370-9/2017. Válasz e-mail 370-22/2017. Beszámoló 370-26/2017. Tájékoztatás az intézkedési tervben	A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményben a 2016. október 1-jéig hatályos, a belső kontrollrendszert érintő jogszabályban foglaltaknak lényegében megfelelően működött a saját rendszer, mind szabályozásilag, mind a gyakorlatban. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2016. október 1-jétől hatályos módosítása viszont további feladatokat ró az intézményre, amelynek elemeit feltétlenül javasolt újra szabályozni és a gyakorlatban is alkalmazni.

				foglaltak teljesítéséről (SZMSZ módosítás októberi OSZB ülésen kerül elfogadásra)	
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal	VIII. sz. Szakmai Egység (CSÁO) Közegészségügyi ellenőrzés	2017. 02. 22.	2017 17 073 01 09 003	370-8/2017. Jegyzőkönyv	Az ellenőrzés jogsértést nem tapasztalt, jogsértő személlyel nem találkozott.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály	Széli K. u. 4. Intézményi központ munkavédelmi ellenőrzés IX. sz. Szakmai Egység Idősek klubja és Gondozóház munkavédelmi helyszíni ellenőrzés II. sz. Szakmai Egység munkavédelmi helyszíni ellenőrzés	2017. 04.26. 2017. 04.26. 2017.04.27.	11800223/008 Jegyzőkönyv ügyfél meghallgatásról 11800223/009 Jegyzőkönyv helyszíni ellenőrzésről 11800223/010 Jegyzőkönyv helyszíni ellenőrzésről VA-06/FCSTBF07/874-15/2017. Hiányosság megszüntetésére kötelező I. fokú munkavédelmi határozat	370-16/2017. Jegyzőkönyv ügyfél meghallgatásról 370-17/2017. Felhívás hiánypótlásra eljárás során - végzés 370-18/2017. Tájékoztatás Biológiai kockázatelemzés elnevezésű dokumentum felülvizsgálatáról 370-19/2017. Hiányosság megszüntetésére kötelező I. fokú munkavédelmi határozat 370-20/2017. Tájékoztatása hiányosságok megszüntetéséről, folyamatáról.	Biológiai kockázatkezelési szabályzat megküldése (éles vagy hegyes eszközök használatára vonatkozó kiegészítéssel).
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály	IX. sz. Szakmai Egység Időskorúak Gondozóháza élelmiszerbiztonsági ellenőrzés	2017. 08. 08.	VA-06/AKF04/02001-3/2017	370-25/2017. Jegyzőkönyv közérdekű bejelentés miatt tartott élelmiszerbiztonsági ellenőrzésről	A jogszabályi változások, valamint az ételszállító váltás és adatváltozások miatt a HACCP aktualizálása, valamint ezzel egy időben higiéniai oktatás megtartása szükséges.
Magyar Államkincstár	Az Önkormányzat által ellátott feladatok alapján a 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások igénybevételenek és felhasználásának jogszerűségére irányuló hatósági ellenőrzése	2017. 12. 08.	E-mailen érkezett adatszolgáltatás kérés a Polgármesteri Hivatal részéről	370-27/2017. 370-28/2017. Adatszolgáltatás (2017.12.08-i határidőre)	