



SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
BELSŐ ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Telefon: (1) 769-1704/9066, e-mail cím: belso.ellenorzes@szgyf.gov.hu

Belső Ellenőrzési szempontrendszer 2018. év

A Belső Ellenőrzési Főosztály a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és fenntartott intézményei tekintetében 2018. évben 458 db ellenőrzést tervezett az alábbi témákban:

- Vezetői kontrollrendszer értékelése
- Külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtása
- Feladatmegosztási megállapodások felülvizsgálata
- BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések
- Képzési Főosztály által szervezett képzések
- Pénzkezelés gyakorlatának felülvizsgálata (pénztárak, pénzkezelő helyek)
- Intézkedési terv végrehajtása
- Ingatlanvagyon hasznosítása
- Gépjárművek üzemeltetése, üzemanyag elszámolás, kapcsolódó nyilvántartások
- Munkaügyi folyamatok, nyilvántartások szabályszerűsége
- Beszerzési gyakorlat megfelelése
- Projekttel kapcsolatos munkaügyi és számviteli nyilvántartások egyezősége
- Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele
- Humánerőforrás-gazdálkodás
- Gyógyszerek beszerzése, nyilvántartása, felhasználása, valamint az ellátott által fizetett gyógyszer térítési díj megállapítása
- Nevelőszülők részére kifizetett nevelési díj és ellátmány
- Térítési díjak előírása, beszedése, nyilvántartása
- Ellátottak pénzeszközeinek intézményi kezelése
- Élelmezési tevékenység
- Intézményvezetők javaslatai

Az ellenőrzések típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-és utóellenőrzések, valamint tanácsadás lefolytatása.