

# INTÉZKEDÉSI TERV

A Recski Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményre vonatkozó (BER-11-4/2016) számú belső ellenőrzés által megállapított hiányosságokra

1, Az intézmény kontrollkörnyezetét biztosító alapvető dokumentumok, illetve az intézményi térítési díj meghatározását tartalmazó fenntartói rendelet felülvizsgálata javasolt a jelentés 1. és 3. pontjában tett észrevételek alapján.

Az alapvető dokumentumok – az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Program aktualizálásra került, valamint a fenntartói rendeletek felülvizsgálata megtörtént.

**A Térítési díjak számításának szabályszerűségére vonatkozóan intézkedem, hogy a következő felülvizsgálat alkalmával – 2017. március hónapban – a térítési díjak a törvény által meghatározott módon kerüljenek kiszámításra.**

2, Ügyelni szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ellátott részére kiállított értesítésen tartalmi pontatlanság ne forduljon elő!

A kiállított értesítéseken a tartalmi pontosságra nagyobb figyelmet fordítunk.

A tanúsítvány kiállítása során ügyelni szükséges a nyilvántartással való teljes összhangra!

A nyilvántartásban szereplő adatok bevitelekor a teljes összhangra fokozottan ügyelünk.

A gondozási napló hitelesítésének pontosságára, a gondozott nevének pontos nyilvántartásba vételére törekedni szükséges!

A gondozási naplóban és a szükséges nyilvántartásokban az igénylők, gondozottak adataira nagyobb odafigyelést tanúsítunk. A már meglévő hibás adatokat kijavítjuk.

A pénzgazdálkodási kontrolltevékenységek ellátása során törekedni szükséges az összeférhetlenség elkerülésére!

A szigorú számadású nyomtatványok javítása során szem előtt szükséges tartani a Szt. és a Bizonylati szabályzatban előírtakat.