

Recsk Nagyközség Önkormányzata
3245 Recsk, Kossuth L. út 165.

INTÉZ KEDÉSI TERV

A BER-09-4/2021.számú

**„Szociális étkeztetés megvalósulásának szabályszerűsége”
belső ellenőri jelentésre**

Recsk

Sorszám	Megállapítások	Intézkedés	Felelős	Határidő
1.	A szabályszerű működés érdekében az Intézmény kontrollkörnyezetét biztosító alapvető dokumentumok felülvizsgálatát, kiegészítését javasolt a jelentés 1. pontjában tett észrevételek alapján elvégezni.	Recsk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezte és megalkotta a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendeletét, ezáltal az önkormányzati rendeletre vonatkozó hibák javításra kerültek. A szabályos működés érdekében az Intézmény kontrollkörnyezetét biztosító alapvető dokumentumok felülvizsgálatát folyamatosan végezni kell a belső ellenőri jelentésben foglaltak alapján.	Intézményvezető	2022. június 30.
2.	Az intézményvezetőnek törekedni kell a személyi térítési díjak megállapítása során, hogy a Szoc.tv. mellett a 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben előírtak maradéktalanul érvényesüljenek!	Az Intézményvezetőnek be kell tatani a Szoc.tv. mellett a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet előírásait is.	Intézményvezető	Folyamatos
3.	Törekedni szükséges, hogy a megállapodás, valamint annak mellékletét képező nyilatkozatok kitöltése hiánytalanul valósuljon meg, illetve a dokumentumok hitelesítésére – amely az érvényesség feltétele - minden esetben kerüljön sor!	A megállapodások illetve a nyilatkozatok hiánytalan kitöltésére, a dokumentumok hitelesítésére ügyelni kell.	Intézményvezető	Folyamatos

4.	Ügyelni szükséges az Intézmény által vezetett étkezési nyilvántartás és a KENYSZI rendszerbe feltöltött adatok egyezőségére.	Fokozottan ügyelni kell az adatok egyeztetésére a nyilvántartásba és a KENYSZI rendszerben.	Intézményvezető	Folyamatos
----	--	---	-----------------	------------

Recsk, 2021. június 15.

Kalmárné Kovács Andrea
Kalmárné Kovács Andrea
 jegyző



Törökné Tóth Mária
Törökné Tóth Mária
 intézményvezető

