

## Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

2015. évre vonatkozó

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Foglalkoztató Intézet Darvató

1. Intézkedés sorszáma	2. Ellenőrzési jelentés iktatószáma	3. Ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Ellenőrzési javaslat	5. A javaslat alapján előírt intézkedés	6. Az intézkedést tartalmazó intézkedési levél iktatószáma	7. Jávahagyó neve (beosztás és szervezeti egység)	8. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	9. Az intézkedés végrehajtásának határideje	10. Az intézkedés teljesítése ( dátum / nem)	11. Megjelt intézkedések rövid leírása (folyamatban lévő esetében is)	12. A határidőben végre nem hajlott intézkedések oka	13. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	14. Megjegyzés
1.	XIII/5784-5/2015	Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	A közpírányító szerv által tervezetben kidolgozott együttműködési megállapodás véglegesítése szükséges.	Az együttműködési megállapodás véglegesítésének kezdeményezése.	SZGYF00555272	Vaski Ferenc intézményvezető	Dabronakiné Rózsás Ildikó intézményvezető helyettes	2015.12.31	2015.12.31	Az együttműködési megállapodás véglegesítését a Foglalkoztató Intézet Darvató kezdeményezte.	-	-	-
2.	SZGYF-IKT-13107-19/2015	Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály	El kell végezni az ellátási szerződés módosítását, majd a nyilvántartásban előírt ingatlanra terhelendő térítési díjról, éves összeállításban a fenntartót tájékoztatni kell.	Az intézményi elhelyezésre vonatkozó megállapodás módosítását el kell végezni, és évente a fenntartót tájékoztatni kell az ingatlanra előírt térítési díjakról.	SZGYF00753368	Vaski Ferenc intézményvezető	Dabronakiné Rózsás Ildikó intézményvezető helyettes	2015.12.31	2015.10.05	Az intézményi elhelyezésre vonatkozó megállapodás módosítását 2015. október 5-én a megjelölt lakóknál elvégeztük.	-	-	-
			Az Ellenőrzési Nyomvonal aktualizálása szükséges.	Az Ellenőrzési Nyomvonal aktualizálása.					2015.12.31	Az Ellenőrzési Nyomvonal aktualizálása december 31. én megtörtént.	-	-	-