

Intézmény neve:

Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény

Intézmény címe:

2800 Tatabánya, Sikvölgyi u. 63.


Iktatószám: SZGYF-IKT-9318-47/2022

2023. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Belső kontrollrendszer minőségének értékelése	A belső kontrollrendszer kialakítása nem történt meg, vagy annak elemei nem teljeskörűen érvényesültek.	A belső kontrollrendszer A tanácsadás célkitűzései: annak értékelése, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása került-e, annak elemei nem, elemei érvényesültek-e, szabályozása a vonatkozó jogszabályok, belső szabályozások előírásai szerint történt-e. A tanácsadás módszere: a tanácsadás a tanácsadói program szemponyjai, a vonatkozó időszakban hatályos jogszabályok, a tanácsadás szakmai szabályainak figyelembevételével dokumentumokon alapul. Időszak: 2022. év	tanácsadás	2023. I. félév	6

<p>2. Energiaköltségek alakulása, A jó gazda gondosságának takarékosági intézkedések a követelménye nem jut takarékosági intézkedéseket, közüzemi díjak csökkentése érvényre, a belső innovatív megoldásokat alkalmazott a közüzemi díjak (gáz, villamos energia) csökkentése érdekében, érdekeiben, továbbszámítási szabályozástól eltérő gyakorlat. gyakorlat.</p>	<p>Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az intézmény milyen takarékosági intézkedéseket, innovatív megoldásokat alkalmazott a közüzemi díjak (gáz, villamos energia) csökkentése érdekében, részült-e energia támogatásban, a kialakított továbbszámítási gyakorlat a belső szabályzatokkal összhangban valósult-e meg.</p> <p>Az ellenőrzés módszere: az ellenőrzés a szakmai program szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályainak figyelembevételével dokumentumokon alapuló, helyszíni ellenőrzéssel, adatbekeréssel, mintavétellel történik.</p> <p>Az ellenőrzendő időszak: 2022-2023. év</p>	rendszer	2023. I. félév	14
<p>3. Intézményi saját bevételek Nem megfelelő dokumentálás, nyilvántartás hiánya, szabályozástól eltérő gyakorlat.</p>	<p>A tanácsadás célkitűzései: annak értékelése, hogy az intézmény milyen lépéseket tett a saját bevételek növelése (fejlesztő foglalkoztatásból származó termékképzés, bérmosás, vendég étkeztetés, stb.) érdekében.</p> <p>A tanácsadás módszere: a tanácsadás a tanácsadói program szempontjai, a vonatkozó időszakban hatályos jogszabályok, a tanácsadás szakmai szabályainak figyelembevételével dokumentumokon alapul.</p> <p>Időszak: 2022-2023. év</p>	tanácsadás	2023. II. félév	16
Ellenőri napok összesen				14
Tanácsadói napok összesen				22
Mindösszesen (ellenőri+ tanácsadói nap)				36



  
 Szabó Edit  
 igazgató  
 Tatabánya 2022. október "

Krakovszky Lászlóné  
 belső ellenőrzési vezető (h)  
 Budapest, 2022. október "