

INTÉZKEDÉSI TERV

Ellenőrzött intézmény:

Ellenőrzés címe:

Intézkedési tervet készítő szervezet:

Ellenőrzés iktatószáma:

Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény

Humánerőforrás-, bér- és létszámgazdálkodás


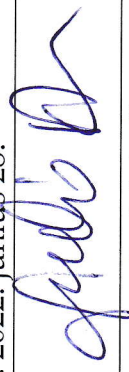
Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény

SZGYF-IKT-5286- /2022

Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős (név, beosztás)
1. Az intézmény valamennyi szabályzata kerüljön iktatásra.	Az intézmény szabályzatainak iktatása meg fog történni.	2022.07.29.	Könye Melinda szociális munkatárs, gazdasági ügyintéző
2. Gondoskodjanak a jelenléti ívek pontos vezetéséről, naprakész nyilvántartásáról, szabályos javításáról a jogszabályi előírásoknak betartásáról.	Jelenléti ívek pontos vezetése, naprakész nyilvántartás, szabályos javítás a jogszabályi előírás betartását a jövőben nagyobb figyelemmel kísérjük.	Azonnal, az intézkedés végrehajtásának várható befejezési határideje: 2022.08.30.	Anda Andrea gazdasági ügyintéző Simecz Orsolya intézményvezető helyettes Szabó Attila intézmény vezető
3. Nagyobb figyelmet fordítsanak arra, hogy az iratokon minden esetben legyen dátum és aláírás.	A dolgozók személyi anyagának iratait el fogjuk látni dátummal, aláírással.	2022.07.29.	Anda Andrea gazdasági ügyintéző Könye Melinda

¹Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.

Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős (név, beosztás)
			szociális munkatárs, gazdasági ügyintéző

Készítette:	Jóváhagya:	Véleményezte:
Dátum: 2022. június 28. 	Dátum: 2022. június 28. 	Dátum: 2022. június "
Simecz Orsolya Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény intézményvezető helyettes	Szabó Attila Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény intézményvezető	Krakovszky Lászlóné Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság belső ellenőrzési vezető (h)

