

KÉRDŐÍV A 2025. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVHEZ

Költségvetési szerv neve:	Lélekhíd Integrált Szociális Intézmény Komárom -
---------------------------	--

1.	Melyek a 2025. év legfőbb célkitűzései az Ön szervezete számára?
1.1.	Gazdaságos, költséghatékony, szabályozott intézményi működés
1.2.	Magasszinvonalú szakmai munka
1.3.	Biztonságos, ellátottközpontú feladatellátás

2.	Melyek a kritikus folyamatok, tényezők, körülmények, amelyek akadályozhatják a célkitűzések elérésében?	
	Működési folyamatok, tevékenységek	Azonosított kockázati tényezők
2.1.	jutás, rendezvényeken való részvétel), dinam	Arműpark, ezért a gépjármű karbantartásra fordított költsé
2.2.	Ápolás-gondozási feladatok	Nagymértékű ápoló-gondozói létszámhiány
2.3.		

3.	Megítélése szerint mely folyamatokra, területekre irányuljon a következő időszakban a belső ellenőrzés figyelme?
3.1.	Megítélésünk szerint a belső ellenőrzési feladatok terjedjenek ki intézmény gépjármű üzemeltetésének felülvizsgálatára és a házi pénztár szabályozottságára.
3.2.	
3.3.	

Kelt, Tatabánya év szeptember hónap 24 nap

intézményvezető

* a táblázatba további sorok beszúrhatóak

