

INTÉZKEDÉSI TERV

Ellenőrzött intézmény: Lélekhíd Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye
Ellenőrzés címe: Térítési díj és követeléskezelés
Intézkedési tervet készítő szervezet: Lélekhíd Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Vármegye
Ellenőrzés iktatószáma: SZGYF-IKT-1703/2025
Intézkedési terv iktatószáma: SZGYF-IKT-1703-12/2025

| Sorszám | Javaslat | Intézkedés | Határidő ¹ | Felelős (név, beosztás) |
|---------|---|---|---|--|
| 1. | Az intézmény térítési díjból származó bevétele 2024. évben a működési bevételek 96%-át tette ki, ezért javasolt a térítési díjak intézményi szabályozása a helyi sajátosságoknak (folyamatok, felelősségi körök) megfelelően. | A Lélekhíd ISZI KEV térítési díj szabályzatának elkészítése. | Azonnal, az intézkedés befejezésének várható határideje: 2025. 06.02. | Simecz Orsolya intézetvezető helyettes |
| 2. | Az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjében szabályozzák, hogy kinek, mely folyamatra vonatkozóan, milyen időközönként és határidővel kell a kockázatelemzést végrehajtani. | Az Integrált kockázatkezelési eljárásrend kiegészítése a kockázatkezelés végző személyével, az általa kockázatkezeléssel érintett folyamattal és a kockázatkezelés határidejével. | 2025.06.30. | Simecz Orsolya intézetvezető helyettes |
| 3. | Az SZMSZ-ben rögzítsék, hogy mely munkakörök esetében kell eleget tenni a vagyonynyilatkozat- | Az SZMSZ-be rögzítésre kerülnek a vagyonynyilatkozat | 2025.06.30. | Szabó Attila intézetvezető |

¹ Az 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.

| Sorszám | Javaslat | Intézkedés | Határidő ¹ | Felelős (név, beosztás) |
|---------|---|--|---|---|
| | tételi kötelezettségnek és a szabályzatot iktassák. | tételi kötelezettséggel járó munkakörök. A szabályzat iktatásra kerül. | | |
| 4. | Az Ellenőrzési nyomvonalban térjenek ki a Tr. 31. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség folyamatára, valamint az intézményi térítési díjaknak a 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt határidőre, KENYSZI rendszerbe történő rögzítésére. Az Ellenőrzési nyomvonalat minden módosítást követően ismertessék meg az érintett dolgozókkal. | Az Ellenőrzési nyomvonal kiegészítésre kerül a Tr.31§(3) bekezdésben és a 415/2015.(XII.23.) Korm.rend.12§ (2) bekezdésben foglaltakkal, továbbá a módosított ellenőrzési nyomvonal megismertetésre kerül a dolgozókkal. | Azonnal, az intézkedés befejezésének várható határideje: 2025. 06.02. | Simecz Orsolya intézetvezető helyettes |
| 5. | Minden munkaköri leírás esetében szerepeltessék az aláírások dátumát. | A munkaköri leírásban az aláírás mellett az aláírás dátuma is feltüntetésre kerül. | 2025.06.30. | Könye Melinda csoportvezető gazdasági ügyintéző |
| 6. | A KENYSZI rendszerbe történő adatrögzítés során gondoskodni kell a munkafolyamatba épített vezetői kontrollról. | A vezetői kontroll részeként a KENYSZI rendszerbe határidőbe történő rögzítés ellenőrzésének elvégzése. | Azonnal, az intézkedés befejezésének várható határideje: 2025. 06.02. | Szabó Attila intézményvezető |
| 7. | A jövőben a megállapodások készítése és azok módosítása során legyenek figyelemmel arra, hogy a térítési díjak fizetése a teljesítés hónapját követően kerül számlázásra 10 napos fizetési határidővel. | A Szakápolási Központ megállapodásainál módosításra kerül az 1.8. pont, mely szerint a térítési díjak fizetése a teljesítés hónapját követően kerül | Azonnal, az intézkedés befejezésének várható határideje: 2025. 06.30. | Holup Ilona telephelyvezető |

| Sorszám | Javaslat | Intézkedés | Határidő ¹ | Felelős (név, beosztás) |
|---------|--|---|---|---|
| | | számlázásra 10 napos fizetési határidővel. | | |
| 8. | A Szoc. tv. 2023. január 1-jét követően szociális vetítési alap összegére hivatkozik, ezért a térítési díj értesítőkben is erre hivatkozzanak. | A térítési díj értesítőkbe a továbbiakban a szociális vetítési alapra történik a hivatkozás. | 2025.06.30. | Kunyik Zsoltné gazdasági ügyintéző Kissné Hóbor Mária gazdasági ügyintéző |
| 9. | Tartsák be a Tr. 31. § (3) bekezdés szerinti térítési díjhátralékokról szóló tájékoztatási határidőt. E negyedévenkénti tájékoztatási kötelezettség az intézményvezetőt terheli, ezért javasolt a munkafolyamatba épített vezetői kontroll megszervezése és végrehajtása a kötelezettség szabályszerű teljesítése érdekében. | A Tr.-nek megfelelően negyedévente a fenntartó felé történő tájékoztatási kötelezettség elvégzése és ennek megvalósulásának ellenőrzése az intézetvezető által. | Azonnal, az intézkedés befejezésének várható határideje: 2025. 06.30. | Szabó Attila intézetvezető Kosunné Szentkúti Éva gazdasági ügyintéző Kissné Hóbor Mária gazdasági ügyintéző |
| 10. | Javasolt a jogos túlfizetések legalább negyedévenkénti visszafizetése. | A jogos túlfizetések negyedévente kerülnek visszautalásra. | Azonnal, az intézkedés befejezésének várható határideje: 2025. 06.30. | Kosunné Szentkúti Éva gazdasági ügyintéző Kissné Hóbor Mária gazdasági ügyintéző |

| Készítette: | Jóváhagyta: | Véleményezte: |
|---|---------------------------------|---|
| Kelt, dátum időbélyeg szerint | Kelt, dátum időbélyeg szerint | Kelt, dátum időbélyeg szerint |
| Simecz Orsolya intézményvezető helyettes | Szabó Attila intézményvezető | Máté Balázs Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság belső ellenőrzési vezető (h) |