

| <i>Település</i> | <i>Ellenőrzött szervezet</i> | <i>Ellenőrzés típusa</i> | <i>Ellenőrzött folyamat</i> |
|---|---|--------------------------|--|
| Kiszombor | Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Rendszer ellenőrzés | Központi költségvetési támogatások, igénylése, felhasználása, elszámolása és a térítési díjak megállapítása, kezelése, beszédése, nyilvántartása |
| <p><u>Az ellenőrzés célja megállapítani, hogy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rendelkezik-e az intézmény, működési engedéllyel, - kötött-e megállapodást az intézmény az ellátást igénybe vevőjével, illetve törvényes képviselőjével, - szabályszerűen történt-e a normatív támogatások igénylése, betartva a Költségvetési törvény és az erre vonatkozó külön jogszabályok előírásait, - a normatív támogatások elszámolásához megfelelően és teljes körűen vezették-e a szükséges nyilvántartásokat és dokumentációkat, - érvényesül-e a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés a normatívákat alátámasztó dokumentációk vezetésénél. <p><u>A javasolt intézkedések felsorolása:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - felül kell vizsgálni szociális ellátásban (étkeztetés, házi segítségnyújtás, stb) részesülők személyi anyagát, hogy a dokumentumokon a keltezés minden esetben szerepeljen, valamint biztosítani kell azok összhangját, - felül kell vizsgálni a házi segítségnyújtásban részesülők megállapodását, hogy az tartalmazza a térítési díjak beszédésének időpontját, - felül kell vizsgálni a megállapodásokat, hogy azok tartalmazzák a hátralékokkal kapcsolatos feladatokat, megtett intézkedéseket, továbbá azt, hogy a nyilvántartás vezetése mellett az intézmény vezetője által aláírt, hitelesített hátralékos nyilvántartást negyedévente át kell adni a fenntartónak további felhasználásra, - felül kell vizsgálni a megállapodásokat, hogy biztosítva legyen a térítési díjak beszédésének időpontjára vonatkozó összhang a gyakorlatban történő beszédés - a szociális ellátásokat érintően, valamint a gyermekétkeztetésben-, a megállapodásban előírt, az önkormányzati rendeletben (és megállapodásban) meghatározott időpontokra vonatkozóan. | | | |