



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal

>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

ÉRKEZETT

2025 OKT 3 0.

2863-636/2025

Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ
Máhr-Urbán Beatrix Igazgató

1144 Budapest, Füredi park 6.

Jegyző közvetlenek -

Belső Ellenőrzés

Ügyintéző: Szemenyei Ágnes

Telefonszám: 06 30 858 6142

E-mail: szemenyei.agnes@zuglo.hu

Ügyiratszám: 1/12271-73/2025.

Tárgy: Intézkedési terv
tudomásul vétele

Tisztelt Igazgató Asszony!

A 2019-2024. évben jóváhagyott intézkedési tervekben szereplő, realizálási jelentéssel le nem zárt intézkedések tárgyában Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzése által végrehajtott vizsgálat alapján készített jelentés kapcsán megküldött intézkedési tervét megkaptam.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 45. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírásnak eleget téve a belső ellenőrzési vezető véleményezte, elfogadásra javasolta, így azt tudomásul vettem és szígnóval elláttam.

Tájékoztatnom továbbá, hogy a Bkr. 46. § (1) bekezdése alapján az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról írásos beszámolót kell készítenie, melyet a részemre és a belső ellenőrzési vezető részére is el kell juttatnia.

A Bkr. 46. § (2) bekezdése szerint a beszámolónak tartalmaznia kell a megtett intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát és az esetlegesen előforduló határidő, illetve feladat módosítást.

Budapest, 2025 OKT 2 0.

Tisztelettel:



dr. Lehozky Balázs
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

Jelentés iktatószám: 1/12271-54/2025.						
Ellenőrzés azonosító száma és címe: 1/12271/2025. „A 2019-2024. években jóváhagyott intézkedési tervekben szereplő, realizálási jelentéssel le nem zárt intézkedések utóellenőrzése”						
Ellenőrzési jelentés kelte: 2025.09.16.						
Intézkedési terv iktatószáma: 2863-610/2025						
Ssz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős	Együttműködő
1.	A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ Iratkezelési szabályzata nem felel meg a Ltv. ² 9. § (1) bekezdés, valamint a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet ³ 54. § előírásainak. A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ által kiadott szabályzat 2017. május 15-én lépett hatályba, azóta nem került felülvizsgálatra, aktualizálásra. Nem tartalmazza az illetékes közlevéltár egyetértését, mellyel sérül az Ltv. 10. § (1) bekezdés a) pontja.	A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ módosítsa az Iratkezelési szabályzatát, kiegészítve a bélyegzők használatára, nyilvántartására, tárolására vonatkozó szabályokkal. Az aktualizált szabályzatot küldje meg az illetékes közlevéltárnak.	A ZCSK felülvizsgálja az Iratkezelési szabályzatát, kiegészítve a bélyegzők használatára, nyilvántartására, tárolására vonatkozó szabályokkal. Az aktualizált szabályzatot jóváhagyásra megküldi az illetékes közlevéltárnak.	2025.12.31.	ZCSK Igazgató	

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.

² A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

³ A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

Ssz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős	Együttműködő
2.	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ nem rendelkezik olyan iktatóprogrammal, mely megfelel az Ltv. rendelkezéseinek.	A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ részére szükséges az iktatóprogram beszerzése. A beszerzés műszaki paramétereit és a várható kötelezettségvállalás nagyságrendjét, a beszerzés költségvetési fedezetének rendelkezésre állását ismételten vizsgálni, rendelkezésre állás esetén – vezetői döntés függvényében – a beszerzést le kell bonyolítani.	Kapcsolatfelvétel az Üzemeltetési Főosztállyal az iktatóprogram beszerzésével kapcsolatban, annak kivitelezéséről, az anyagátáról, az egyeztető tárgyalások elindulnak.	2025.10.07. Végrehajtva.	ZCSK Igazgató Feladat megvalósult 2025.szeptember 2-án.	Üzemeltetési Főosztály, Intézményfelügyeleti Osztály, Gazdasági Főosztály

Ssz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős	Együttműködő
3.	A Zuglói Család- és Gyermekegészségügyi Központ – 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet ⁴ 1. számú melléklet II.4. pontja szerinti – 2018.12.06. napján aláírt Vagyongvédelmi szabályzata nem került aktualizálásra, a szabályzat nem a hatályos Alapító okiratban szereplő telephely megnevezést tartalmazza.	A Zuglói Család- és Gyermekegészségügyi Központnak felül kell vizsgálnia aktualizálnia Vagyongvédelmi szabályzatát.	ZCSK felülvizsgálja és elkészíti Vagyongvédelmi Szabályzatát.	2025.10.07. Végrehajtva	ZCSK Igazgató 2025. szeptember 22-én elkészült és hatályba léptették az Új vagyongvédelmi szabályzatot. Feladat végrehajtva.	

⁴ a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

Ssz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős	Együttműködő
4.	Az Ávr.⁵ 13. § (2) bekezdés c) pontja előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket. A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. május 15-én hatályba léptetett szabályzata csupán a belföldi kiküldetésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza.	A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ által kiadott, 2017. május 15-én hatályba léptetett szabályzat aktualizálása, felülvizsgálata.	A ZCSK által kiadott szabályzat felülvizsgálata és kiegészítése a külföldi kiküldetésekre vonatkozó előírásokkal.	2025. 10.30.	ZCSK Igazgató	

⁵ Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Ssz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős	Együttműködő
5.	A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ nem alkotott az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikájában nem szabályozott kérdéseiről Ávr. 13. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szabályzatot.	Megvizsgálni, hogy vannak-e az Ávr. 13. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, az anyag- és eszközgazdálkodás tekintetében <u>számviteli politikában nem szabályozott kérdések</u> , amennyiben vannak, azokat szükséges szabályozni. (megalkotni az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzatot.)	A feladat felülvizsgálata megtörtént. Önálló szabályzat megalkotására nincs szükség.	Végrehajtva.	ZCSK Igazgató	
6.	A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ nem rendelkezik Ávr. 13. § (2) bekezdés e) pontja szerinti reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályzatával.	A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ alkossa meg reprezentációs szabályzatát.	ZCSK elkészíti az intézmény reprezentációs szabályzatát.	2025.12.30.	ZCSK Igazgató	

Ssz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős	Együttműködő
7.	A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ nem rendelkezik Ávr. 13. § (2) bekezdés g) pontja szerinti vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzatával.	A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ alkossa meg a vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzatát.	ZCSK elkészíti az intézmény vezetékes és mobil telefonok használatának szabályzatát.	2025.10.30.	ZCSK Igazgató	
8.			Beszámolás Intézkedési terv teljesítéséről ⁶	2026.01.08.	ZCSK Igazgató	

Készítette:	Véleményezte:	Jóváhagyta:
Dátum: 2025.10.13.	Dátum: 2025.10.13.	Dátum: 2025.10.13.
Máhr-Urbán Beatrix igazgató	Szemenyecz Agnes belső ellenőrzési vezető	Máhr-Urbán Beatrix igazgató

⁶ Utolsó intézkedés végrehajtási idejétől számított 8 napon belül.



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal

>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

dr. Lehoczky Balázs
jegyző részére

HELYBEN

**Jegyző közvetlenek -
Belső Ellenőrzés**

Ügyintéző: Szemenyei Ágnes

Telefonszám: 06 30 858 6142

E-mail: szemenyei.agnes@zuglo.hu

Ügyiratszám: 1/12271-66/2025.

Tárgy: Intézkedési terv
véleményezése

Tisztelt Jegyző Úr!

Tájékoztatom, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzése végrehajtotta a **2019-2024. években jóváhagyott intézkedési tervekben szereplő, realizálási jelentéssel le nem zárt intézkedések utóellenőrzését.**

A végrehajtásról készült 1/12271-54/2025. iktatószámú jelentésben megfogalmazott javaslatokra a **Zuglói Család- és Gyermejjóléti Központ** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő intézkedési tervet (ikt. sz.: 2863-610/2025.) készített, melynek tudomásul vételét és szignóval történő ellátását javaslom.

Budapest, 2025. október 15.

Tisztelettel:


Szemenyei Ágnes
belső ellenőrzési vezető


