

INTÉZKEDÉSI TERV



**Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha
élelmezés-gazdálkodásának belső ellenőrzése**

tárgyban végzett ellenőrzéshez

Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős
A vendégétkezés pénzügyi-számviteli elszámolásához a szabályos keretek megteremtése	Alapító okirat módosításával a 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek COFOG felvétele	2021.05.31.	dr. Köbli Kata aljegyző
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha Intézmény SZMSZ-ének felülvizsgálata	SZMSZ módosítása az Alapító okirat változása miatt, továbbá szükséges a Konyha működésével kapcsolatos részek pontosítása	2021.08.31.	Wittendorfer Margit intézményvezető Dr. Köbli Kata aljegyző
Munkaköri leírások felülvizsgálata	A munkaköri leírásokban a Konyhával kapcsolatos feladatok, jogok és kötelezettségek pontosítása	2021.08.31.	Wittendorfer Margit intézményvezető Dr. Köbli Kata aljegyző
Élelmezési szabályzat módosítása	Élelmezési szabályzat szinkronizálása az SZMSZ, munkaköri leírások, egyéb szabályzatok, szabályok tekintetében	2021.09.30.	Wittendorfer Margit intézményvezető Dr. Köbli Kata aljegyző
Az élelmezési anyag raktár kezeléséhez kapcsolódó	Élelmezésvezető és a szakács egyetemleges anyagi	2021.09.30.	Wittendorfer Margit intézményvezető

felelősségi körök pontosítása	felelősségvállalásra való nyilatkozatátása		Dr. Köbli Kata aljegyző
-------------------------------	--	--	-------------------------

Várdomb, 2021. április 14.

Készítette: 	Ellenjegyezte: 
Dr. Köbli Kata aljegyző Wittendorfer Margit intézményvezető	Mb. belső ellenőr