

ELLENŐRZÉS SZÁMA: BE-04/2024.
ÜGYIRATSZÁM: HAJ/4027-2/2024.

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

HAJDÚNÁNÁS SZALAY JANOS RENDELŐINTÉZETBEN AZ ALKALMAZOTTAK
KINEVEZÉSI OKIRATAI SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉSE
TÁRGYÁBAN

RUKÓBER LÁSZLÓNÉ
BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ

ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET:

Val-Ethik Kft 1025 Budapest, Pitypang u. 1/a.

ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSEI:

Annak megállapítása, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény értelmében:

- az intézmény alkalmazottjaival kötött munkaszerződés megfelel-e az Eszjtv.-ben, valamint a végrehajtására kiadott végrehajtási rendeletekben előírtaknak;
- az alkalmazottak fizetési fokozatát az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján, besorolását a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége, szakképzettsége, az általa ellátott szakmai tevékenysége, valamint a Korm. rendeletben meghatározottak szerint állapították-e meg;
- 2024. március 1-től végrehajtott alkalmazotti béremelés megfelel-e az Eszjtv. 1/A. mellékletében rögzített bértábla adatainak.

ELLENŐRIZENDŐ SZERVEZET:

Szalay János Rendelőintézet
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.

ELLENŐRZÉS TÁRGYA:

Intézmény alkalmazottainak kinevezési okirata.

ELLENŐRZÉS TÍPUSA:

Szabályszerűségi

ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK:

-Dokumentumok tételes ellenőrzése

JOGSZABÁLYI VAGY EGYÉB FELHATALMAZÁS:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
Dr. Kiss Imre jegyző,
Megbízólevél száma: HAJ/4027-2/2024.

ELLENŐRIZENDŐ IDŐSZAK:

2023. január 1-től az ellenőrzés befejezéséig

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS TERVEZETT IDŐTARTAMA:

KEZDETE: 2024. május 21.

VÉGE: 2024. május 25.

ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLYEK:

VIZSGÁLATVEZETŐ :
MEGBÍZÓLEVÉL SZÁMA:
BELSŐ ELLENŐR:

Rukóber Lászlóné
HAJ/4027-2/2024.
Balla Gáborné
Reg.szám: 5115516

IDŐIGÉNY: 15 munkanap

ELLENŐRZÉSI JELENTÉSTERVEZET ELKÉSZÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2024. május 31.

JOGSZABÁLYI, SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR

Ötv.	az 1990. évi LXV. törvény a helyi Önkormányzatokról
Mötv.	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Eütv.	az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
Áht.	2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
Ávr.	368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (2013. 01.01.)
Számvtv.	a 2000. évi C. törvény a számvitelről
Mtv.	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Eszjtv.	a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
Vhr.	528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet az Eszjtv. végrehajtásáról
Szja tv	a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet egyes eü-i dolgozók. Illetmény- vagy bérnövelésének... szabályairól Hat. : 2024.03.01.
Bkr.	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az intézmény belső szabályzatai

AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES FELADATA

- 1.) Az alkalmazottak egészségügyi szolgálati munkaszerződéseinek részletes vizsgálata. (528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet 6. §-ában leírt tartalom megléte, (személyazonosító adatok, munkakör, jogviszony időtartama, kezdete, teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás, illetmény és illetményen felüli egyéb juttatás, munkavégzés helye, próbaidő és egyebek), hatósági bizonyítvány megléte, három hónap próbaidő kikötése, további munkavégzésre irányuló jogviszony létrejötte, munkakörrel, vezetői megbízással kapcsolatos összeférhetlenség, munkaidő, szabadság, pótszabadság, önként vállalt többletmunka, kirendelés, munkaszerződés módosítása);
- 2.) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló alkalmazottak munkaköri besorolása, illetményének meghatározása (kötelező legkisebb minimálbér, garantált bérminimum, egészségügyi szakképzettséget, szakképeztést igazoló dokumentumok megléte, szolgálati elismerés, illetményen kívüli juttatások, jogviszony megszüntetése, végkielégítés, munkáltatói minősítés (írásban, fizetési fokozat összege 40 %-kal növelhető, illetve 20 %-kal csökkenthető, vezető megbízás, személyi nyilvántartás);

Budapest, 2024. május 15.

Rukóber Lászlóné
Belső ellenőrzési vezető