



A monitoring ellenőrzés eddigi tapasztalatai

**Diakóniai Szakmai Nap
Debrecen, 2013. szeptember 30.**



Átlagértékek

értékelés/ szempontok	Elégtelen (*)	Kritikus (**)	Gyenge (***)	Korlátozottan megfelelő (****)	Megfelelő (*****)
Szervezeti működés szabályozottsága (n=30)				****	
Fenntartó szempontok érvényesülése (n=30)				****	
Pénzügyi, számviteli, gazdálkodási terület szabályozottsága (n=30)				****	
Pénzforgalom teljesítése, szabályszerűsége (n=31)				****	
Számviteli, beszámolási és könyvvizelési kötelezettség teljesítése (n=25)			***		
Hatáskörök, jogkörök megosztása (n=25)				****	
Hatáskörök, jogkörök gyakorlása (n=25)				****	
Humán erőforrás gazdálkodás (n=34)				****	
Intézményi dokumentációs rend (n=32)				****	
Ellátotti dokumentációs rend (n=36)				****	
Szakmai elvárások teljesülése (n=34)				****	
Hitéleti szempontok érvényesülése (n=29)				****	



Szakmai értékelés

- **Tudatos és tervezett, szükségletalapú szolgáltatásnyújtás**
- **Minőség a személyi politikában**
- **Minőség a folyamatszabályozásban**
- **Minőség a szolgáltatásnyújtás tartalmában**



Szakmai értékelés

- **Tervezést nélkülöző szolgáltatásnyújtás**
- **Külső tényezőknek való kiszolgáltatottság**
- **Személyi politika hiánya vagy kiforratlansága**
- **Folyamatszabályozás hiánya, gyenge minősége**
- **Szakmailag kifogásolható minőségű szolgáltatási tartalom**
- **Református jelleg részleges vagy teljes hiánya**



Pénzügyi értékelés

- **Feladatok ellátása**
- **A vezetői és pénzügyi hatáskörök megosztása:**
- **A szabályzatok**
- **Gazdálkodás**
- **Könyvvezetés és beszámoló készítési kötelezettség teljesítése**



Pénzügyi értékelés

- A fenntartói és az intézményi érdekek
- A vezetői és pénzügyi hatáskörök
- A szabályzatok
- Gazdálkodás
- M megbízási szerződések szabálytalan alkalmazásának gyakorlata
- Pénzügyi feladatok
- Beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettség



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

MRE Szeretetszolgálati Iroda

Beszterczey András

beszterczey.andras@reformatus.hu

+36306365867