

MONITORING TEVÉKENYSÉG ÉS KOCKÁZATELEMZŐ SZOFTVER FEJLESZTÉSE

TÁLAS-BARCSA GABRIELLA
MUNKACSOPORTVEZETŐ

VERTETICS VIOLA
PÁLYÁZATI SZAKÉRTŐ

KOVÁCS GYÖRGY
FEJLESZTŐ

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

- Történeti áttekintés: a Monitoring Munkacsoport születése
- Monitoring Munkacsoport működése 2012-2019 között
- Monitoring tapasztalatok és fejlesztési lehetőségek (EFOP-1.9.8-17)

- **Hatásköri és illetékességi szabályok:**

Cél: A Zsinat az eljárásrend hatálya alá tartozó Fenntartók számára kötelezettségként írja elő a monitoring eljárás lefolytatását segítő kockázatelemző szoftveren keresztül történő adatszolgáltatási kötelezettséget

- **Ellenőrzési típusok kibővítése:**

Cél 1: Az ellenőrzések modernizációja, és automatizálása a projekt keretében fejlesztett szoftver segítségével

Cél 2: Hatékonyabb ellenőrzések az éves ellenőrzési számok növekedése mellett (dokumentumalapú ellenőrzés)

MONITORING ELJÁRÁSREND FEJLESZTÉSE

- Kockázatelemzés hangsúlyosabbá tétele
- Egyházkerületek, az illetékességi körükbe tartozó fenntartók működésébe bármikor betekintheznek (külön eljárás nélkül, a kockázatelemző szoftverben rögzített adatszolgáltatásnak köszönhetően)
- Monitoring Munkacsoport tevékenység hatékonyságának növekedése
- Gyors, pontos, naprakész statisztika, azonnali rendelkezésre állása
- Rugalmasabb humán erőforrás gazdálkodási lehetőségek a munkacsoporton belül

ELLENŐRZÉSI SZEMPONTSOR MODERNIZÁLÁSA

- Flexibilisen alakítható ellenőrzési szempontrendszer kialakítása
- Likviditási mutatók vizsgálatának hangsúlyozása
- Dokumentumbekérésen alapuló ellenőrzés hangsúlyosabbá tétele
- Munkacsoporton belüli és eljárásrenddel kapcsolatos adminisztráció optimalizálása

MONITORING TEVÉKENYSÉG A GYAKORLATBAN, AVAGY MESTERSÉGES INTELLIGENCIA AZ ÁTLÁTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN

- Alapvető adatszolgáltatási kötelezettségek (hatáskörökkel)
- Automatizált kockázatelemzés (mesterséges intelligencia alkalmazása)
- Automatizált éves ellenőrzési alap ütemterv generálása
- Megnövekedő monitoring eljárás számok éves szinten
- Fenntartók, intézmények hatékonyabb támogatása

A SZOFTVER FŐ SAJÁTOSSÁGAI

- Webes felületen, számítógépről vagy tetszőleges mobileszközről elérhető
- Naplózva tárolja és lekérdezhetővé teszi a felvitt adatokat és fájlokat
- Az kérdéssorok megfelelő jogosultsági szinttel rugalmasan szerkeszthetők
- Az elemzéseket az előre definiált súlyok, illetve a visszajelzések alapján automatikusan végzi
- Az adatok szükség esetén Excel formátumban exportálhatók

INTÉZMÉNYI SZINTŰ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL LÁTHATÓ FELÜLET

- A fenntartó és az intézmény adatai

Magyarországi Református Egyház Diakónia Iroda

intézményi: gykovacs2
Kezdőlap
Felhasználók
Fenntartó
Intézmény
Kérdőívek
Segítség
Kilépés

Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény

Frissített adatok felvitelének regisztrálása

04/24/2020 12:35 PM [Korábbi nézet](#)

Alapadatok [Telephelyek](#) [Szabályzatok](#) [Együttműködések](#) [Dolgozók](#) [Alkalmazások](#) [Kiértékelés](#) [Minden fájl](#) [Kérdések](#)

[Szerkesztés](#)

Adatok utolsó frissítése:	2020-04-14 06:13:05
Fenntartó:	Magyarországi Református Egyház
Telefon:	06 79 321-552
Fax:	06 79 321-552
E-mail:	cedrus@reformatus.hu bannekisszsersebet@cedrusbaja.hu
Honlap:	0
Vezető:	Bánné Kiss Erzsébet
Vezető telefonszáma:	06 30 756-6355
Egyházkerület:	Dunamelléki
Egyházmegye:	Bács-Kiskunsági
Megye:	B-K

Magyarországi Kormányzat
EUROPEAI UNIÓ
EUROPEAI SZOCIÁLIS ALAP
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
SZÉCHENYI

AZ INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÁTOTT KÉRDÉSEK

Frissített adatok felvitelének regisztrálása

04/24/2020 12:35 PM

Korábbi nézet

Alapadatok Telephelyek Szabályzatok Együtműködések Dolgozók Alkalmazások Kiértékelés Minden fájl **Kérdések**

Szakmai kérdések Szakmai kérdések ellátásonként Tárgyi feltételek Hatósági ellenőrzések Intézmény vezetői Hatáskörök Kötelezettségvállalások Kötelezettség teljesítése Bankszámlák Pénzkezelés

Tervezés Költségvetés Szakmai terület ellenőrzéséhez előzetesen kért dokumentumok A pénzügyi-számviteli-gazdálkodási terület ellenőrzéséhez előzetesen kért dokumentumok teszt kérdőív

Szerkesztés

Az intézményre nem alkalmazható	Kérdés	Válasz	Megjegyzés	Utolsó módosító	Utolsó módosítás	Szakmai rizikó	Gazdasági rizikó
<input type="checkbox"/>	Az intézménynél/szolgálatnál volt már belső ellenőrzés?	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
<input type="checkbox"/>	Mikor volt az intézménynél/szolgálatnál az utolsó belső ellenőrzés?						
<input type="checkbox"/>	A belső ellenőrzés mely területeket érintette?						
<input type="checkbox"/>	Készült-e feljegyzés, jegyzőkönyv a belső ellenőrzésről?	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
<input type="checkbox"/>	A belső ellenőrzést követően szükséges volt-e intézkedési tervet készíteni a hibák javítására, hiányosságok pótlására?	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
<input type="checkbox"/>	Az intézkedési tervben foglaltak megvalósultak-e?	<input type="radio"/> Igen					

A weboldal használatával beleegyezését adja az oldal kényelmes használatához legszükségesebb cookie-k használatába, a részletekért tekintse meg az [Adatvédelmi Tájékoztató](#)-t.

Bezárás

Magyarországi
Református
Egyház
Diakónia
Iroda

Intézményi:
gykovacs2
Kezdőlap
Felhasználók
Fenntartó
Intézmény
Kérdőívek
Segítség
Kilépés



TELEPHELY ÉS SZOLGÁLTATÁS SPECIFIKUS KÉRDÉSEK

Magyarországi
Református
Egyház
Diakónia
Iroda

Intézményi:
gykovacs2
Kezdőlap
Felhasználók
Fenntartó
Intézmény
Kérdőívek
Segítség
Kilépés

04/24/2020 12:38 PM [Korábbi nézet](#)

Alapadatok Regisztrált ellátások Csoportok Dolgozók Ellátottak száma Térítési díjak **Fizetőképesség** Hátralékok Bevételek (tárgyévra tervezett) Bevételek (megelőző év) Kiadások (tárgyévra tervezett) Kiadások (megelőző év) barcsagabicaca@gmail.com Kata teszt kérdőív Kiértékelés

[Szerkesztés](#)


1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Releváns-e a szolgáltatásra	Belépési hozzájárulást fizetők száma (fő)	Önkéntes fizetést vállalva az intézményi térítési díjjal megegyező összegű térítési díjat fizet (fő)	Önkéntes fizetést vállalva megfizeti az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj különbözetének egy részét (fő)	Személyi térítési díjként a jövedelme 80%-át fizeti (fő)	Az intézményi térítési díjat nem vállalja, de van nagykorú gyermeke, aki köteles a különbözetet megfizetni (fő)	Szülőtartás iránti per indult (fő)	Méltányosság miatt kevesebbet fizet, mint a jövedelmének 80%-a (fő)	Nem fizet az ellátásért térítési díjat, mivel nem rendelkezik jövedelemmel (0 Ft) (fő)	teszt
Szociális szolgáltatás															
Alapszolgáltatások															
Nappali ellátások															
Idősek nappali ellátása															
atlagos <input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin	Szakmai: 0.0 Pénzügyi: 0.0 Módosítás: 2020-04-14 Fekete-Sörös Katalin
csak napközbeni <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A weboldal használatával beleegyezését adja az oldal kényelmes használatához legszükségesebb cookie-k használatába, a részletekért tekintse meg az [Adatvédelmi Tájékoztató](#)-t.

Bezárás



FENNTARTÓI JOGOSULTSÁGÚ FELHASZNÁLÓK TETSZŐLEGESEN SZERKESZTHETIK A KÉRDÉSEKET


Magyarországi
Református
Egyház
Diakónia
Iroda

admin: gykovacs

Kezdőlap

Konzol

Felhasználók

Fenntartók

Intézmények

Szolgáltatások

Egyéb entitások

Exportálás

Kérdőívek

Kiértékelés

Segítség

Kilépés

- Kérdőív kiértékelési szabályokkal
- Normál kérdőív
 - Intézményi rögzített kérdőív
 - Telephely-szolgáltatás rögzített kérdőív
 - Szolgáltatáshoz rögzített kérdőív
 - Telephelyhez rögzített kérdőív

Az alábbi szolgáltatás esetén:

Szociális szolgáltatás -> Alapszolgáltatások -> Szociális szolgáltatások -> Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

Mentés

Kérdések

Új kérdés

1 . kérdés	↑	↓	Beszúrás	Duplikálás	Szerkesztés	Törés
Az intézménynél/szolgáltatnál volt már belső ellenőrzés?						
<input type="radio"/> Igen						
<input type="radio"/> Nem						
2 . kérdés	↑	↓	Beszúrás	Duplikálás	Szerkesztés	Törés
Mikor volt az intézménynél/szolgáltatnál az utolsó belső ellenőrzés?						
<input type="text"/>						
3 . kérdés	↑	↓	Beszúrás	Duplikálás	Szerkesztés	Törés
A belső ellenőrzés mely területeket érintette?						
<input type="text"/>						



FENNTARTÓI JOGOSULTSÁGÚ FELHASZNÁLÓK MEGTEKINTHETIK A KIÉRTÉKELÉST

Magyarországi
Református
Egyház
Diakónia
Iroda

admin: gykovacs

Kezdőlap

Konzol

Felhasználók

Fenntartók

Intézmények

Szolgáltatások

Egyéb entitások

Exportálás

Kérdőívek

Kiértékelés

Segítség

Kilépés

Kiértékelés

Kérdőívek alapján

Automatikus javaslat

Helyezés	Intézmény	Teljes rizikó	Szakmai rizikó	Gazdasági rizikó
43	Kata tesz Intézmény	143.0	64.0	79.0
7	Schweitzer Albert Református Szeretothon	50.0	25.0	25.0
1	Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény	48.0	24.0	24.0
2	Gondviselés Háza Református Idősek Otthona	0.0	0.0	0.0
3	Szivárvány Református Idősek Otthona	0.0	0.0	0.0
4	Filadelfia Ház - Fogyatékosokat Segítő Református Központ	0.0	0.0	0.0
5	Barnabás Református Támogató Szolgálat	0.0	0.0	0.0
6	Nyugat-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat	0.0	0.0	0.0
8	MRE Válaszút Misszió	0.0	0.0	0.0
9	Kálvin János Református Idősek Otthona	0.0	0.0	0.0
10	Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon	0.0	0.0	0.0
11	Molnár Mária Református Támogató Szolgálat	0.0	0.0	0.0
12	Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat	0.0	0.0	0.0
13	István Református Támogató Szolgálat	0.0	0.0	0.0
14	Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona	0.0	0.0	0.0
15	Almáskert Gyerekház (nem a Szeretetszolgálati Irodához tartozik, közvetlen az MRE-nél van)	0.0	0.0	0.0
16	Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthona	0.0	0.0	0.0
17	MRE Újváros Drogambulancia	0.0	0.0	0.0

A weboldal használatával beleegyezését adja az oldal kényelmes használatához legszükségesebb cookie-k használatába, a részletekért tekintse meg az [Adatvédelmi Tájékoztató](#)-t.

Bezárás



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE