

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedés igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	NSZFH/320/000143-4/2022	Nemzeti Szakképzési és Fenntartó Hivatal	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	dr. Varga Csaba varga.csaba@gzsc.hu	A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 2021-2022. évi működése	1. Gondoskodik a szervezeti átalakuláskor kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban feltárt hibák kijavításáról.	1. Gondoskodik a szervezeti átalakuláskor kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban feltárt hibák kijavításáról.	1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a jelentésben feltárt hibák javításával.	Kancellár/17/1/Kancellári titkárság	2022.12.20	kancellár	2023.03.31	NEM	NEM	2023.03.30	Szervezeti és Működési szabályzat módosítása, jogi, szakmai, munkaügyi és pénzügyi véleményeztetése. Jóváhagyásra felterjesztve 2023.03.31-én.			
2.						2. Gondoskodik a kötelezettségvállalások kezdeményezése módjának, az előzetes fedezetigazolás folyamatának, a megrendelések formájának, előírásainak szabályozásáról.	2. Gondoskodik a kötelezettségvállalások kezdeményezése módjának, az előzetes fedezetigazolás folyamatának, a megrendelések formájának, előírásainak szabályozásáról.	2. Gazdálkodási jogkörök szabályzat kiegészítése a kötelezettségvállalások kezdeményezése módjával az előzetes fedezetigazolás formájával, a megrendelések formájával.			gazdasági vezető	2023.02.28	NEM	NEM	2023.02.20	Gazdálkodási jogkörök szabályzata kiegészítésre került a kötelezettségvállalások kezdeményezése módjával az előzetes fedezetigazolás formájával, a megrendelések formájával. A változások alkalmazását a módosított szabályzat hatálybalépésétől kezdődően érvényesítettük.			
3.						3. Gondoskodik a Gazdasági ügyrend aktualizálásáról.	3. Gondoskodik a Gazdasági ügyrend aktualizálásáról.	3. A Gazdasági ügyrend aktualizálása a monitoring jelentésnek megfelelően.			gazdasági vezető	2023.03.31	NEM	NEM	2023.03.27	A gazdasági ügyrend tartalmát naprakészé tettük a monitoring jelentésnek megfelelően. A változások alkalmazása a módosított ügyrend hatálybalépésével egyidőben történt.			
4.						4. Gondoskodik a Beszerzési szabályzat aktualizálásáról.	4. Gondoskodik a Beszerzési szabályzat aktualizálásáról.	4. Beszerzési szabályzat aktualizálása a monitoring jelentésben foglaltaknak megfelelően			gazdasági vezető	2023.03.31	NEM	NEM	2023.03.27	A Beszerzési szabályzatot aktualizáltuk a monitoring jelentésben foglaltaknak megfelelően. A változások alkalmazása a módosított szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg történik.			
5.						5. gondoskodik az Önköltségszámítási szabályzat felülvizsgálatáról, kiegészítéséről.	5. gondoskodik az Önköltségszámítási szabályzat felülvizsgálatáról, kiegészítéséről.	5. Önköltségszámítási szabályzat felülvizsgálata és kiegészítése			gazdasági vezető	2023.03.31	NEM	NEM	2023.03.27	A monitoring jelentésben foglaltaknak megfelelően felülvizsgáltuk és kiegészítettük az Önköltségszámítási szabályzatot. A változások alkalmazása a módosított szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg megtörtént.			
6.						7. Gondoskodik a jogszabályokban, Alapító Okiratban és Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt feladatok végrehajtásának munkaköri leírásokban történő rögzítéséről.	7. Gondoskodik a jogszabályokban, Alapító Okiratban és Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt feladatok végrehajtásának munkaköri leírásokban történő rögzítéséről.	7. Munkaköri leírások feladatainak meghatározását a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Alapító okirat és az aktuális jogszabályok figyelembevételével újra írni			gazdasági vezető	2023.03.31	NEM	NEM	2023.03.30	A munkaköri leírásokat újra írtuk, a feladatok meghatározásánál törekedtünk az összhang megteremtésére a módosított Szervezeti és működési szabályzat, az Alapító okirat és a naprakészé tett szabályzatok között.			
7.						8. Belső kontrollok kiépítésével biztosítsa a közbeszerzésre, központosított közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását intézményi beszerzések esetén is.	8. Belső kontrollok kiépítésével biztosítsa a közbeszerzésre, központosított közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását intézményi beszerzések esetén is.	8. A közbeszerzésekre és a központosított közbeszerzésekre, valamint az intézményi beszerzésekre a jogszabályoknak megfelelően belső kontrollok, folyamatok kiépítése, azok betartása és dokumentálása			gazdasági vezető	2023.02.28	NEM	NEM	2023.02.27	A közbeszerzésekre, központosított közbeszerzésekre, az intézményi beszerzésekre vonatkozó belső kontrollok, folyamatok, azok betartását és dokumentálását a Közbeszerzési, valamint a Beszerzési szabályzatokban rögzítettük. A módosított szabályzatok hatálybalépésével az előírások betartása folyamatos.			
8.	ME_TFP_HAT/1336/2024	Miniszterelnökség Támogatáskezelő Főosztály	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	dr. Varga Csaba varga.csaba@gzsc.hu	VEKOP-8.6.3-16-2017-00003 projekt helyszíni ellenőrzése	A záró kifizetési kérelemben az összesítő javítása, valamint alátámasztó dokumentumok megküldése	A záró kifizetési kérelemben az összesítő javítása, valamint alátámasztó dokumentumok megküldése	A záró kifizetési kérelemben az összesítő javítása, valamint alátámasztó dokumentumok megküldése	KIM/5/3	2023.05.03	kancellár	2023.05.10	NEM	NEM	2023.05.03	A záró kifizetési kérelemben az összesítő javítása, valamint alátámasztó dokumentumok bemutatása megtörtént.			
9.	ME_TFP_HAT/1446/2023	Miniszterelnökség Támogatáskezelő Főosztály	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	dr. Varga Csaba varga.csaba@gzsc.hu	VEKOP-8.5.1-17-2017-00004 projekt helyszíni ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	NEM	NEM	nincs	nincs	nincs	nincs	A pénzügyi ellenőrzés mintavételes volt. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.
10.	KA2-KO-00173-017/2019	Tempus Közalapítvány	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Óveges József Technikum és Szakképző Iskola	dr. Varga Csaba varga.csaba@gzsc.hu	2019-1-IT02-KA229-062275_3 számú projekt utólagos helyszíni ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	NEM	NEM	nincs	nincs	nincs	nincs	A helyszínen megtekintett dokumentumok rendben voltak, így az ellenőrzést megállapítások nélkül lezárták.
11.	NSZFH/413/000052-1/2023	Nemzeti Szakképzési és Fenntartó Hivatal	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	dr. Varga Csaba varga.csaba@gzsc.hu	a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjak fedezetére nyújtott támogatás felhasználása.	Visszafizetési kötelezettség megállapítása történt 295 800Ft értékben átvétel után 30 napon belüli teljesítés	Visszafizetési kötelezettség megállapítása történt 295 800Ft értékben átvétel után 30 napon belüli teljesítés	Visszafizetési kötelezettség megállapítása történt 295 800Ft értékben átvétel után 30 napon belüli teljesítés	nincs	nincs	nincs	2023.06.29	NEM	NEM	2023.07.20	nincs	nincs	nincs	A visszautalás megtörtént
12.	KFF/1349-35/2023	Magyar Államkincstár	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	dr. Varga Csaba varga.csaba@gzsc.hu	BGSZC 06. havi időközi költségvetési jelentésének és a II. negyedéves mérlegjelentésének Kincstár általi felülvizsgálata	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	NEM	NEM	nincs	nincs	nincs	nincs	Indoklások elfogadásra kerültek, az adatszolgáltatás pénzügyileg jóváhagyásra került.
13.	KA2-KO-00110-029/2020	Tempus Közalapítvány	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Óveges József Technikum és Szakképző Iskola	dr. Varga Csaba varga.csaba@gzsc.hu	2020-1-HU01-KA201-078801 záróbeszámoló tétel pénzügyi ellenőrzése	Visszafizetési kötelezettség megállapítása történt 2 978 euró értékben	2023.10.10-i értesítés szerint a visszafizetési kötelezettség átvétel után 30 napon belüli teljesítés	2023.10.10-i értesítés szerint a visszafizetési kötelezettség átvétel után 30 napon belüli teljesítés	nincs	nincs	nincs	2023.12.10	NEM	NEM	2023.11.24	nincs	nincs	nincs	A visszautalás megtörtént

Budapest, 2024. január 22.

Készítette:

Halász Anikó
gazdasági vezető

dr. Varga Csaba
kancellár

