

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A Külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levelében szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	NSZFH/320/000143-4/2022	Nemzeti Szakképzési és Fenntöltképzési Hivatal	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	dr. Varga Csaba varga.csaba@gszc.hu	A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 2021-2022. évi működése	1. Gondoskodik a szrvezeti 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/Ka ncellári 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 folyamatával, 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 folyamatával, 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 naprakészre tettük a monitoring jelentésnek megfelelően. A változások alkalmazása a módosított ügyrend hatálybalépésével enyidejűben 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 mnkaköri 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 kontrollrok kiépítésével biztosítsa a közbeszerzésre, közponosított közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását intézményi beszerzések esetén is.	8. Belső kontrollrok kiépítésével biztosítsa a közbeszerzésre, közponosított közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását intézményi beszerzések esetén is.	8. A közbeszerzésekre és a közponosított közbeszerzésekre, valamint az intézményi beszerzésekre a jogszabályoknak megfelelően belső kontrollrok, folyamatok kiépítése, azok betartása és dokumentálása			gazdasági vezető	2023.02.28	NEM	NEM	2023.02.27	A közbeszerzésekre, közponosított közbeszerzésekre, az intézményi beszerzésekre vonatkozó belső kontrollrok, 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 Támogatáskézelő Főosztály	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	dr. Varga Csaba varga.csaba@gszc.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 Támogatáskézelő Főosztály	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	dr. Varga Csaba varga.csaba@gszc.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@gszc.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 Fenntöltképzési Hivatal	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum	dr. Varga Csaba varga.csaba@gszc.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@gszc.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@gszc.hu	2020-1-HU01-KA201- 078801 záróbeszámoló tétéles 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