Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	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	A javaslat 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 (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	EL-0430-001/2017	EL-0430-219/2018	Állami Számvevőszék	Janik József László, 0613989393	Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum	Szabó Zoltán, 06302798532	2017. évi zárszámadás - Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	A 2017. évben megvalósított szolgáltatás beszerzések során megsértették a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5.§ (1) bek. C.) pontja alapján fennálló, a Kbt. 4.§-ának (1) és (2) bek-ben előírt közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, mivel a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Kbt. hatálya alá tartozó, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó értékű beszerzések esetén mellőzték.	A 2017. évben megvalósított szolgáltatás beszerzések során megsértették a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5.§ (1) bek. C.) pontja alapján fennálló, a Kbt. 4.§-ának (1) és (2) bek-ben előírt közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, mivel a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Kbt. hatálya alá tartozó, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó értékű beszerzések esetén mellőzték.	A Centrum beszerzési során a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján kell eljárni.	SZMSZC/479-9/2018	2018.09.20	Szabó Zoltán, gazdasági-főigazgató helyettes, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum	azonnal, és folyamatos	nem	folyamatos	A Centrum beszerzési során a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján jár el.	-	-	-
2.	EL-0430-001/2017	EL-0430-219/2018	Állami Számvevőszék	Janik József László, 0613989393	Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum	Szabó Zoltán, 06302798532	2017. évi zárszámadás - Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	A Centrum által kialakított integrált kockázatkezelési rendszerben a szervezet tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között szerepeltesse a Kbt. előírásainak való megfelelésből eredő kockázatokat és a Bkr.-ben foglalt előírásoknak	A Centrum által kialakított integrált kockázatkezelési rendszerben a szervezet tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között szerepeltesse a Kbt. előírásainak való megfelelésből eredő kockázatokat és a Bkr.-ben foglalt előírásoknak	A Centrum által kialakított integrált kockázatkezelési rendszerben a szervezet tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között szerepeltetni kell a Kbt. előírásainak való megfelelésből eredő kockázatokat és a Bkr.-ben foglalt előírásoknak	SZMSZC/479-9/2018	2018.09.20	Szabó Zoltán, gazdasági-főigazgató helyettes, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum	azonnal, és folyamatos	nem	folyamatos	A Centrum által kialakított integrált kockázatkezelési rendszerben a szervezet tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat szerepelteti.	-	-	-
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				