

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Vas Megyei Szakképzési Centrum

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgáló neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedési igényről 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.	2003-5/2019	2003-5/2019	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	Sebestyénné Pető Andrea	Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Szabó Zoltán gazdasági főig. Hely.	A vagyonkezelésbe, illetve ingyenes használatra átadott önkormányzati vagyon tulajdonosi ellenőrzésének vizsgálata	Lehetőség szerint a tárgyi eszköznyilvántartó program utólagos módosítási, vagy adatfelviteli változtatási lehetőségek mérlegelése annak érdekében, hogy a leszűrésre kerülő adatok (pl: kiegészítő tárgyi eszközben bekövetkező csökkenés) intézményi szinten jelenjen meg, kiválva ezzel a külön analitikus intézményi kimutatások vezetését. A Puskás Szakgimnázium épületeinek állapotával kapcsolatosan megoldásra váró felújítási, karbantartási, állagmegóvási feladatokhoz szükséges források előteremtéséhez szükséges pályázati források keresése. Lehetőség szerint a vagyonvédelmi kamerarendszer kiépítése és bővítése az intézmény bejáratai és az udvar holt tereinek megfigyelése céljából.	A tárgyi eszköznyilvántartó program utólagos módosítása, vagy adatfelviteli változtatásokat el kell végezni annak érdekében hogy kiváltsa az intézményi külön kimutatások vezetését	na	2019.05.21	Szabó Zoltán gazdasági vezető	folyamatos							
2.	211-6/2019	211-6/2019	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	Krizmanich Henrietta	Vas megyei Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	Szabó Zoltán gazdasági vezető	A vagyonkezelésbe átadott vagyon 2018. évben lefolytatott tulajdonosi ellenőrzésének során tett megállapításai, javaslatai végrehajtása megfeleléseinek vizsgálata	Intézkedési terv készítésre köteles javaslat nem került megfogalmazásra												
3.	VA-06/HF03/03453-5/2019	VA-06/HF03/03453-5/2019	Vas megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala	Hatz Csaba	Vas megyei Szakképzési Centrum Ráztó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	Varga Zoltán igazgató	A csoportlétszámra, az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére voantkozó rendelkezésekben foglaltak megtartásának vizsgálata.	Intézkedési terv készítésre köteles javaslat nem került megfogalmazásra												
4.	NSZFH/NSZFH/021953-2/2019	NSZFH/NSZFH/021953-2/2019	NSZFH	Gerhardt Gréta	Vas megyei SZC Béni Balogh Ádám Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Vas Megyei SZC Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolája	Birosz Pál Tamás szakmai főigazgató-helyettes	Az állami fenntartású szakközép iskolák felnttőktatási tevékenységének támogatására vonatkozó támogatási szerződés éészámolásának ellenőrzése	Intézkedési terv készítésre köteles javaslat nem került megfogalmazásra												

Kelt: Szombathely, 2020. január 20.

.....
Kancellár