

Pápai Szakképzési Centrum																				
Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2020. év																				
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 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.	36970/1215/2019.		Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Kovács Ottó tő. Alezredes	Acsády Ignác Szakképző Iskola	tűzvédelmi helyszíni ellenőrzés	A napelem rendszer távkioldó kapcsolóját ki kell alakítani.	A napelem rendszer távkioldó kapcsolóját ki kell alakítani.	A PSZC kancellárja e-mailben utasította a beruházási referenst és az Acsády Iskola műszaki vezetőjét a kapcsoló kialakítására.				2020.02.07	nem	2020.02.07	meg történt				
2.	5992275563		NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazg., Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Osztály i.	Horváth Nóra, Földesiné Bak Eszter	Acsády Ignác Szakképző Iskola	jogkövetési vizsgálat dr. Császár Éva Ildikó 2016. évi jövedelmei, járuléka, bevallásai kapcsán	Bevallások önrevíziója szükséges	Bevallások önrevíziója szükséges	A PSZC gazdasági vezetője a jegyzőkönyvben foglaltak szerint eljárva, tájékoztatta a MÁK-ot a megállapításokról.				2020.02.19	nem	2020.02.25	meg történt				
3.	KSZ-54/364/2020.		Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Dr. Csányi Istvánné	Iroda átalakítása a Pápai Szakképzési Centrumban	Értékhatar alatti beszerzés ellenőrzése	A felkért ajánlattevők közül kettő gazdasági szereplőnél tulajdonosi összefonódás történt.	Belső vizsgálat	Beszerzési eljárásokat bonyolító kollégák utasítása megtörtént.											
4.	VE/L020/736-2/2020.		Veszprém Megyei Kormányhivatal	Kerekes Sándor	Acsády Ignác Szakképző Iskola	Nagy Endre János öregségi nyugdíj megállapítását követő adatszolgáltatás utólagos felülvizsgálata	Eltérés az illetmény és a NAV adatszolgáltatás között.	MÁK önrevízió												
5.			Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Gerhardt Gréta, Billege Barbara	PSZC Egy József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma	Szakmai Szakképzési Ösztöndíjak fedezetére nyújtott támogatás felhasználása 2018.09.01 - 2019.08.31.	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.													
6.	VE/L020/1010-5/2020		Veszprém Megyei Kormányhivatal	Bakos Szilárd	Pápai Szakképzési Centrum	Kucsera János bérelővizsgálata	téves adatszolgáltatás (2015. évi adatokról)	MÁK önrevízió												
7.	VE/L02061186-7/2020		Veszprém Megyei Kormányhivatal	Darabos Tamás	Pápai Szakképzési Centrum	Vargáné Hardi Ottilia bérelővizsgálata	téves adatszolgáltatás (2011. és 2015. közötti adatokról)	MÁK önrevízió												
8.	VE-09/NEO/2958-6/2020.		Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járás Hivatal	Fülöpné Szűcs Hajnalka	Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium	Hatósági ellenőrzés - Felkészülés az iskolakezdesre	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.													
9.	VE/020/1263-9/2020.		Veszprém Megyei Kormányhivatal	Czibor Ottó	Pápai Szakképzési Centrum	Magyar Péter bérelővizsgálata	kötelezettség ebíráásra és a jogviszonyhoz kapcsolódó járulékbavallási kötelezettség ellenőrzésére NAV felkérése													
10.	EL-2481-001/2020.		Állami Számvevőszék	Szapponas Júlia, Janik József	Pápai Szakképzési Centrum	A Központi költségvetési szervek ellenőrzése - Szakképzési Centrumok ellenőrzése	Számvetési Politika, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, kötelezettségvállalási szabályzat, kockázatkezelési eljárásrend módosítása; kötelezettségvállalások nyilvántartásának módosítása, belső kontroll nyilatkozat módosítása.	Számvetési Politika, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, kötelezettségvállalási szabályzat, kockázatkezelési eljárásrend módosítása; kötelezettségvállalások nyilvántartásának módosítása, belső kontroll nyilatkozat módosítása szükséges.		2020.09.19	gazdasági vezető, jogi és HR ov., pénzügyi ov.	2020.12.31	nem	2020.12.31	meg történt				az ÁSZ ellenőrzés a 2018. évet érintette, 2018. évben hatályos szabályzatokat bocsátottunk rendelkezésre; 2019 és 2020. évben a szabályzatok módosításra, aktualizálásra kerültek, és az ellenőrzés időpontjában már tartalmazták az ÁSZ által észrevételezett hiányosságokat.	
11.	5132311517		NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazg., Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Osztály i.	Denk-Szabó Viktória	Pápai Szakképzési Centrum	jogkövetési vizsgálat Magyar Péter 2016. évi jövedelmei, járuléka, bevallásai kapcsán	MÁK önrevízió szükséges	MÁK önrevízió					2020.11.26	nem	2020.11.26	meg történt				
12.	6410891680		NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazg., Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Osztály i.	Kiss Róbertné	Pápai Szakképzési Centrum	jogkövetési vizsgálat Nagy Endre János 2016. évi jövedelmei kapcsán	MÁK önrevízió szükséges	MÁK önrevízió					2020.11.24	nem	2020.11.17	meg történt				