



Pápai Szakképzési Centrum
8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
e-mail: papai.szakkepzesi.centrum@gmail.com
telefon: 0689/313-053

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet által előírt beszámoló
a külső ellenőrzések koordinációjáról és a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült
intézkedési tervek végrehajtásáról
2023. évben

Pápa, 2024. január 22.

Készítette: Schalbert István
belső ellenőr
tel.: 89-313053

Jóváhagyta: Sági István Csaba
kancellár





Pápai Szakképzési Centrum
8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
e-mail: papai.szakkepzesi.centrum@gmail.com
telefon: 0689/313-053

A Pápai Szakképzési Centrum – a Centrumok megalakulását megfogalmazó jogszabályi kereteknek megfelelően – biztosítja az irányítása alá tartozó tagintézményei számára az önálló működés feltételeit.

Az önállóság az ellenőrzésekhez kapcsolódóan is megvalósul. A külső ellenőrzések esetében az intézmények vezetői, mint megbízott személyes kapcsolattartók, az ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében közreműködnek az ellenőrzésre való felkészítés valamint az ellenőrzés lebonyolítás folyamatában.

A Centrum koordináló szerepet tölt be az ellenőrzési kapcsolatok során.

Azokban az esetekben, amikor az ellenőrzésre vonatkozó külső megkeresés a Centrumhoz érkezik, a centrum főigazgatója, kancellárja megbízza az intézmény vezetőjét a személyes közreműködés érdekében.

Az intézmények tájékoztatási kötelezettsége fennáll minden olyan esemény tekintetében, mely az általuk irányított intézményt érinti.

Különösen igaz ez minden külső szervezet által végzett ellenőrzésre, amelynek megindítása nem a Centrumon keresztül történt.

A végrehajtott külső ellenőrzésekről a Centrum igazgatósága és az intézmények a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal nyilvántartást vezetnek (1. számú melléklet), melyet megküldenek a belső ellenőrnek.

2023. évben a Pápai Szakképzési Centrum vonatkozásában egy, „hazai” külső ellenőrzés történt a GINOP-6.1.3-17-2018-00007 pályázat záró kifizetési kérelméhez kapcsolódóan. Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem állapított meg, intézkedés nem vált szükségessé. „EU-s” külső ellenőrzés nem történt.

A Pápai Szakképzési Centrum irányítása alá tartozó négy intézményében

- Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium (Zirc)
- Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium (Pápa)
- Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Várpalota)
- Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola (Pápa és Sümeg th.)

külső ellenőrzésre **nem** került sor.

Melléklet:

- Hazai_Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Pápai Szakképzési Centrum 2023_
- EUs_Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Pápai Szakképzési Centrum 2023_

"Hazai" Külső Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Pápai Szakképzési Centrum 2023. év

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
												határidő/NEM	Módszerek					
Előirányzat-azonosítója / előirányzat-azonosítója	A költség előirányzatot vizsgáló megnevezése	Az előirányzott szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az előirányzott szervvel kötött szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedések igényelése megállapítás	(Előirányzat) javaslata/figyelemfelhívó leírásában szereplő javaslata	A javaslat/figyelemfelhívó leírás alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv határozatának száma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés feloldása (lemondás és törlesztés egyaránt)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	határidő/NEM	Módszerek	Az intézkedés teljesítése (datum / NEM)	Megírt intézkedések rövid leírása	A határidőn végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1	102020000041531	MNRSZTEI-MOKKSG	András Zuzsanna andras.zuzsanna@papazsc.hu	GINOP-6.1.3-17-2018-00007 helyettesítő ellenőrzés	nem történt	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	NEM	NEM	NEM	nem releváns	nem releváns	nem releváns	2023.03.22

[Handwritten signature]



"EU-s" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Pápai Szakképzési Centrum 2023. év

10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	10.	11.	12.
sorszám	Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzést végző szerv	Ellenőrzés neve	Ellenőrzési év	Ellenőrzés típusa	Támogatási forma	Javaslat	Tervezett intézkedés	Intézkedés eredeti határideje	Intézkedés módosított határideje	Teljesülés	Megjegyzés
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												

Nemleges!

