

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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)
1.	616-2/2017-GINOP-6.1.1	e-mail	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Huszár Edit +361-477-5669	PSZC (16TKV611-007)Aika	Kecskés Szilárd +3620-216-8892	monitoring ellenőrzés	N	N	N	N	N
2.	1588-1/2017-GINOP-6.1.1	e-mail	NSZFH	Huszár Edit +361-477-5669	PSZC (16TKV611-001)Berhida	Kecskés Szilárd +3620-216-8892	monitoring ellenőrzés	N	N	N	N	N
3.	616-1/2017-GINOP-6.1.1	e-mail	NSZFH	Huszár Edit +361-477-5669	PSZC (16TKV611-005)Pápa	Kecskés Szilárd +3620-216-8892	monitoring ellenőrzés	N	N	N	N	N
4.	2432-1/2017-GINOP-6.1.1	e-mail	NSZFH	Wolf Szabolcs +361-477-5651	PSZC (16TKV611-009)Pápa	Kecskés Szilárd +3620-216-8892	monitoring ellenőrzés	N	N	N	N	N
5.	16600-1/2017-GINOP-6.1.1	e-mail	NSZFH	Jónás Regina +3670-199-8615	PSZC (003-17G611 1900)Pápa	Kecskés Szilárd +3620-216-8892	monitoring ellenőrzés	N	N	N	N	N
6.	1588-2/2017-GINOP-6.1.1	e-mail	NSZFH	Huszár Edit +361-477-5669	PSZC (16TKV611-008)Tapolca	Kecskés Szilárd +3620-216-8892	monitoring ellenőrzés	N	N	N	N	N
7.	4509-1/2017-GINOP-6.1.1	e-mail	NSZFH	Huszár Edit +361-477-5669	PSZC (16TKV611-015) Tapolca	Benedek Gábor +3670-640-7750	monitoring ellenőrzés	N	N	N	N	N
8.	16600-2/2017-GINOP-6.1.1	e-mail	NSZFH	Huszár Edit +361-477-5669	PSZC (010-17G611 1900)Zirc	Kecskés Szilárd +3620-216-8892	monitoring ellenőrzés	N	N	N	N	N
9.	VEM/01/2502/2017	e-mail	Veszprém Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya	Bánó-Arany Borbála és Migray Gábor +3630-8676-943	PSZC (Demencia gondozó)Külsővát	Kecskés Szilárd +3620-216-8892	képzés ellenőrzés	N	N	N	N	N
10.		VeML/567-1/2017.	A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára	Karika Timea	PSZC Acscsdy Ignác Szakképző Iskolája	Némethné Szalai Tünde 89/313-813	Iratkezelés ellenőrzése	az iratok rendszerezettebb tárolása	Az 1931-1970 közötti iskolai anyakönyvek pápai levéltárban való elhelyezése	iratkezelési szabályzat készítése		
11.	VeML/570-1/2017	I-6/2017.	A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára	Szűts István Gergely	Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma	Horváthné Havranek Katalin (89-324-900)	Iratkezelés ellenőrzése	A központi irattárban található iratok évkör alapján már selejtezhetőek, ezért célszerű a következő években ezt elvégezni.	A szerv iktatása, irattározása megfelelően működik. A központi irattárban található iratok évkör alapján már selejtezhetőek, ezért célszerű a következő években ezt elvégezni.			
12.	Pápai Szakképzési Centrumból Szily Ildikó telefonon tájékoztatta az iskolát az ellenőrzésről		Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal		PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma	Kecskés Szilárd- 0620/216-88-92	IKER 2 szintű képzés szakmai ellenőrzés	Nem volt	Nem volt			
13.	KIR/9868-1/2017	41-24/2017	Oktatási Hivatal	Dudásné Pirik Mariann-dudasne.pirik.mariann@oh.gov.hu	PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma	Hajdu István- 0620/582-8008	KIR-t érintő szakmai ellenőrzés		32 hibajegy javítása a személyi nyilvántartásban. (helyszíni ellenőrzés jelenleg folyamatban van: 2018.01.12.)	32 hibajegy javítása		Hajdu István-tagintézmény-vezető-PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma
14.	10-343/2017	VEB/005/02637/2017	Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály	Csarmasz János 30/821-3976 csarmaszjanos@gmail.com	PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma	Horváth Attila 20/236-9332 igazgato@rszi-zirc.hu	34-521-03 Gépi forgácsoló szakképesítés 2016/17 tanév tavaszi szakmai vizsgájának ellenőrzése	A hatósági ellenőrzést további intézkedés nélkül lezárták.				
15.	5-254/2017	FNPI/2-230/2017/K/26	Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft	Horváth Gabriella horvath.gabriella@szpi.hu	PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma	Horváth Attila 20/236-9332 igazgato@rszi-zirc.hu	EGT/Norvég alap 0132/NA/2008-3/ÖP-1 pályázat helyszíni ellenőrzése	nem volt				
								Az SZMSZ egyes pontjai nincsenek összhangban a jelenleg hatályos Alapító Okirattal	Az SZMSZ aktualizálása, a hatályos Alapító Okirattal szinkronizálása	Az SZMSZ aktualizálása a hatályos Alapító Okirattal összhangban		

A Számviteli Politika nem került aktualizálásra, a jogszabályi változások nem kerültek átvezetésre a szabályzat szövegében	A Számviteli Politika aktualizálása, a jogszabályi változások átvezetése a szabályzat szövegén, megismerési záradék elkészítése és hatályba léptetése	A Számviteli Politika aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően, a hatályba léptetési záradék pótlása a szabályzat, a megismerési záradék pontosítása
A Lelátózási Szabályzat nem került aktualizálásra, a jogszabályi változások nem kerültek átvezetésre a szabályzat szövegén	A Lelátózási Szabályzat aktualizálása, a jogszabályi változások átvezetése a szabályzat szövegén, megismerési záradék elkészítése ez hatályba léptetése	A Lelátózási Szabályzat aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása
Az Értékelési Szabályzat hatályossága az intézmény adatszolgáltatás alapján nem állapítható meg	Az Értékelési Szabályzat felülvizsgálata a jogszabályi változások átvezetése a szabályzat szövegén, megismerési záradék elkészítése a hatályba léptetése	Az Értékelési Szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások alapján, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása
Az Önköltségszámítási Szabályzat nem került aktualizálásra, a jogszabályi változások nem kerültek átvezetésre a szabályzat szövegén	Az Önköltségszámítási Szabályzat aktualizálása, a jogszabályi változások átvezetése a szabályzat szövegén, megismerési záradék elkészítése és hatályba léptetése	Az Önköltségszámítási Szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások alapján, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása
A Pénzkezelési Szabályzat nem került aktualizálásra, a jogszabályi változások nem kerültek átvezetésre a szabályzat szövegén	A Pénzkezelési Szabályzat aktualizálása, a jogszabályi változások átvezetése a szabályzat szövegén, megismerési záradék elkészítése és hatályba léptetése	A Pénzkezelési Szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások alapján, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása
A Számlarend hatályossága nem állapítható meg az intézmény adatszolgáltatása alapján	A Számlarend felülvizsgálata, a jogszabályi változások átvezetése a szabályzat szövegén, megismerési záradék elkészítése és hatályba léptetése	A Számlarend aktualizálása a jogszabályi változások alapján, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása
A jogszabályban meghatározott információk honlapra nem, vagy hiányosan kerültek feltöltésre, az adatok nem kerültek frissítésre	A jogszabályban meghatározott információk honlapra történő feltöltése, frissítése és megőrzése	Központosított közbeszerzés keretében kezdeményezük a weblap karbantartása vonatkozó szerződés megkötését, ezáltal megoldottá válik a jogszabályban meghatározott információk folyamatos frissítése a honlapon
A Belső Kontroll Kézikönyv nem került aktualizálásra, a jogszabályi változások nem kerültek átvezetésre a szabályzat szövegén	A Belső Kontroll Kézikönyv aktualizálása, a jogszabályi változások átvezetése a szabályzat szövegén, megismerési záradék elkészítése és hatályba léptetése	A Belső Kontroll Kézikönyv aktualizálása a jogszabályi változások alapján, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása

16.	PSZC-80/2017/4	004967-27/2017/BELLFO	Nemzeti Szakképzési Hivatal	Sóti Györgyi 1 4345 712	Pápai Szakképzési Centrum	Szabó Béláné 89/313 053	Belső ellenőrzés lefolytatása 2017. éves Ellenőrzési Terv alapján	<p>A szűrőpróbaszerűen kiválasztott valamennyi szabályzat tartalmazta a Megismerési nyilatkozatot, azonban több esetben nem tartalmazta, hogy a megismerés ténye melyik szabályzatra vonatkozik</p> <p>Az ellenőrzés részére megküldött adatszolgáltatás nem tartalmazta a megbízott hatósági engedélyét, vállalkozói igazolványát, az iskolai végzettséget igazoló diplomát, valamint a szakmai tapasztalatot alátámasztó pedagógiai munkákban eltöltött munkáltatói vagy egyéb igazolást</p> <p>A 2008. július 1-től hatályos, többszöri fenntartóváltással érintett, két alkalommal módosított szerződés alaki, tartalmi és formai szempontból felülvizsgálata szorul</p> <p>A beküldött dokumentáció nem tartalmazza, hogy a megrendelés során a kiválasztásra a Centrum hatályos beszerzési szabályzata alapján, három számítástechnikai eszközt forgalmazó szolgáltató felkérésével, árának összehasonlításával vagy pályázattal eljárás lefolytatásával került sor</p> <p>Az ellenőrzés részére megküldött szállítói nyilvántartásokra, hatályos szerződésekre</p>	<p>A Szabályzatok Megismerési nyilatkozatainak felülvizsgálata, és a dolgozókkal történő dokumentált (pontosan meghatározva, hogy melyik és mikortól hatályos szabályzat megismerésére vonatkozik) megismertetése</p> <p>A Megbízási szerződések kiegészítése a hiányzó okiratokkal, engedélyekkel, munkáltatói igazolásokkal, annak alátámasztására, hogy a megbízott jogosult a feladat ellátásra</p> <p>A szerződés felülvizsgálata az időközben bekövetkezett új szervezeti és személyi változásoknak megfelelően</p> <p>A beszerzések lebonyolítása a vonatkozó jogszabályok és az intézmény belső szabályzatai alapján történjen</p> <p>- A megkötött szerződések tartalmazzák a jogszabály által előírt kötelező alaki, tartalmi és formai követelményeket</p> <p>- A megkötött szerződések, megállapodások, megrendelések a kötelezően alkalmazandó adatokat tartalmazzák, annak érdekében, hogy a szerződő felek beazonosíthatóak legyenek</p> <p>- a kötelezettségvállalás tartalmazza a pénzügyi ellenjegyzés tényét, helyét, idejét</p>	<p>Valamennyi szabályzatban felülvizsgáljuk a megismerési nyilatkozatokat, és az érintett dolgozókkal történő dokumentált megismertetést elvégezzük</p> <p>A Megbízási szerződések mellékleteként kezeljük a munkáltatói igazolásokat, a végzettséget igazoló dokumentumot, ami a megbízási szerződés tárgyára vonatkozó feladat elvégzésére jogosítja</p> <p>Az ellenőrzött szerződés az ellenőrés óta aktualizálásra került a Centrum beszerzési eljárásában rögzítetteknek megfelelően, ezért intézkedést nem igényel</p> <p>A számítástechnikai eszközök beszerzése a központosított közbeszerzés keretében történt, a hasonló esetek elkerülése érdekében a szerződések és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok együttes kezelésének rendjét kell kialakítani</p> <p>Szerződéskötésnél fokozottan kell ügyelni arra, hogy a szerződés tervezet minden esetben tartalmazza a jogszabályban előírt kötelező alaki, tartalmi és formai követelményeket</p> <p>Szerződéskötésnél fokozottan kell ügyelni arra, hogy a szerződés tervezet minden esetben tartalmazza a szerződő felek egyértelmű beazonosításához szükséges adatait</p> <p>Minden érintett figyelmét felhívjuk a Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjében leírtak betartására</p>	PSZC-80-2/2017/4	2017.november 15.	Pápai Szakképzési Centrum Szabó Béláné
-----	----------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---	---	---	--	------------------	-------------------	--

14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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
N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N
2017.12.14		2017.12.14	29 hibajegy kijavítása mind az alkalmazotti , mint pedig a tanulói nyilvántartásban. Helyszíni ellenőrzés a mai napon, 2018. január 12-én zajlik.	3 hibajegy javítása nem lehetséges, mivel az ellenőrzés során a valós személyi adatok megegyeztek a KIR-ben rögzítettekkel.	Kirendelt szakértő értesítése.	
			Az SZMSZ aktualizálása a hatályos Alapító Okirattal összhangban			

<p>A Számviteli Politika aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően, a hatályba léptetési záradék pótlása a szabályzaton, a megismerési záradék pontosítása</p>
<p>A Leltározási Szabályzat aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása</p>
<p>Az Értékelési Szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások alapján, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása</p>
<p>Az Önköltségszámítási Szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások alapján, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása</p>
<p>A Pénzkezelési Szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások alapján, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása</p>
<p>A Számlarend aktualizálása a jogszabályi változások alapján, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása</p>
<p>Központosított közbeszerzés keretében kezdeményezük a weblap karbantartása vonatkozó szerződés megkötését, ezáltal megoldottá válik a jogszabályban meghatározott információk folyamatos frissítése a honlapon</p>
<p>A Belső Kontroll Kézikönyv aktualizálása a jogszabályi változások alapján, a hatályba léptetési záradék pótlása, a megismerési záradék pontosítása</p>

2017. december 31.	nem	2017. december 31.	<p>Valamennyi szabályzatban felülvizsgáljuk a megismerési nyilatkozatokat, és az érintett dolgozókkal történő dokumentált megismertetést elvégezzük</p>	
			<p>A Megbízási szerződések mellékleteként kezeljük a munkáltatói igazolásokat, a végzettséget igazoló dokumentumot, ami a megbízási szerződés tárgyára vonatkozó feladat elvégzésére jogosítja</p>	
			<p>Az ellenőrzött szerződés az ellenőrés óta aktualizálásra került a Bentrum beszerzési eljárásában rögzítetteknek megfelelően, ezért intézkedést nem igényel</p>	
			<p>A számítástechnikai eszközök beszerzése a központosított közbeszerzés keretében történt, a hasonló esetek elkerülése érdekében a szerződések és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok egyúttal kezelésének rendjét kell kialakítani</p>	
			<p>Szerződéskötésnél fokozottan kell ügyelni arra, hogy a szerződés tervezet minden esetben tartalmazza a jogszabályban előírt kötelező alakú, tartalmi és formai követelményeket</p>	
			<p>Szerződéskötésnél fokozottan kell ügyelni arra, hogy a szerződés tervezet minden esetben tartalmazza a szerződő felek egyértelmű beazonosításához szükséges adatait</p>	
			<p>Minden érintett figyelmét felhívjuk a Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjében leírtak betartására</p>	

		<p>a szabályos teljesítés igazolás érdekében minden tagintézmény és a centrum részére is egységes adattartalmú bélyegzőt rendszeresítünk</p>			
		<p>Minden bejövő számlához a forrás programból előállított Kiadási utalványt csatolunk, amely tartalmazza a kötelezettségvállalás sorszámát, ezen kívül felhívjuk az érintett figyelmét, hogy a számlához csatolt egyéb bizonylaton is kerüljön feltüntetésre a kötelezettségvállalás sorszáma</p>			
		<p>Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a teljesítés igazolás során a teljesítés igazolásra jogosult beosztása is kerüljön rögzítésre</p>			
		<p>Szerződéskötési rend és a kapcsolódó dokumentumok kezelésének rendjét szabályozni kell</p>			
		<p>a korábban megkötött szerződések aktualizálása folyamatosan megtörtént / megtörténik</p>			