

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Szervezeti egység: Sárvári Tankerületi Központ

ÉV: 2021.

sorszám	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 szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervezeti egység kijelölt szakmai kapcsolattartójának neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv	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.	TK/166/00361-1/2021	VA/HF-HO/00215-1/2021.	VAS MEGYEI KORMÁNY-HIVATAL Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya	Hatz Csaba hatz.csaba@vas.gov.hu	Sárvári Tankerületi Központ – Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola (9735 Csepreg, Nádasdy Ferenc utca 10.)	Rozmán László – Tankerületi Igazgató HÁROMI JENŐ - Intézményvezető	Az intézmény betartja-e az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára és a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére vonatkozó rendelkezésekben foglaltakat.	NEM volt	Nem volt	-	-	-	-	NEM	NEM	-	-	-	-	-
2.	TK/166/00411-1/2021	EL-2719-130/2020.	ÁLLAMI SZÁMVEVŐ-SZÉK	Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség: tankerulet_ell_2@asz.hu	Sárvári Tankerületi Központ (9600 Sárvár, Batthyány u. 40.)	Rozmán László – Tankerületi Igazgató Bertalan Tímea – Gazdasági vezető	„Központi költségvetési szervek ellenőrzése – Tankerületi Központok ellenőrzése” című program alapján végzett ÁSZ ellenőrzés	volt: A Sárvári TK Számvetési politikájában nem rögzítette maradéktalanul a gazdálkodóra jellemző szabályokat	Javasolt, hogy a Tankerületi Központ a Számvetési politikájában rögzítse maradéktalanul a gazdálkodóra jellemző szabályokat	A Sárvári Tankerületi Központ az ÁSZ által tett javaslat alapján vizsgálja felül, módosítsa, illetve készítse el a Számvetési politikáját és rögzítse benne maradéktalanul a gazdálkodóra jellemző szabályokat.	-	-	2021.12.31.	NEM	2021.09.20. (TK/166/00411-12/2021)	A Sárvári Tankerületi Központ az ÁSZ által tett javaslat alapján felülvizsgálta és módosította a Számvetési politikáját és egy új Számvetési politikát dolgozott ki, amelyben rögzítette a gazdálkodóra jellemző szabályokat. (Sárvári Tankerületi Központ 5/2021 (VIII.16.) számú szabályzata a Sárvári Tankerületi Központ Számvetési politikájáról)	-	-	-	-



5.	TK/166/00969-1/2021	TK/166/00945-1/2021	TK/166/00411-1/2021
	(VIII/4977-1/2020/KOZNEVINT ikarószámú Támogatói Okirat)	36810/1835/2021. ált.; 36810/1835/-12021. ált.	EL-3217-456/2021.
	Klebelsberg Központ Budapest	Vas Mezei Katasztrófavédeli Igazgatóság Szombathelyi Kasztrófavédeli Kirendeltsége	ÁLLAMI SZÉK SZÁMVEVŐ-
	Fehér Dávid david.feher@kk.gov.hu	Barkovics Judit c.tű.őrgy. (06-94-513-430); Kádár Beke Gabriella tű.hdgy.	Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség: zarszam2020@asz.hu
	Sárvári Tankerületi Központ (9600 Sárvár, Bathyány u. 40.)	Sárvári Tankerületi Központ – Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Beszédiavirító Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium (9730 Kőszeg, Kiss János utca 31.)	Sárvári Tankerületi Központ (9600 Sárvár, Bathyány u. 40.)
	Rozmán László – Tankerületi Igazgató Bertalan Timea – Gazdasági vezető	Rozmán László – Tankerületi Igazgató Wimmer László - Intézményvezető	Rozmán László – Tankerületi Igazgató Bertalan Timea – Gazdasági vezető
	Tankönyv- feladatok ellátása – 2020. év – Bizonylato k ellenőrzése Sárvári TK	A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagó giai Módszertani Intézmény Kollégium területén megtartott tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés	"2020. évi zárszámadás – Magyarország központi költségvetése végrehajtásán ak ellenőrzése"
	Nem volt	Nem volt	Nem volt
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	NEM volt	NEM volt	NEM volt
	NEM	NEM	NEM
	NEM	NEM	NEM
	NEM	NEM	NEM
	-	-	-
	-	-	-

- Amennyiben egy javaslat több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.
- A 8. oszlopban azokat a megállapításokat kell feltüntetni, amelyek intézkedést vonnak maguk után.
- A 13. oszlopban az intézkedés felelősének beosztását és a szervezeti egységet kell beírni.
- A 14. oszlopban az intézkedési tervben szereplő, az intézkedés végrehajtására vonatkozó határidőt kell szerepeltetni. Törkedni kell a konkrét dátum kijelölésére, kerülni kell a „folyamatos” megjelölést, illetve a nem konkrét dátumokat.
- A 15. oszlopban a módosított határidőt és/vagy feladatot kell megjelölni, attól függően, hogy mire vonatkozott a módosítás, illetve amennyiben nem volt semmilyen módosítás, „NEM” jellel kell ellátni.
- A 16. oszlopban, ha az intézkedés végrehajtása megtörtént, a dátumot, ha nem történt meg akkor „NEM”-et kell beírni.
- A 19. oszlopban az intézkedés nem teljesülése kapcsán tett lépéseket kell rögzíteni pl. felelősségre vonás; új felelős kijelölése.
- A 20. oszlopban van lehetőség egyéb, az intézkedéssel kapcsolatos bejegyzésekre. Itt érdemes feltüntetni például az éves bontásban vezetett nyilvántartásba való átvételest.

