

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT - 2022. év

Sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levelében szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó levelében előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (datum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés	
													határidő/NEM	feladat/NEM						
1.	TK/166/00189-13/2022; 0005656-030/2017	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Sárvári Tankerületi Központ - Celledömölki Városi Általános Iskola	Rozmán László - Tankerületi igazgató, laszlo.rozman@kk.gov.hu; Viola István - Projektmenedzser, Szabóné Pócza Bernadett - pénzügyi vezető, bernadett.pocza.szabone@kk.gov.hu	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata	1. A 2020/2079/15-1; 2020/2079/14-1; 2020/2709/13-1; E-napló nem került lezárásra. 2. A beruházás helyszínein, amik egyben a külső ellenőrzések helyszínei is voltak, a „B” és „C” típusú táblákon a támogatás összege nem megfelelően került javításra.	Az építési e-naplók lezárásáról intézkedjenek. A tájékoztatói táblákon a támogatási összeget javítsák ki.	Az építési e-naplók lezárásáról intézkedjenek és arról igazoló dokumentumot nyújtsanak be. A tájékoztatói táblákon a támogatási összeget javítsák ki, arról fotókat készítsenek és nyújtsanak be.	A TK/166/00189-15/2022 iktatószámú Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 13. pontja.	2022.06.22	Viola István - Projektmenedzser, Celledömölki Városi Általános Iskola Intézményvezetője	2022.06.29	nem	nem	2022.06.29. (TK/166/00189-16/2022)	A projektmenedzser intézkedett az E-naplók lezárásáról, azokat mellékletben csatolva megküldte az ellenőrző félnek. Az intézmények bejáratainál elhelyezett tájékoztató táblákon a támogatási összeget kijavították, erről fotókat készítettek, melyeket mellékletben csatolva megküldtek az ellenőrző félnek.				
2.	TK/166/00387-4/2022; 0000261-005/2020	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Sárvári Tankerületi Központ - Celledömölki Városi Általános Iskola; Csifflyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola; Kemencemagasi Általános Iskola; Bathhány Lajos Általános Iskola; Jánoshegy; Sárvári Nádany Tamás Általános Iskola; Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola; Szelestei Általános Iskola; Rábapatyai Arany János Általános Iskola; Gércel Általános Iskola; Dr. Tolnai Sándor Általános Iskola; Gyöngyösfalu; Kőszegi Béni Balog Ádám Általános Iskola; DR. Nagy László EGYMI-Köszeg; Bersek József Általános Iskola, Köszeg; Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola, Bük	Rozmán László - Tankerületi igazgató, laszlo.rozman@kk.gov.hu; Pócza Csaba - Projektmenedzser, Bogár János - pénzügyi vezető, janos.bogar@kk.gov.hu; Huszár Judit - Szakmai Vezető; Molnár Adrienn - pályázati referens	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata	Az EPTK felületen az ESZA kérdőívek nem kerültek rögzítésre. Az ajánlatok beérkezése nem igazolt. Az ajánlattevő felhívás a 3. ajánlattevő részére nem egy időre történt. A 2021.09. havi bértek járulékaik utalása a záró előszámolás benyújtásának határidején (2021.10.30) túl (2021.11.22) történt meg. Teljesítést igazoló eredeti dokumentumok teljesítésének időszaka nem megfelelő volt.	Az EPTK felületen az ESZA kérdőívek rögzítésre nem kerültek. A 2021.09. havi bértek járulékaik utalása a záró előszámolás benyújtásának határidején (2021.10.30) túl (2021.11.22) történt meg. Teljesítést igazoló eredeti dokumentumok teljesítésének időszaka nem megfelelő volt.	Az EPTK felületen az ESZA kérdőívek rögzítésre nem kerültek. A 2021.09. havi bértek járulékaik utalása a záró előszámolás benyújtásának határidején (2021.10.30) túl (2021.11.22) történt meg. Teljesítést igazoló eredeti dokumentumok teljesítésének időszaka nem megfelelő volt.	A TK/166/00189-15/2022 iktatószámú Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 13. pontja.	2022.03.23	Pócza Csaba - Projektmenedzser, Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola intézményvezetője	2022.04.06. (háladéktalanul, hiánypótlás feldolgozását követően)	nem	nem	2022.04.05. (TK/166/00387-11/2022)	Az ESZA kérdőívek feltöltésre kerültek az EPTK felületen; Módosító számla került kiadásra; Piaci ár igazolásával kapcsolatosan megtörtént az ajánlattevők emiatt a továbbiakban az igazolás céljából; Az elszámolhatóság végett szerződésmódosítási igényt nyújtott be a Sárvári TK az EPTK felületen a záró elszámolás határidejének meghosszabbítása miatt. (Bővebben: Rozmán László Tankerületi igazgató nyilatkozata; TK/166/00387-09/2022; 2022.04.01.)				
3.	TK/166/00089-20/2022; 0005647-032/2017	MINISZTERELNÖKSÉGI HIVATAL	Sárvári Tankerületi Központ - Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola	Rozmán László - Tankerületi igazgató, laszlo.rozman@kk.gov.hu; Szaporiné Szabó Piroska - Projektmenedzser, Fehérné Bokányi Judit Vilma - pénzügyi vezető; Sebestyenné Kovács Ildikó - Tanügyigazgatási Szakmai Vezető, ildiko.kovacs.sebestyenne@kk.gov.hu; Molnár Károly - Műszaki Szakmai vezető, karoly.molnar@kk.gov.hu	A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, műszaki tartalmának, közbeszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata	A felvonó használatba vételi engedély nem volt meg az ellenőrzés idején, a HVE megkötésének igazolása a záró szakmai beszámoló előadásához szükséges. Informatikai eszközökön, intézményi hálózati eszközökön, rendszereken a projektazonosítóval és arcuati elemekkel ellátott matricák nem kerültek elhelyezésre. KFF utólagos ellenőrzési jelentés a helyszínen nem állt rendelkezésre, benyújtása szükséges.	KFF utólagos ellenőrzési jelentés megküldését hiánypótlásban kéri. A felvonó használatba vételi engedélyt hiánypótlásban kéri benyújtásra. A projektazonosítóval és arcuati elemekkel ellátott matricák elhelyezését kéri az informatikai eszközökön, intézményi hálózati eszközökön, rendszereken.	KFF utólagos ellenőrzési jelentés megküldését hiánypótlásban kéri. A felvonó használatba vételi engedélyt hiánypótlásban kéri benyújtásra. A projektazonosítóval és arcuati elemekkel ellátott matricák elhelyezését kéri az informatikai eszközökön, intézményi hálózati eszközökön, rendszereken.	A TK/166/00089-22/2022 iktatószámú Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 13. pontja.	2022.08.10	Rozmán László - Sárvári Tankerületi Központ, Tankerületi igazgató	KFF utólagos ellenőrzési jelentés megküldését hiánypótlásban kéri. A felvonó használatba vételi engedélyt hiánypótlásban kéri benyújtásra. A projektazonosítóval és arcuati elemekkel ellátott matricák elhelyezését kéri az informatikai eszközökön, intézményi hálózati eszközökön, rendszereken.	166/00089-35/2022. (2022.09.01) - a fénymásolóhoz kapcsolódó hiánypótlás; 2022.08.22. (Benyújtási határidő meghosszabbítására kéri benyújtásra, a kérelem alapján a benyújtási határidő 2022.09.01-ig módosult.) TK/166/00089-45/2022. (2022.12.08.) hiánypótlási határidő 45 nappal meghosszabbításra került; Használatba vételi engedély hiánypótlása: ZÁRÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁIG (Eljárás szüneteltetése 2022.08.24-től 6 hónapig!)	határidő	nem	166/00089-35/2022. (2022.09.01) - a fénymásolóhoz kapcsolódó hiánypótlás; 2022.09.06. - a fénymásolóhoz kapcsolódó hiánypótlás elutasítása; 166/00089-39/2022. (2022.09.15.) - záró kifizetés igénylése és záró beszámoló hiánypótlása; NEM-166/00089-30/2022. (2022.09.24.) - felvonó engedélyeztetésével kapcsolatos eljárás szüneteltetése miatt nem történt meg meg a hiánypótlás	A felvonó használatba vételi engedélynek megkötése az illetékes hatóságtól, az erről készült helyszíni jegyzőkönyvek megküldése megtörtént, azonban az illetékes hatóság az eljárást 2022.08.24-től 6 hónapig szünetelteti. A projektazonosítóval és arcuati elemekkel ellátott matricák elhelyezése az informatikai eszközökön, intézményi hálózati eszközökön, rendszereken megtörtént, ennek bizonyításáról szóló dokumentumok megküldése megtörtént. NYILATKOZAT megküldése: A meghosszabbított határidőn belül sem állt módjában a Sárvári TK-nak megküldeni a hiánypótlási felhívásban foglalt dokumentumot. A projekt kapcsán megindított szabálytalansági eljárással kapcsolatban az előbbi nyilatkozat történt. Támogatás tartalmú KFF tanúsítvány „Nyomat-élelítő eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatás teljesítése-1.rész Homogén Multifunkciós eszköz és eredeti kézikönyvek elvezetési KERETMÉGÁLLAPODÁS NEM ÁLL Rendelkezésre a Sárvári TK-nek.”	A felvonó használatba vételi engedélynek megkötése az illetékes hatóságtól, az erről készült helyszíni jegyzőkönyvek megküldése megtörtént, azonban az illetékes hatóság az eljárást 2022.08.24-től 6 hónapig szünetelteti, emiatt nem áll módjában a Sárvári TK-nak megküldeni a használatba vételi engedélyt.	Tanúsítvány kérése az illetékeségi szervtől.	
4.	TK/166/00695-1/2022; KK/252/00002-4/2022	Klebelsberg Központ - Budapest (Belső Ellenőrzési Főosztály)	Sárvári Tankerületi Központ (9600 Sárvár, Bathhány u. 40.)	Rozmán László - Tankerületi igazgató, laszlo.rozman@kk.gov.hu	A tankerületi központok belső ellenőrzésének elvégzésének vizsgálata															
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				

Sárvár, 2023. 01. 11.

