

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum																				
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 levelben szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó level alapján 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 (dátum / 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.	IA2023000039964	Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Vas Vármegyei Szakképzési Centrum GINOP-6.2.7-20-2021-00026 Turizmus-vendéglátás ágazati képzőközpont infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára Vas megyében - című projekt	Kiss-Bauer Szilvia, projektmenedzser kiss.bauer.szilvia@vmszc.hu +36301660890	GINOP-6.2.7-20-2021-00026 Turizmus-vendéglátás ágazati képzőközpont infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára Vas megyében - című projekt tervezett pénzügyi záró helyszíni ellenőrzése	nem releváns	Az ellenőrök megtekintették a Kedvezményezettnek, a Magyar Államkincstár elektronikus nyilvántartási rendszeréből 2023.09.02-án letöltött Alapító Okiratát és Törzskönyvi nyilvántartási adatait https://www.allamkincstar.gov.hu/koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvانتartas/ktorzstaxNumber=15832207#datasheet , melyből megállapítható volt, hogy a Támogatási Szerződés utolsó módosítását követően a Kedvezményezett intézményi nyilvántartási adataiban a projekttel kapcsolatos releváns változás történt, amit Kedvezményezett az ellenőrzés időpontjáig még nem jelentett be. A Kedvezményezett megnevezése változott Vas Vármegyei Szakképzési Centrum-ra. Az ellenőrök módosítási kérelmet benyújtását írták elő kedvezményezett részére a változással kapcsolatban. Határidő: 2023.09.14. A kért módosítás 2023.09.07-én benyújtásra került az EPTK felületen.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	2023.09.07	A kért módosítás 2023.09.07-én benyújtásra került az EPTK felületen.	nem releváns	nem releváns	
2.	KA1-SZA-00155-013/2021	Tempus Közalapítvány	Vas Vármegyei Szakképzési Centrum 2021-1-HU01-KA121-VET-000005487 hiv. számú Erasmus+ projekt	Bírosz Pál Tamás főigazgató-helyettes biosz.pal.tamas@vmszc.hu +36 20 489 4381	Vas Vármegyei Szakképzési Centrum 2021-1-HU01-KA121-VET-000005487 hiv. számú Erasmus+ projekt online ellenőrzése	nem releváns	A projekt pénzügyi dokumentációja az elkészült dokumentumok tekintetében rendben volt, az elküldött nyilvántartás rendezett, könnyen áttekinthető. Az elkészült alátámasztó dokumentumok kisebb pontatlanságokat kivéve a projekt szabályainak megfelelőek, a megvalósult mobilitásokhoz kapcsolódó pénzügyi dokumentáció a rendelkezésre állt. A hibák és hiányosságok javítását legkésőbb a záróbeszámoló beadásáig kérték pótolni! A vis maior eset kérelmét és alátámasztó dokumentumait utólag megkapták, rendben találták, azt a beszámolás során figyelembe fogják venni.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	2023.08.31	A kért módosítások megtörténtek.	nem releváns	nem releváns	
3.	IA2023000042548	Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Vas Vármegyei Szakképzési Centrum GINOP-6.1.3-17-2018-00025 számú projekt	Horváth Ádám horvath.adam@vmszc.hu	GINOP-6.1.3-17-2018-00025 számú projekt tervezett pénzügyi záró helyszíni ellenőrzése	Az ellenőrzés 2 hiányosságot állapított meg: 1. a kedvezményezett a fenntartója (minisztérium) megváltozását nem jelentette le az IH felé 2. a helyszínen nem állt rendelkezésre a projekt keretében beszerzett 2 db kis értékű CD-s magnó	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Horváth Ádám, projektmenedzser	2023.02.16	nem	nem	2023.02.16	1. adatváltozás bejelentése az IH felé 2. 2 db CD-s magnó beszerzése	nem releváns	nem releváns		
4.	IA2023000042124	Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Vas Vármegyei Szakképzési Centrum, mint a GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 számú projekt konzorciumi tagja	Horváth Ádám horvath.adam@vmszc.hu	GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 számú projekt tervezett közbelső helyszíni ellenőrzése	Kedvezményezett részére intézkedés került előírásra a névváltozás bejelentésének vonatkozásában (Vas Megyei Szakképzési Centrumról Vas Vármegyei Szakképzési Centrumra változott a név)	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Katona Gábor projektvezető GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 számú projekt IKK Zrt.	A soron következő elszámolás benyújtásának határideje	nem	nem	2023.09.29	névváltozás bejelentése az IH-nak	nem releváns	nem releváns		
5.	EL-3840-1122/2023	Állami Számvevőszék	Vas Vármegyei Szakképzési Centrum	Szabó Zoltán, szabozoltan@vmszc.hu	2022. évi zárszámadás - Magyarország 2022. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	A mintavételekben szereplő kifizetések esetén az érvényesítés és az utalványozás mellőzésével történt teljesítés, mivel a kifizetések dátuma megelőzte az érvényesítés és az utalványozás dátumát.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	2023.10.09	Szabó Zoltán, gazdasági vezető	azonnal és folyamatos	nem	nem	folyamatos	Gondoskodni kell arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 38. §.(1) bek. alapján a gazdálkodási jogkörök gyakorlása után kerüljön sor pénzügyi kifizetésre.	nem releváns	nem releváns		

Kelt: Szombathely, 2024. január 17.

Készítette: Szabó Zoltán
gazdasági vezető

Jóváhagyta

Szentgyörgyvári Róbert
kancellár

