

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

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 levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/figyelemfelhívó levél 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.	EUTAF-IV/00065/001/2021	Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság	Vas Megyei Szakképzési Centrum, GINOP-6.2.3-17-2017-00039 azonosítószámú "A Szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése" - című projekt	Kiss-Bauer Szilvia, projektmenedzser kiss.bauer.szilvia@vmszc.hu +36301660890	A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 189.§ alapján a GINOP-6.2.3-17-2017-00039 számú "A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése" - című projekt mintavételes ellenőrzése	nem releváns	EUTAF-IV/00065/011/2021: Az ellenőrzés hibát, hiányosságot, szabálytalanságot nem tárt fel.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	-	
2.	IA20210000061231	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Vas Megyei Szakképzési Centrum, GINOP-6.2.3-17-2017-00039 azonosítószámú "A Szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése" - című projekt	Kiss-Bauer Szilvia, projektmenedzser kiss.bauer.szilvia@vmszc.hu +36301660890	a GINOP-6.2.3-17-2017-00039 számú "A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése" - című projekt helyszíni ellenőrzése a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján.	nem releváns	"Projekt rendben"- eredménnyel került lezárásra	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	-
3.	IA20210000111623	Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	VMSZC GINOP-6.2.3-17-2017-00029. sz. projekt	Nagy Zsanett +36 30 171 38 30	Projekt - Záró helyszíni ellenőrzés	Nincs	Javaslat: Irányító Hatósághoz a kifizetési kérelemhez elektronikusan beküldött számlák adatainak javítása a rögzítő felületen. (elírások miatt)	A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv hiánypótlást, intézkedést nem írt elő.		Folyamatban	Nagy Zsanett szakképzési ügyintéző VMSZC				2021.12.21	Javítandó tételek (számlák) feltöltésre kerültek az EPTK felületre, E-posta funkció segítségével.	nem releváns	nem releváns	-	
4.	PE/SZF/07016-2021 (Belső nyilvántartási száma: ET2271)	Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnyitóképzési Főosztály	Vas Megyei Szakképzési Centrum	Birosz Pál Tamás - szakmai vezető Tel.: 06 20 4894381; birosz.pal.tamas@vmszc.hu	Szakértői vizsgálat felnőtteképzést folytató intézmény hatósági ellenőrzéséről	Nem volt	Egyéb észrevétel és javaslat nem volt	Nem volt	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	-
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				

Szombathegy, 2022. 01.10.

Szentgyörgyvári Róbert
kancellár

Szabó Zoltán
gazdasági vezető

