

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Váci Szakképzési Centrum

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	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/figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/figyelemfelhívó levélben előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		Az intézkedés teljesítése ( dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	NSZFH/642/000 954-2/2022	NSZFH	Váci SZC Selye János Egészségügyi Technikum	Gombos Péter, főigazgató-helyettes (70/6694932) és Hóringerné Kozák Eszter, igazgató (27/315-153)	A szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének támogatására vonatkozó elszámolásnak, valamint a létszámkimutatást alátámasztó dokumentumoknak az ellenőrzése.	nem volt	Figyelemfelhívás az adatszolgáltatás megfelelő kitöltésének és a tanügyi dokumentumok naprakész, összehangolt vezetésének a fontosságára.	A vizsgált évhez kapcsolódóan nincs, de a folyamatban lévő képzések esetében a tanügyi nyilvántartásokat felülvizsgálatának beütemezése.	NSZFH/642/0009 54-4/2022	2022.10.12	Hóringerné Kozák Eszter, igazgató, Váci SZC Selye János Egészségügyi Technikum	folyamatos	nem volt	nem volt	2022.10.12-től folyamatosan	Intézményi kontroll és a 2023-as évi tervben szerepel a tanügyi dokumentumok és az adatszolgáltatás ütemezett ellenőrzése.	nem releváns	nem releváns	Az ellenőrzés olyan dokumentumok hiányát tapasztalta, amely naprakészen nem tud az iskolánál lenni. A tanulószerveződések átfutási ideje több hónap volt, de ez a típusú szerződés forma már megszűnt.

Vác, 2023. január 19.

Dudás Tibor  
kancellár