

## "Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Év: 2024

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.	3127596119./2092396557.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Utólagos Ellenőrzési Főosztály 3. Utólagos Ellenőrzési Osztály 7.	Közép-Pesti Tankerületi Központ Személyügyi Főosztály	Oláh Gyöngyi gyongyi.olah@kk.gov.hu 36-1-550-7568	egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló 2023. január 1. - 2023. december 31. időszakra jogkövetési vizsgálat	Az adóhatóság a vizsgált időszakra vonatkozóan a T1041-es jelű adatbejelentések és a 08 jelű járulék bevallások között eltérést tárt fel. Az adatbejelentések és a bevallásokban szereplő adatszolgáltatások között x.y. és x.z. esetben van eltérés, akik már nem állnak munkaviszonyban a Közép-Pesti Tankerületi Központnál, ennek ellenére jogviszony zárásával kapcsolatos változásbejelentés nem történt meg	A Közép-Pesti Tankerületi Központ vizsgálja felül a nyilvántartásait és a megjelölt két foglalkoztatottra vonatkozó változásbejelentést, illetve a 08 jelű bevallásokban az adatszolgáltatásokat	A Közép-Pesti Tankerületi Központ készítse el a két volt foglalkoztatottra vonatkozó változásbejelentést, mely szerepeljen a 08-as bevallásban	TK/198/HR/KOZIN T/05773-5/2024	2024.04.08	Oláh Gyöngyi személyügyi főosztályvezető	2024.04.12	NEM	NEM	2024.04.10	A Magyar Államkincstár által újból kiállításra került a 24T1041 jelű biztosított bejelentésről és változásbejelentésről szóló igazolás, az alábbi volt foglalkoztatottakra vonatkozóan: x.z. jogviszonya megszűnt 2023.09.01., iktatószám: 3073027853, átadás dátuma: 2024.04.08., x.y. jogviszonya megszűnt 2023.11.30., helyesbítőbejelentő, iktatószám: 3073027853, átadás dátuma: 2024.04.08. - erről az ellenőrzést végző értesítése megtörtént 2024.04.10-én elektronikus úton	nem volt ilyen	nem volt ilyen	nincs
2.	KK/252/00004-7/2024	Klebelsberg Központ Belső Ellenőrzési Főosztály	Közép-Pesti Tankerületi Központ Belső ellenőrzése	dr. Házlinger György Tankerületi Igazgató gyorgy.hazlinger@kk.gov.hu Tel: + 36 1 795 8227	A tankerületi központok belső ellenőrzésének humánerőforrás ellátottsága	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budapest, elektronikus időbélyegző szerint:

.....  
Dr. Házlinger György  
Tankerületi Igazgató