


"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Szervezeti egység: Közép-Pesti Tankerületi Központ
Év: 2022.

Sorszám	1. Ellenőrzés-aktívizáció / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervezeti egység kijelölt szakmai kapcsolattartójának neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedési ütemező megnevezése	7. Ellenőrzési javaslat / figyelmenfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat / figyelmenfelhívó 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. Megrett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesítés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	KK/252/002-4/2022	Klebelberg Központ Belső Ellenőrzési Főosztály	Közép-Pesti Tankerületi Központ Belső Ellenőrzés	dr. Házlinger György - Tankerületi igazgató	A tankerületi központok helyi ellenőrzésének humán erőforrás célkitűzés vizsgálata	Nem került megkötés 2022. évben a már elkészült és lezárt ellenőrzési jelentések archivált formátumra tájékoztatás céljából a Főosztály részére	Javasoljuk, hogy a tankerületi központ BEK-ben foglalkozó lapján 2022. évben már elkészült és lezárt jelentéseinek archivált formátumát tájékoztatás céljából köldje meg a Főosztály részére.	A 2022. évben elkészült és lezárt ellenőrzési jelentések archivált formátumra elektronikus megkötésére került 2022. augusztus 30-án	TK/198/02216-4/2022	2022. augusztus 30	Francia Viktória Belső ellenőr	2022. augusztus 30	nem	nem	2022. augusztus 30, ezt követően folyamatos	A 2022. augusztus 30-ig elkészült és lezárt vizsgálati jelentések megkötésére kerültek a Főosztály részére tájékoztatás céljából 2022. augusztus 30-án. Ezt követően az ellenőrzési jelentések a lezárt követően megkötésére kerültek a Főosztály részére	---	---	---

Budapest, 2023. január 11.


dr. Házlinger György
Tankerületi igazgató



- Amennyiben egy javaslat több szervezeti egységet érint, más felelőssel, akkor külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.
- A 8. oszlopban azokat a megállapításokat kell feltüntetni, amelyek intézkedést vonnak maguk után.
- A 13. oszlopban az intézkedés felelőseinek beosztását és a szervezeti egységét kell beírni.
- A 14. oszlopban az intézkedési tervben szereplő, az intézkedés végrehajtására vonatkozó határidőt kell szerepeltetni. Törekedni kell a konkrét dátum kijelölésére, kerülni kell a „folyamatos” megjelölést, illetve a nem konkrét dátumokat.
- A 15. oszlopban a módosított határidőt és/vagy feladatot kell megjelölni, attól függően, hogy mire vonatkozott a módosítás, illetve amennyiben nem volt semmilyen módosítás, „NEM” jelzéssel kell ellátni.
- A 16. oszlopban, ha az intézkedés végrehajtása megtörtént, a dátumot, ha nem történt meg akkor „NEM”-et kell beírni.
- A 19. oszlopban az intézkedés nem teljesülése kapcsán tett lépéseket kell rögzíteni pl. felelősségre vonás; új felelős kijelölése.
- A 20. oszlopban van lehetőség egyéb, az intézkedéssel kapcsolatos bejegyzésekre. Itt érdemes feltüntetni például az éves bontásban vezetett nyilvántartások esetén, a következő évi nyilvántartásba való átvizetést.