

## Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium

### Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

	1.	2.	3.
sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás
1.	JNSZ Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály	társadalombiztosítási kifizetőhely szakellenőrzése	nincs
2.	JNSZ Megyei Élelmiszerlánc- biztonsági és Földművelésügyi Főosztály	helyszíni szemle használatba vételi engedélyhez	nincs
3.	JNSZ Megyei Élelmiszerlánc- biztonsági és Földművelésügyi Főosztály	nyilvántartásba vételt követő helyszíni szemle	nincs
4.	JNSZ Megyei Élelmiszerlánc- biztonsági és Földművelésügyi Főosztály	cefremszlék kihelyezés miatt helyszíni szemle	nincs
5.	JNSZ Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	telephelyengedély miatt helyszíni szemle	nincs
6.	Földművelésügyi Minisztérium Ellenőrzési Főosztály	Az FM fenntartásában működő egyes szakiskoláknál történő kiemelt beruházások előrehaladtával kapcsolatos szabályszerűségi, pénzügyi soron kívüli célvizsgálat	nincs

7.	Állami Számvevőszék	A 2015. évi zárszámadás - Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése	Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.)Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.) 5. § (1) bekezdésben foglaltak ellenére nem biztosították az éves költségvetési beszámoló alátámasztottságát, mert a költségvetési jelentésben szereplő adatokat nem támasztották alá megfelelő, folyamatosan vezetett részletező nyilvántartással.
8.	Földművelésügyi Minisztérium Ellenőrzési Főosztály	Az Fm fenntartásában lévő, gazdasági szervezeti feladatokat ellátó köznevelési intézmények régiókénti vizsgálatok keretében a észak-alföldi régió érintett iskolái 2014-2015. évi gazdálkodásának, ezen belül is egyes kiemelt gazdálkodási területek (kötelezettségvállalások, beruházások, pályázati projektek és személyi feltételek) soron kívüli célvizsgálata	nincs

10.	Állami Számvevőszék	A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongadálkodása 2012-2015 években	Intézkedjen az Intézmény SZMSZ-ének a jogszabályi előírásoknak megfelelő elkészítéséről és a Köznev.tv. előírásainak megfelelő elfogadásáról.
	Állami Számvevőszék	A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongadálkodása 2012-2015 években	Intézkedjen a Munka tv-ben előírtak szerint a munkakörök átadási rendjének meghatározásáról, továbbá a Bkr.-ben előírt, a szervezet minden szintjén érvényesülő etikai elvárások meghatározásáról.

	Állami Számvevőszék	A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongadálkodása 2012-2015 években	Intézkedjen az Ávr.-ben előírtaknak megfelelően az ellenőrzési, adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások és feltételek, valamint a gazdasági szervezet belső és külső kapcsolattartásának szabályozásáról, továbbá a 100 ezer Ft alatti kifizetések esetében követendő eljárás meghatározásáról.
	Állami Számvevőszék	A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongadálkodása 2012-2015 években	Intézkedjen a számviteli politika, az értékelési szabályzat, az önköltség számítási szabályzat és a bizonylati rend módosításáról, hogy azok teljes körűen feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak.

	Állami Számvevőszék	A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongadálkodása 2012-2015 években	Intézkedjen a Bkr.-ben előírtaknak megfelelő integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről
	Állami Számvevőszék	A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongadálkodása 2012-2015 években	Intézkedjen az iratkezelési szabályzat szabályszerű kiadásáról.
	Állami Számvevőszék	A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongadálkodása 2012-2015 években	Intézkedjen az Info tv.-ben előírt kötelezően közzéteendő adatok teljes körű közzétételéről.
	Állami Számvevőszék	A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongadálkodása 2012-2015 években	Intézkedjen a belső ellenőrzésekről készült nyilvántartás jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetéséről.

	Állami Számvevőszék	A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongadálkodása 2012-2015 években	Intézkedjen az intézmény vállalkozási és alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szabályszerű elkülönítéséről, valamint a maradvány kimutatás szabályszerű elkészítéséről.
	Állami Számvevőszék	A Központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongadálkodása 2012-2015 években	Intézkedjen a feltárt hiányosságok és szabálytalanságok tekintetében a felelősség tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről.

11.	NAV JNSZ Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság	üzemzáráskor szeszadó elszámolás	nincs
12.	Állami Számvevőszék	A központi alrendszer egyes intézményei vezetőinek értékelése	nincs
	Állami Számvevőszék	Jelentes 2015. évi zarszámadás Magyarország 2015. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrsére	
13.	Földművelésügyi Minisztérium Ellenőrzési Főosztály	Minisztériumi fenntartású iskoláknál kialakított gazdasági egységek működése	
14.	NÉBIH	Élelmiszer higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőségi minősítés.	
	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	A NFA képzési alaprés 2013. évi decentralizált kerete nyújtott, DT-JA/62/2013. számú bruttó előfinanszírozott támogatási szerződés alapján az Ellenőrésre kijelöltnek nyújtott támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzése	nincs
	Pest Megyei Kormányhivatal	A felnőttképzést folytató intézmény felnőttképzési tevékenysége megfelel-e a törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek.	A felnőttképzésben résztvevők elégedettségének mérését az intézmény nem továbbítja a felnőttképzési információs rendszerbe.

JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége		Az új épületben található tűz- gátló ajtó tűzvédelmi felül- vizsgálatát el kell végeztetni, a felülvizsgálat során eset- legesen feltárt hibákat a felül- vizsgáló által megjelölt határ- napig meg kell szüntetni, mely- nek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
--	--	---