

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása, 2021. év																			
Kecskeméti 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 levél alapján 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.	GINOP-6.2.3-17-2017-00011 Új utakon – a Kecskeméti Szakképzési Centrum fejlesztése, 2021.11.03.	Pénzügyminisztérium, Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	KSZC érintett szervezeti egységei (főigazgató, projektmenedzser, pénzügyi vezető, pénzügyi asszisztens, közbeszerzési felelős)	Polyák Márta projektmenedzser, Vigné Holló Ibolya projekt pénzügyi vezető	Projektmegvalósítás helyszíni ellenőrzése	"Kedvezményezett részére módosítási igény benyújtását írták elő az ellenőrök a jegyzőkönyv II:7. pontja alapján.",	"Kedvezményezett részére módosítási igény benyújtását írták elő az ellenőrök a jegyzőkönyv II:7. pontja alapján.", "Kedvezményezett az alábbi megvalósítási helyszíneket nem jelentette be az EPTK felületen: 6000 Kecskemét Szent István körút 24. hrsz: 7569/9."	Támogatási okirat módosítására és a megvalósítási helyszínrre vonatkozóan módosítási igény benyújtása az EPTK felületen.	Nem készült intézkedési terv, az EPTK felületet a megállapítások alapján javasolt intézkedések végrehajtása megtörtént.	Nem készült intézkedési terv.	Vigné Holló Ibolya projekt pénzügyi vezető, KSZC gazdasági vezető	2021.12.15	Nemleges.	Nemleges.	2021.12.22	Támogatói okirat módosítása, IKT-2017-102-11-00069175/0000287.2021.12.22.	Nemleges.	A módosítások végrehajtásra kerültek.	-

Kecskemét, 2021. január 11.

Jóváhagyta:

Leviczky Cirill
kancellár