

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása, 2023. 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.	KA-SZA-00163-014/2021. 2023.05.16.	Tempus Közalapítvány Erasmus+	KSZC érintett szervezeti egységei (gazdasági vezető, ERASMUS koordinátor)	Holló Ibolya gazdasági vezető, Csipak Ildikó ERASMUS koordinátor	2021-1-HU01-KA121-VET-000007390. számú Erasmus+ projekt megvalósulásának és pénzügyi folyamatoknak ellenőrzése	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges.	Nemleges.	-	Nemleges	Nemleges.	Nemleges	-
2.	NSZFH/413/000070-1/2023.09.06.	Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Hivatal	KSZC érintett szervezeti egységei (kancellár, felnőttképzési vezető)	Bálint István felnőttképzési vezető	Az állami szakképző intézmények szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tv. szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása támogatására vonatkozó elszámolásában közölt adatok megalapozottságának, a támogatás felhasználása jogszerűségének ellenőrzése	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges.	Nemleges.	-	Nemleges	Nemleges.	Nemleges	-
3.	GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002. 2023.09.19.	Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	KSZC érintett szervezeti egységei (főigazgató, kancellár, vizsgaközpont vezető)	Csipak Ildikó vizsgaközpont vezető	GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002. számú A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések elnevezésű projekt ellenőrzése	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges.	Nemleges.	-	Nemleges	Nemleges.	Nemleges	-
4.	GINOP-6.2.7-20-2021-00021. 2023.10.26.	Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	KSZC érintett szervezeti egységei (kancellár, gazdasági vezető)	Holló Ibolya gazdasági vezető	GINOP-6.2.7-20-2021-00021. számú Ágazati Képzőközpont létrehozása Kecskeméten elnevezésű projekt ellenőrzése	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges	Nemleges.	Nemleges.	-	Nemleges	Nemleges.	Nemleges	-

Kecskemét, 2024. január 23.

Jóváhagyta:

Leviczky Cirill
kancellár