

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	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	A javaslat 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 (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése ( dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	NSZFH/NSZFH/004767-4/2019	NSZFH/632/001117-1/2019	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Pósa Józsefné, dr. Billege Barbara NSZFH	Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája, Kollégiuma és Általános Művelődési Központja	Králik Tibor kancellár SSzC Sopron, Virágoskert u. 7.	Az állami fenntartású szakképző iskolák felnőttoktatási tevékenységének támogatására vonatkozó támogatási szerződés elszámolásának ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem	nem	nem	nincs	nincs	
2.	GY/L020/1400-4/2019	NSZFH/632/00162-1/2019	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	Szentirmai Jenő 99/512-770	Soproni Szakképzési Centrum	Sallay Tamás ügyintéző SSzC Sopron, Virágoskert u. 7.	Bérellelőrzés	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem	nem	nem	nincs	nincs	
3.	NSZFH/NSZFH/004803-2/2019	NSZFH/632/000424-3/2019	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	Pósa Józsefné, dr. Billege Barbara NSZFH	Soproni Szakképzési Centrum	Králik Tibor kancellár SSzC Sopron, Virágoskert u. 7.	Tanulmányi ösztöndíj ellenőrzése esetében a szakiskolák által beküldött igénylések, elszámolások valóságtartalmának megállapítása.	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem	nem	nem	nincs	nincs	
4/a	KSZ-54/42/2020	e-mail	Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Dr. Csányi Istvánné	Soproni Szakképzési Centrum	Bognár Ildikó referens SSzC Sopron, Virágoskert u. 7.	Értékhár alatti közbeszerzés ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem	nem	nem	nincs	nincs	
4/b	KSZ-54/43/2020	e-mail	Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Dr. Csányi Istvánné	Soproni Szakképzési Centrum	Bognár Ildikó referens SSzC Sopron, Virágoskert u. 7.	Értékhár alatti közbeszerzés ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem	nem	nem	nincs	nincs	
4/c	KSZ-54/44/2020	e-mail	Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Dr. Csányi Istvánné	Soproni Szakképzési Centrum	Bognár Ildikó referens SSzC Sopron, Virágoskert u. 7.	Értékhár alatti közbeszerzés ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem	nem	nem	nincs	nincs	
4/d	KSZ-54/45/2020	e-mail	Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság	Dr. Csányi Istvánné	Soproni Szakképzési Centrum	Bognár Ildikó referens SSzC Sopron, Virágoskert u. 7.	Értékhár alatti közbeszerzés ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem	nem	nem	nincs	nincs	

Sopron, 2020 JAN 28

