

Külső ellenőrzések 2018.

Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzés bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzés végző szervezet 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	Ellenőrzés alapján előírt intézkedések	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezet i.e.)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítésének dátuma (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végrehajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	C6-4/2018.03.10	Állami Számvevőszék	Adat bekérési Project 3. +36-1-398-9393	Fáy András Mezőgazdasági Szakigminázi um, Szakközépis kola és Kollégium	Csernovszkiné Antal Zsuzsanna (ig.), Tóth Éva (gazd.cs.vez.), Kataticsné Vezsenyi Erika (gazd.vez.)	2017. évi zárszámadás ellenőrzése	Nem volt, csak köszönő elnöki levél											Eredményről értesítő: 2018.10.05. EL-0430-006/2018.1917/2018.
2.	C6-6/2018.07.12	Állami Számvevőszék	Adat bekérési Project 3. +36-1-398-9393	Fáy András Mezőgazdasági Szakigminázi um, Szakközépis kola és Kollégium	Csernovszkiné Antal Zsuzsanna (ig.), Tóth Éva (gazd.cs.vez.), Kataticsné Vezsenyi Erika (gazd.vez.)	2016. évi zárszámadás utóellenőrzése	Megállapítás: a tervezett intézkedést teljesítette az intézmény											Eredményről értesítő: 2018.12.25. EL-0918-263/2018.
3.	C6-12/2018.10.12.	Állami Számvevőszék	Adat bekérési Project 1. +36-1-484-9397	Fáy András Mezőgazdasági Szakigminázi um, Szakközépis kola és Kollégium	Csernovszkiné Antal Zsuzsanna (ig.), Tóth Éva (gazd.cs.vez.), Kataticsné Vezsenyi Erika (gazd.vez.)	A központi alrendszer egyes intézményi pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése, valamint Integritás és belső kontroll modul és Vagyongazdálkodási modul												az ellenőrzés átnyúlt a 2019. évre

Csernovszkiné Antal Zsuzsanna
Csernovszkiné Antal Zsuzsanna

Külső ellenőrzések 2017.

Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bajelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző vizsgáló vezető 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 alapiján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv jövahagyásán ak időpontja/ikta tatószáma	A vonatkozó intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajt ásának határidej	Módsz tis (leírás / NEM)	Az intézked és teljesít és (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidő ben végre nem hajtott intézked ések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések
1.	2017.04.11. 2017.08.30	Állami Számvevő- szék	Fáy András Mezőgazda sági Szakképző iskola és Kollégium	Csernovszkiné Antal Zsuzsanna (ig.), Tóth Éva (gazd.cs.vez.)	2016. évi zárszámadás ellenőrzése	Az áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.11.) Kr. 167.s (4) bek. Előírása ellenére az intézmény a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat- módosításokról az intézkedés meghozatalát követő öt munkanapon belül nem tájékoztatta a fejezeti irányító szervezetet.	A figyelemfelhív ást követő 15 napon belül az intézkedést megtenni.	Intézkedési terv készült, ebben az igazgató utasította a gazdasági vezetőt tájékoztatósi kötelezettségé ről, az intézmény kockázatkezelé si rendszerében szereplő a szereplő a célokkal összefüggő kockázatok között.	Q1- 10/2017	Kataticsné Vezsenyi Erika, gazdasági vezető	folyamat os	NEM	folyamat os	Gazdasági vezető tájékoztatósa a megtörtént, aki a jövőben nagyobb figyelmet fordít az 5 munkanapos határidőre a saját hatáskörben történő előirányzat módosítások Fejezeti irányítószerv felé történő tájékoztatósa kapcsán.		

Pécel, 2017. december 29.


Csernovszkiné Antal Zsuzsanna (igazgató)

Külső ellenőrzések 2016.

Ellenőrzés iktatószám a / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószám a	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálathoz elérhető és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószám a	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
ÜZEMELT																			

Pécel, 2016. december 30.



Csornovszkiné Antal Zsuzsanna (igazgató)