

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Külső-Pesti Tankerületi Központ

Év: 2021.

Iktatószám: TK/203/00168-2/2022

sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1.	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 szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervezeti egység kijelölt szakmai kapcsolattartójának 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 (datum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
	EL-2627-001/2020/V0893 előző évről áthúzódó	EL-2719-001/2020 adatszolgáltatás kérés, EL-2719-130/2020	Állami Számvevőszék	Tóth Marianna felügyeleti vezető 484-9298 Ódor Zoltán Tamás, Hofmeister László ellenőrzésvezető	Külső-Pesti Tankerületi Központ	Frank-Kobolák Anikó 795-8195	Annak megállapítása, hogy a tankerületi központok kialakították-e a szabályszerű gazdálkodás kereteit, rendelkeznek-e éves beszámolóval, a leltárkészítési kötelezettség teljesítéséhez elrendelték-e a vagyonelemek számbavételét és értékelték-e a költségvetési szerv belső kontrollrendszer minőségét.	A számviteli politikában nem rögzítette mit tekint kivételes nagyságú és előfordulású bevételnek, költségnek és ráfordításnak.	Szabályzat módosítása.	A középírányító szerv közreműködésével a számviteli politika módosítása.	TK/203/00350-3/2021	2021.03.10.	dr. Csikósné Straszinszki Gizella gazdasági vezető Külső-pesti Tankerületi Központ	2021.12.31.	NEM	2021.12.31.	A Számviteli Politika módosításra került.			Beszámoló az intézkedési terv végrehajtásáról 2022. 01.03-án elküldve.
							2019. évre nem teljes körűen rendelték el a vagyonelemek leltározását.		A szabályzat betartása.	A jövőben a mérleg tagolása alapján történik a leltározás elrendelése.	TK/203/00350-3/2021	2021.03.10.	dr. Csikósné Straszinszki Gizella gazdasági vezető Külső-Pesti Tankerületi Központ	2021.12.31.	NEM	2021.12.31.	A leltározás a mérleg tagolása alapján történik.			Beszámoló az intézkedési terv végrehajtásáról 2022. 01.03-án elküldve.

Budapest, 2022. január 21.


Rábel Krisztina
Tankerületi igazgató



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.