

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.	KÖF_1805_2018	CSZC/250-1/2018	Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály		Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája		Szabadság tér 2. szám alatti épület tetőfelújítása	nincs												
2.	0154916/2018-NFA	CSZC/177/1/2018	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal		NFA Ellenőrzési Főosztály		Az állami fenntartású szakképző iskolák felnőttoktatási tevékenységének támogatására vonatkozó támogatási szerződés elszámolásának ellenőrzése.	nincs												
3.	OD-PE/2/2016	CSZC/84-10-1/2018	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal NFA Ellenőrzési Osztály		Ceglédi Szakképzési Centrum Tanügyigazgatás		A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjak fedezetére nyújtott támogatás felhasználása (a 2016/17-es tanév tekintetében a Ceglédi SZC Sztéryny József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában)	21 tanuló esetében az ösztöndíj jogosultságok megszűnését követően is történt kifizetés, valamint a Centrum adatszolgáltatását alátámasztó dokumentumokban szereplő kezelési költség kifizetések meghaladták a tagintézmény tanulóinak számára kifizetett ösztöndíj 2%-ának megfelelő összegét. A megállapítások kezelésére vonatkozóan a hivatalos értesítést és iránymutatást még nem kaptuk meg az intézkedés megkezdéséig.												
4.	OD-SZH/25/2016	CSZC/83-10-1-2018	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal NFA Ellenőrzési Osztály		Ceglédi Szakképzési Centrum Tanügyigazgatás		A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanulók ösztöndíjának, valamint a résztvevő pedagógusok pótlékának fedezetére nyújtott támogatás felhasználása (a 2016/17-es tanév tekintetében a Ceglédi SZC Sztéryny József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában)	21 tanuló esetében az ösztöndíj jogosultságok megszűnését követően is történt kifizetés, mely megállapítás kezelésére vonatkozóan a hivatalos értesítést és iránymutatást még nem kaptuk meg az intézkedés megkezdéséig.												
5.	IPRMQCST_2LONTEB	Imréné kapta emailben.	OH Szolnoki POK		Ceglédi SZC Közg. és Inf. Szakgimn. Tagintézményvezető		Vezetőellenőrzés	nincs												
6.	53-11-0680	Telefonos bejelentkezéssel.	Pest Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala		Ceglédi SZC Közg. és Inf. Szakgimn.		Közegészségügyi ellenőrzés, kémiai biztonsági ellenőrzés, nemdohányzók védelméről szóló törvény betartásának ellenőrzése	nincs												
7.	36320/484/2018	36320/136-10/2018	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség		Ceglédi SZC Közg. és Inf. Szakgimn.		Átfogó tűzvédelmi ellenőrzés	nincs												
8.	53-11-1802	1/197/2018	Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály		Cs. Sztéryny József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája		Középfokú iskolák közegészségügyi körülményeinek országos felmérése	Nyílászárók korhadtak, padok kopottak, vegyszerek nincsenek bejelentve												A lezárt jelentést még nem kaptuk meg. Az intézkedés még nem időszerű. Az előkészítését megkezdjük.
9.	7-405/2018	9-139/2018.	Oktatási Hivatal		Fernengel Katalin - igazgató		Vezetői tanfelügyelet	(melléklet 3 oldal)	Önfejlesztési terv - melléklet 3 oldal)	az önfejlesztési terv elkészítése - mellékelve	7-371/2018	2018.11.26	2020.08.31	NEM	folymatosan, tanév	folymatosan, tanévenként	nincs ilyen	nincs ilyen		
10.	53-11-0671	9-135/2018 (5-23/2018 jegyzőkönyv száma)	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi J.Hiv. Népegészségügyi Osztály		Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája		Felmérés, köz.ell., kémiai ell., hat. Ellenőrzés	A B épületben a szociális részleg felújításra szorulnak, szerelvények hiányosak					2019 év folyamán	NEM	2019 év folyamán	folymatosan	nincs adat	nincs adat		A lezárt jelentést még nem kaptuk meg. Az intézkedés még nem időszerű. Az előkészítését megkezdjük.
11.	CSZC/194/1/2018 - CSZC/194/4/2018	nincs bejelentő levél, két éven belüli kötelező vizsgálat, én kezdeményeztem	Eduplus Kft.		Ceglédi Szakképzési Centrum		A felnőttképzést folytató intézmény tevékenységéről, az intézmény minőségbiztosítási rendszere alapján (két évente kötelező)	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018.07.06
12.	5-1303/1/2018	53-11-0681	Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal		CSZC Ungváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája		Közegészségügyi ellenőrzés	Piszozárók nem használhatóak, tetőtéri tanterem beázása.	Piszozárók, nyílászárók cseréje	A hiányosságok egy éven belül pótlásra, kijavításra kerülnek.	5-69-2/2019	2019.01.18								