

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

dátum: 2009. december 31.

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Kis Intézet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv iktatószáma	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv jóváhagyójának neve (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Az intézkedés teljesítése (dátum / nem)	Megtett intézkedések rövid leírása (folyamatban lévő esetén is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	10002/2009.	A fejezet irányító szerv Ellenőrzési Főosztálya	A gazdálkodási szabályzatot az új jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálni kell.	A gazdálkodási szabályzatot az új jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálni kell. <u>Az intézkedés teljesítésének indikátora:</u> hatálybalép a módosított szabályzat.	I-10002/1/2009.	Fehér János miniszter	Kis János gazdasági igazgató	2009. május 18.	nem		vezetőváltás és intézeti strukturaváltás	Az előbbi okok miatt nem történt felelősségre vonás.	Átvezetés 2010-re.
2.			A teljesítésigazolások meglétét a kiadások előtt mindig ellenőrizni kell, annak hiányában kiadás nem történhet. A teljesítés igazolásokat mindig dokumentáltan, a kiadások bizonylataival együtt kell kezelni a jövőben.	A beérkezett számlák kifizetése előtt minden esetben ellenőrizni kell a teljesítési igazolás dokumentált meglétét, ennek hiányában a számla kifizetését meg kell tagadni és fel kell szólítani a számlát kiállítót a hiány pótlására, melyet a szabályzatban is rögzíteni kell. <u>Az intézkedés teljesítésének indikátora:</u> hatálybalép a módosított szabályzat.				Kis János gazdasági igazgató	Folyamatosan és 2009. augusztus 31.	2009. június 30.	A teljesítésigazolások ellenőrzését követően két munkatárs jóváhagyása szükséges a kifizetéshez. A szabályzatban rögzítésre került, hogy teljesítés igazolás hiányában nem történik kifizetés. A módosított szabályzat hatályba lépett.		
3.			Az informatikai eszközökön kezelt dokumentumtípusok és adatbázisok naprakész nyilvántartását pótolni kell.	Az informatikai eszközökön kezelt szoftverek nyilvántartását el kell készíteni. <u>Az intézkedés teljesítésének indikátora:</u> a nyilvántartás elkészül.				Karácsony Szilveszter főosztályvezető, Informatikai Főosztály	2009. május 30.	2009. május 30.	Az informatikai eszközökön kezelt szoftverek nyilvántartása elkészült.		
4.	10014/2009.	Kis Intézet belső ellenőrzési egysége	A számviteli osztályon dolgozók nyelvismeretét szükséges bővíteni. 3 dolgozó tegyen le középfokú nyelvizsgát.	A köztisztviselőknek nyelvoktatásban kell részt venniük. <u>Az intézkedés teljesítésének indikátora:</u> 3 dolgozó középfokú nyelvizsgát tesz le.	I-10014/2/2009.	Kovács István főosztályvezető, Pénzügyi és számviteli főosztály	Kovács István főosztályvezető, Pénzügyi és számviteli főosztály	2010. december 31.					Átvezetés 2010-re.
5.	10030/2009.	KEHI	Az ellenőrzési nyomvonalat felül kell vizsgálni és ki kell egészíteni a szabálytalanság-kezelés részletes feladataival.	Az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata. <u>Az intézkedés teljesítésének indikátora:</u> elkészül az átdolgozott ellenőrzési nyomvonal.	I-10030/2009.	Fekete Péter főigazgató	Fekete Péter főigazgató	2009. augusztus 31.	nem		Gipsz Jakab tartós betegsége.	Új felelős, Nagy Dóra kijelölésére került sor.	Átvezetés 2010-re.