

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	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/figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/figyelemfelhívó levél 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		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	EL-4051-024/2024	Állami Számvevőszék	Győri Szakképzési Centrum	Gede Eszter 30/2757477	Szakképzési centrumok vagyongazdálkodásának ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	folyamatban van
2.	EL-4080-008/2024	Állami Számvevőszék	Győri Szakképzési Centrum	Gede Eszter 30/2757477	A szakképzési centrumok teljesítmény mérésének célzott ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	folyamatban van
3.	EL-4081-008/2024	Állami Számvevőszék	Győri Szakképzési Centrum	Gede Eszter 30/2757477	A szakképzési centrum intézményénél a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek rendelkezésre állásának célzott ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	folyamatban van
4.	EL-4082-007/2024	Állami Számvevőszék	Győri Szakképzési Centrum	Gede Eszter 30/2757477	A szakképzési centrum intézményénél a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának célzott ellenőrzése	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	folyamatban van
5.	GINOP-6.2.7-20-2021-00008	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Győri Szakképzési Centrum	Enzsölné Módi Borbála 30/3586013	Záró helyszíni ellenőrzés	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	-
6.	KEHOP-5.2.2-16-2019-00132	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Hatósága	Győri Szakképzési Centrum	Stangl Krisztina Judit 30/2160479	Záró helyszíni ellenőrzés	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	-

Ezen alcím alkalmazásában külső ellenőrzés az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), az irányító szerv, illetve az általuk megbízott más személyek által végzett ellenőrzés