

Ellenőrzések

Belső ellenőrzések

2013.

Sor-szám	Megnevezés	Időpont	Megállapítások
1.	A Nyíregyházi Főiskolán a pályázatokkal kapcsolatos személyi kifizetések ellenőrzése	2013. május	– A Főiskola Pályázati Szabályzata több szempontból aktualitását veszítette, ezért mielőbbi módosítása szükséges.
2.	A Nyíregyházi Főiskola működését és gazdálkodását érintő szabályozottság ellenőrzéséről	2013. június	– Nyíregyházi Főiskola érintett szabályzatainak a módosítása – Reprezentációs kiadások elszámolásának felosztása GMF rendelkezés
3.	A Nyíregyházi Főiskolán a házipénztár és pénzkezelő helyek ellenőrzéséről	2013. július	– Pénzkezelési szabályzat módosítása – Nagyobb összegű pénz szállításához fegyveres őr jelenléte – Pénz valódiságának ellenőrzése UV lámpa – Munkaköri leírások pontosítása – Előlegek elszámolása 30 napon belül – Váltópénz kezelése a Botanikus kertben és Tangazdaságban
4.	Nyíregyházi Főiskolán a folyóirat megrendelésről	2013. július	– Ügyrend nem tartalmazza a folyóiratok megrendelését. – A központi könyvtárban fellelhető még olyan folyóirat, amelynek szükségessége megkérdőjelezhető
5.	A Nyíregyházi Főiskolán a belső kontrollrendszer ellenőrzéséről	2013. október	– A kontroll rendszer kiépítésre került, a VIR miatt még nem működik. Intézkedés szükséges – A kockázatok elemzése folyamatos, de nem teljes körű. – Intézetek nem készítették el az új munkaköri leírást – Egységeknél az iratok nyomon követése nem történik meg. – Kurzusértékelők (lét)száma folyamatosan csökken – Közérdekű adatok a GMF-nél hiányoznak – A monitoring csak a belső ellenőrzésnél értékelhető
6.	A Nyíregyházi Főiskolán a selejtezés végrehajtásának ellenőrzéséről	2013. december	– Selejtezési szabályzat aktualizálása – Gázelosztó vezeték tévesen lett kivezetve a Tangazdaság leltárából – GMF főigazgatói aláírások elmaradása a selejtezésre váró eszközökről