

## ELLENŐRZÉSEK

### Külső ellenőrzések

2017.

	Megnevezés	Időpont	Megállapítás
1.	Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap (FSA) ellenőrzése EMMI Oktatási Államtitkárság.	2017.január 7.	Megállapítást nem tett
2.	Az EMMI Belső ellenőrzési Főosztály „Állami felsőoktatási intézmények kötelezettségvállalásához kapcsolódó szabályzatok rendszerellenőrzése”.	2017. március 28.	<p>Az alábbi megállapításokat tette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A gazdálkodási szabályzat módosítása.</li> <li>– A kötelezettségvállalási szabályzat módosítása.</li> <li>– A egyetemi SzMSz pontosítása, valamint a két szervezet ügyrendjének összehangolása.</li> <li>– kötelezettségvállaló jelölje ki az utalványozó személyét.</li> <li>– A gazdasági vezető hatalmazza fel a pénzügyi ellenjegyző személyét</li> <li>– Aláírásminták vezetése az érvényesítő személyekről.</li> </ul>
3.	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelem átfogó tűzvédelmi ellenőrzése	2017. április 25.	<p>Az alábbi megállapításokat tette</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tűzriadó terv nem tartalmazza az épületek alaprajzait</li> <li>– A botanikus kert és a testnevelési intézetben korábban feltárt hiányosságok megszüntetése nem lett igazolva</li> <li>– hiányos a tűzvédelmi szabályzat az 50 főnél nagyobb kapacitású helyiségek kiürítésével kapcsolatban.</li> </ul>
4.	Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2016. évi zárszámadás- Magyarország 2016. évi költségvetés végrehajtásának helyszíni ellenőrzés	2017. június 14.	Megállapítást nem tett
5.	Állami Számvevőszék (ÁSZ) Hallgatói Önkormányzat működésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés	2017. október 20.	Megállapítást nem tett