



SEMMELWEIS EGYETEM

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főigazgatóság

főigazgató
ÁDÁM ÉVA

Iktatószám: 40536-4/PVGFI/2024

Figyelemfelhívás

Tisztelt Kollégák!

Hivatkozva a 2024. évben megvalósult belső ellenőri vizsgálatok által feltárt hiányosságokra, figyelemfelhívással élek:

1. A szervezeti egységek, a tömbigazgatók, hivatalvezetők, gazdasági ügyintézők felé a delegált aláírási jogosultsággal rendelkező munkavállalók személyében történő változás bejelentési kötelezettség betartása érdekében. Felhívom a figyelmet, hogy a PST-k tekintetében, illetve a másodlagos aláírói jogkörgyakorlók esetében szükséges az aláírók személyében történő változás bejelentése a Gazdálkodás-felügyeleti osztály részére.
2. Ezentúl felhívom a figyelmet az Adományok, ajándékok elfogadásának rendje elnevezésű szabályzatban, illetve a hozzá kapcsolódó Módszertani útmutatóban előírtak maradéktalan betartására. Különös tekintettel a határidők betartására, valamint a szakigazgatóságok részére véleményezés céljából a dokumentumok megküldésére, illetve a térítésmentesen átvett ajándékok, átadott eszközök az egyetemi szabályoknak, valamint a számviteli előírásoknak megfelelő nyilvántartásba vételére. Ehhez kapcsolódóan kiemelt figyelemmel szükséges lenni az Iratkezelési és elektronikus ügyintézési szabályzatban foglalt dokumentálási rend betartására. A térítésmentesen átvett ajándékok, átadott eszközök nyilvántartásba vétele kapcsán felhívom a figyelmet, hogy az, az egyetemi szabályoknak, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően történjen.
3. A Leltározási Szabályzat módosítása közzétételre került az egyetemi honlapon. Fokozottan felhívom a szervezeti egységek figyelmét a szabályzatban foglaltakra, az egységes eljárás alkalmazásának betartása érdekében, illetve az idegen és magántulajdonban lévő vagyontárgyak nyilvántartására vonatkozó előírások betartására!

Budapest, 2024. december 05.


Ádám Éva
főigazgató

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főigazgatóság