

2019. évi lezárt ellenőrzési jelentések megállapításai és javaslatai

Az ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése	Az ellenőrzés tárgya	A vizsgált időszak	Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja	Megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv
2019./1.	Simmelweis Egyetem, a szerződéskötési folyamatban érintett szervezeti egységek	A szervezeti egységek által saját hatáskörben kötött szerződések ellenőrzése	2018. január 1-től 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak	2018. október 10-től 2019. január 07-ig	A Beszerzési Igazgatóság Szervezeti Ügyrendjét szükséges kiegészíteni a szervezeti egységek által a közbeszerzési tervhez szolgáltatott adatok alapján a beszerzési folyamat elindítása érdekében teendő feladatokkal. Szükséges az SAP rendszerben rögzített technikai szerződések szabályosságának rendszeres monitorozása a szerződéskötési összehatárt meghaladó technikai szerződések kiszűrése érdekében, továbbá az erre vonatkozó eljárásrend kialakítása. A szervezeti egységek saját hatáskörben kötött szerződéseinek vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy a véletlenszerűen kiválasztott szerződések mindegyike megfelel az Egyetem belső szabályzatainak.	Intézkedési terv készült
2019./2.	Simmelweis Egyetem, Szak-és Továbbképzési Igazgatóság, valamint a folyamatban részt vevő egyéb szervezeti egységek	A Szak-és Továbbképzési Igazgatóság tevékenységének, ezen belül kiemelten a szakképzési források elszámolási gyakorlatának ellenőrzése	2014.-2018.	2018. november 27-től 2019. február 14-ig	A vizsgált időszak tekintetében a Szak- és Továbbképzési Igazgatóság feladatai nem fedték le teljes körűen a vonatkozó jogszabályban a szakképzési központ részére meghatározott feladatok körét. A Szak-és Továbbképzési Központ új struktúrájának megfelelő szervezeti ügyrendje előkészítésénél szükséges a szak-és továbbképzési tevékenység teljes folyamatának részletes szabályozása, valamint a beszámolási kötelezettségek maradéktalan teljesítése. Szükséges továbbá az ÁOK Dékáni Hivatal Gazdasági csoport szervezeti elhelyezkedésének felülvizsgálata.	Intézkedési terv készült
2019./3.	A Semmelweis Egyetem szervezeti egységei	A munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének ellenőrzése	2018. év	2019. január 01-től 2019. március 13-ig	A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat az elvégzett munkaköri alkalmassági vizsgálatokról naprakész nyilvántartást vezet, amely napi szinten tartalmazza az előzetes-, az időszakos-, a soron kívüli-, valamint a záró- munkaköri alkalmassági vizsgálatok adatait. Az alkalmazott dokumentumok megfelelnek a vonatkozó Kormányrendeletben, valamint a Munkavédelmi Szabályzatban előírt nyomtatványoknak. A mintatételek vonatkozásában valamennyi dolgozó eleget tett a belépéskori alkalmassági vizsgálatnak. Szükséges azonban a figyelemfelhívó tájékoztató kiadása az időszakos és a soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének teljes körű betartására.	Intézkedési terv készült

2019. évi lezárt ellenőrzési jelentések megállapításai és javaslatai

Az ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése	Az ellenőrzés tárgya	A vizsgált időszak	Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja	Megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv
2019./4.	Semmelweis Egyetem	Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap gazdálkodásának és működésének ellenőrzése.	2017. és 2018. év	2018. december 20-tól 2019. március 29-ig	A Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap (STIA) működési és gazdálkodási folyamatainak az alapító előterjesztésben meghatározott szabályai megfelelő keretet biztosítanak az Alap rendeltetésének megvalósulásához. A pályázati dokumentumok nyilvántartása rendezett, a pályázatok bírálata dokumentált, nyilvántartása pontos, áttekinthető és ellenőrizhető. A gazdálkodási jogkörök érvényesülése a vizsgált dokumentumok esetében megfelelt a támogatói okiratban rögzítetteknek. Szükséges a STIA alapító előterjesztés és a Pályázati Szabályzat közötti összhang biztosítása, STIA Tanács elektronikus döntéseinek megfelelő dokumentálása, a STIA pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi beszámoló formájának és tartalmának felülvizsgálata, az elszámolások folyamatba épített ellenőrzésének erősítése.	Intézkedési terv készült
2019./5.	Semmelweis Egyetem, Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság	A közalkalmazotti jogviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó eljárási és nyilvántartási szabályok betartásának ellenőrzése	2018. év	2019. január 17-től 2019. április 05-ig	A Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat a gyakorlattól eltérően rendelkezik a belépő közalkalmazottat foglalkoztató szervezeti egységek HR ügyintézőjének hatásköréről és feladatairól, szükséges annak módosítása. A Leszerelő lap elnevezésű nyomtatvány tartalma aktualizálást igényel. Szükséges figyelemfelhívás közzététele a folyamatban előírt határidők betartása érdekében. A személyes adatok védelme az ellenőrzés során megvizsgált szempontok szerint megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.	Intézkedési terv készült
2019./6.	A Semmelweis Egyetem ellátmánykezelő hellyel rendelkező szervezeti egységei	Az ellátmánykezelő helyek működésének ellenőrzése 1) A II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika működéséhez kapcsolódó pénzkezelési folyamatok ellenőrzése 2) Az Anatómiai Tömbigazgatóság és az Anatómiai Tömbben elhelyezkedő szervezeti egységek működéséhez kapcsolódó pénzkezelési folyamatok ellenőrzése 3.) Az Urológiai Klinika működéséhez kapcsolódó pénzkezelési folyamatok ellenőrzése 4.) Az I. Sz. Sebészeti Klinika működéséhez kapcsolódó pénzkezelési folyamatok ellenőrzése	2018. év és 2019. év	2019. március 12-től 2019. december 31-ig megszakításokkal	Szükséges a Semmelweis Egyetem ellátmánykezelő helyei tekintetében a készpénz ellátmány kezelésére, ellenőrzésére vonatkozó megbízások felülvizsgálata, valamint a Pénzkezelési Szabályzat érintett pontjának módosítása. Szükséges a szigorú számadás alá tartozó bizonylatok naprakész, az előírásoknak megfelelő nyilvántartása. A bélyegző nyilvántartás ellenőrzése alapján szükséges az azonos lenyomatú bélyegzők szabályzatban előírtak szerinti sorszámozása, valamint a vonatkozó nyilvántartás előírásoknak megfelelő vezetése. A készpénzes számlák bizonylatolása megfelelő, a kiszámlázott összegek alátámasztottsága biztosított.	Intézkedési terv készült

2019. évi lezárt ellenőrzési jelentések megállapításai és javaslatjai

Az ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése	Az ellenőrzés tárgya	A vizsgált időszak	Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja	Megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv
2019./7.	Semmelweis Egyetem Informatikai Igazgatóság, valamint a jogosultságokat igénylő szervezeti egységek	Az informatikai rendszerekhez való felhasználói jogosultságok kezelésének ellenőrzése	2017. évtől a vizsgálat időpontjáig	2018. július 16-tól 2019. június 14-ig megszakításokkal.	A vonatkozó egyetemi belső szabályzatok időszakos felülvizsgálata során kiemelt figyelmet kell fordítani a szabályozó dokumentumok közötti összhang megteremtésére, valamint törekedni kell a szabályozott folyamat gyakorlati alkalmazhatóságára, a folyamatok egyszerűsítésére. Az informatikai rendszerek felhasználói jogosultságainak többsége munkajogi jogviszonnal alátámasztott. Szükséges felhívni a szervezeti egységek figyelmét a felhasználói jogosultságok felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségre.	Intézkedési terv készült
2019./8.	Semmelweis Egyetem A szakképzési folyamatban részt vevő szervezeti egységek	A szakképzési tevékenység kari folyamatainak ellenőrzése	2014.-2018.	2019. március 27-től 2019. június 20-ig.	Szükséges az elmaradt számlázások pótlása a társegyetemek részére átadott leckekönyvek és munkanaplók vonatkozásában. A szakképzési tevékenység szervezeti kereteinek átszervezése miatt szükséges az Általános Orvostudományi Kar által a szakképzési normatívából beszerzett eszközök átadása a Szak-és Továbbképzési Központ részére.	Intézkedési terv készült
2019./9.	Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinika	Az I. Sz. Sebészeti Klinika működésének és gazdálkodásának ellenőrzése	2018. év	2019. május 21-től 2019. augusztus 23-ig	Szükséges, hogy a nettó 1 millió Ft-ot meghaladó beszerzések esetében a szabályoknak megfelelő szerződés megkötésre kerüljön.	Intézkedési terv készült