

**Nemzeti Sportközpontok
Belső ellenőrzési osztálya részéről elvégzett ellenőrzések, feladatok
2016. év**

Sorszám	Ellenőrzések	Érintett szervezet
1	Az NSK 2015. évi leltárának ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság
2	Az Olimpiai Központok és Létesítmények fenntartási, működési tevékenységének vizsgálata (KMÁOK, ÉMÁOK)	Nemzeti Sportközpontok KMÁOK, ÉMÁOK Létesítmények
3	Beszerzések ellenőrzése (közbeszerzésen kívüli), eseti megrendelők vizsgálata	Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság, Létesítmények
4	Kapacitás kihasználtság Létesítményenkénti ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok KMÁOK, ÉMÁOK létesítmények, Mátraháza
5	Múzeum gyűjtemény feldolgozás, gondozás ellenőrzése (ügyrendi feladatok)	Nemzeti Sportközpontok Múzeum
6	Bérleti (hasznosítási) szerződések ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság
7	Tuskecsarnok, Mátraháza létesítmények szabályszerű működésének ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Tuskecsarnok, Mátraháza Létesítmények
8	Készletgazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások megfeleltetésének ellenőrzése (élelmiszerkészlet)	Nemzeti Sportközpontok KMÁOK, ÉMÁOK Létesítmények
9	Szabályzatok ellenőrzése (elsősorban gazdálkodással összefüggő szabályozások)	Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság

Tanácsadás			
1	A Nemzeti Sportközpontok szervezeti egységek ügyrendjeinek hatályba léptetés előtti véleményezésre.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
2	A Nemzeti Sportközpontok Tatabányai Edzőtábor volt vezetője ellen indított peres eljáráshoz a Tatabányai Törvényszék belső ellenőrzési dokumentumokat kért be.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
3	A Nemzeti Sportközpontok Népliget létesítmény (2015-ben más szervezetnek átadott), de 2016 május végén fellelt iratok megsemmisítésének selajtezésének véleményezése.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
4	A Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatósága a számla adattartalmával kapcsolatos vélemény kérése.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
5	A Nemzeti Sportközpontok Állami Számvevőszéktől érkezett Integritás kérdőívének – belső ellenőrzésekre vonatkozó adattapjának kitöltése, és a további adattapok, más szervezeti egységekkel való kitöltésének koordinációja, a kérdőív feldolgozása, és határidőre megküldése.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
6	A Nemzeti Sportközpontok CSKU-ban történt baleset miatti szükséges volt az állományban lévő úszómesterek kompetenciájának mérése, az elsősegély nyújtó tanfolyam megújítása.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
7	A Nemzeti Sportközpontok létesítményvezetőinek gazdálkodásához kapcsolódó feladatainak ismertető anyaga.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
8	A Nemzeti Sportközpontok Magyar Olimpiai és Sportműzeum SportAgora kiállítóhelyen a BEAC-tól kölcsönveitt tárgyak leltárának egyeztetése.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
9	A Nemzeti Sportközpontok szervezeti egységeinek ellenőrzési nyomvonalával kapcsolatos állásfoglalás.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
10	A Nemzeti Sportközpontok Mátraháza Edzőtábor külső homlokzat festék továbbértékesítésének véleményezése.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
11	A Nemzeti Sportközpontok Kontroller2 iktatóprogramjának és az iratkezelési szabályzatának összefüggése		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság
12	A Nemzeti Sportközpontok Révfülpör Vitorlaskikötő létesítmény átadás – átvételével kapcsolatos vezetői utasítás végrehajtásának segítése.		Nemzeti Sportközpontok Főigazgatói Titkárság

Feladatok – Soron kívüli ellenőrzések		
1	A CSKU felújítása során eltűnt hangosítási eszközök – soron kívüli - vizsgálata	Nemzeti Sportközpontok Császár – Komjádi Uszoda
2	A Nemzeti Sportközpontok Uszodáinak soron kívüli vizsgálata	Nemzeti Sportközpontok Uszodái
3	A Nemzeti Sportközpontok Főigazgatóságához bejelentés alapján a megkötött szerződések – soron kívüli – vizsgálata	Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság
4	Révfülöp üzemeltetésével kapcsolatos dokumentumok - soron kívüli - ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Révfülöp Vitorlaskikötő Létesítmény
5	CSKU túlzott vegyszerhasználat és tisztasági problémák ügyében tett állampolgári bejelentés – soron kívüli - vizsgálata	Nemzeti Sportközpontok Császár-Komjádi Uszoda

Budapest, 2017. február 22.