

IKT: HÖK/1430/1 (2014)

Érk. azonosító: ERK-HÖK/101(2014)

IKT: 234

MSZ: 0

JEGYZŐKÖNYV	
Ellenőrzést végző szervezeti egység:	ELTE Rektori Ellenőrzési Önálló Osztály
Ellenőrzött szervezet / szervezeti egység(ek):	ELTE Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
A jegyzőkönyv készítésekor jelenlévők neve, beosztása:	Kovács Fanni elnök, TTK HÖK Miklós-Kovács Janka szociális elnökhelyettes, TTK HÖK Izsáki Zsolt belső ellenőrzési vezető, REO
Ellenőrzés iktatószáma:	Sorszám: EOX/2014. ELTE/899 (2014.) T-234
Ellenőrzés címe:	A kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíjak (korábban hallgatói jutalom), illetve a sport és kulturális ösztöndíjak megállapításának, kifizetésének és elszámolásának gyakorlata
Jegyzőkönyv készítés dátuma:	2014. 04. 08.
Jegyzőkönyv készítés helyszíne:	ELTE Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
Az ellenőrzés során az alábbiakat állapítottuk meg:	
<p>2009 :</p> <p>Az ellenőrzött sport és kulturális ösztöndíjak dokumentáltsága nem minden esetben bizonyítható utólag, a vizsgált 8 db. pályázat közül mindössze egyet tudtak utólag bemutatni, mely iktatása is elmaradt. A TTK Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) döntéséről szóló dokumentumokat az adatvesztés miatt nem tudtuk áttekinteni. A hallgatói jutalmak esetében adatvesztés miatt nagyrészt nincsenek pályázatok, azonban ezt a szabályozás sem írta elő. Három vizsgált esetben (a 9 db-ból) ellenben volt pályázat is a hallgatói jutalom esetében, mely pozitívum. Az iktatás a pályázatok esetében hiányos. Az elnöki beszámolók minden hónapról hiánytalanul megtalálhatóak voltak. Az Ellenőrző Bizottság az elemzett ösztöndíjak megállapításának, kifizetésének és elszámolásának gyakorlatát folyamatában vizsgálta, így jegyzőkönyv nem készült az ellenőrzésről.</p> <p>2010:</p> <p>Az ellenőrzött sport és kulturális ösztöndíjak dokumentáltsága nem minden esetben bizonyítható utólag, a vizsgált 14 db. pályázat közül 7 db-ot tudtak utólag bemutatni, melyek iktatása is elmaradt. A TTK Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) döntéséről szóló dokumentumokat szűrőpróbaszerűen ellenőriztük, és megállapítottuk, hogy az adatvesztés miatt azok utólagos bemutatása nem volt megoldható. A hallgatói jutalmak esetében adatvesztés miatt nagyrészt nincsenek pályázatok, azonban ezt a szabályozás</p>	

sem írta elő. Kettő vizsgált esetben (a 14 db-ból) ellenben volt pályázat is a hallgatói jutalom esetében, mely pozitívum. Az iktatás a pályázatok esetében hiányos. Az elnöki beszámolók minden hónapról hiánytalanul megtalálhatóak voltak.

Az Ellenőrző Bizottság az elemzett ösztöndíjak megállapításának, kifizetésének és elszámolásának gyakorlatát folyamatában vizsgálta, így jegyzőkönyv nem készült az ellenőrzésről.

2011:

Az ellenőrzött sport és kulturális ösztöndíjak dokumentáltsága nem minden esetben bizonyítható utólag, a vizsgált 12 db. pályázat közül 8 db-ot tudtak utólag bemutatni, melyek iktatása is elmaradt. A TTK Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) döntéséről szóló dokumentumokat szűrőpróbaszerűen ellenőriztük, és megállapítottuk, hogy azok megfelelőnek ítéelhetőek. A hallgatói jutalmak esetében adatvesztés miatt nagyrészt nincsenek pályázatok, azonban ezt a szabályozás sem írta elő. Három vizsgált esetben (az 5 db-ból) ellenben volt pályázat is, mely pozitívum. Az iktatás a pályázatok esetében hiányos. Az elnöki beszámolók minden hónapról hiánytalanul megtalálhatóak voltak.

Az Ellenőrző Bizottság az elemzett ösztöndíjak megállapításának, kifizetésének és elszámolásának gyakorlatát folyamatában vizsgálta, így jegyzőkönyv nem készült az ellenőrzésről.

2012:




Az ellenőrzött sport és kulturális ösztöndíjak dokumentáltsága nem minden esetben bizonyítható utólag, a vizsgált 9 db. pályázat közül 7 db-ot tudtak utólag bemutatni, melyek iktatása is elmaradt. A TTK Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) döntéséről szóló dokumentumokat szűrőpróbaszerűen ellenőriztük, és megállapítottuk, hogy azok megfelelőnek ítéelhetőek. Az ellenőrzött hallgatói jutalmak körében valamennyi esetben volt pályázat is, mely pozitívum. Az iktatás a pályázatok esetében hiányos. Az elnöki beszámolók minden hónapról hiánytalanul megtalálhatóak voltak.

Az Ellenőrző Bizottság az elemzett ösztöndíjak megállapításának, kifizetésének és elszámolásának gyakorlatát folyamatában vizsgálta, így jegyzőkönyv nem készült az ellenőrzésről.

2013:

Az ellenőrzött sport és kulturális ösztöndíjak dokumentáltsága nem minden esetben bizonyítható utólag, a vizsgált 11 db. pályázat közül 8 db-ot tudtak utólag bemutatni, melyek iktatása is elmaradt. A TTK Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) döntéséről szóló dokumentumokat szűrőpróbaszerűen ellenőriztük, és megállapítottuk, hogy azok megfelelőnek ítéelhetőek. A hallgatói jutalmak esetében adatvesztés miatt nagyrészt nincsenek pályázatok, azonban ezt a szabályozás sem írta elő. Három vizsgált esetben (az 10 db-ból) ellenben volt pályázat is, mely pozitívum. Az iktatás a pályázatok esetében hiányos. Az elnöki beszámolók minden hónapról hiánytalanul megtalálhatóak voltak.

Az Ellenőrző Bizottság az elemzett ösztöndíjak megállapításának, kifizetésének és elszámolásának gyakorlatát folyamatában vizsgálta, így jegyzőkönyv nem készült az

ellenőrzésről.	
A jegyzőkönyvhöz csatolt dokumentumok felsorolása (amennyiben releváns):	
Feltételezett felelősök megnevezése (amennyiben megállapítható a rendelkezésre álló információk alapján):	
Javaslat a megfelelő eljárások elindítására:	A sport és kulturális ösztöndíjak esetében a Kari Ösztöndíjbizottság döntéséről szóló dokumentumot, illetve a kapcsolódó pályázatokat minden esetben biztonságosan tárolják, hogy elkerüljék a jövőbeli adatvesztéseket. Az iktatást az ELTE Iratkezelési Szabályzata szerint végezzék el minden szükséges esetben.
Jegyzőkönyv készítő aláírása:	  Izsáki Zsolt vizsgálatvezető
Ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője / alkalmazottja aláírása:	 Kovács Fanni TTK HÖK elnök