



KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
Gazdasági Igazgatóhelyettesi vezetés, Ellátási és Fenntartási Osztály

**Körmendi Rendvédelmi Technikum
Gazdasági Igazgatóhelyettesi vezetés
Ellátási és Fenntartási Osztály
ellenőrzési nyomvonala**

Felülvizsgálva: 2021. július 16.

**Hideg Zoltán mv.
mb. ellátási és fenntartási osztályvezető**

Sorszám	Tevékenység/ Feladat	Jogszabályi alap	Előkészítés	Keletkező dokumentum, a tevékenység/feladat eredménye	A feladat elvégzéséért felelős személy	Határidő	A feladat ellenőrzéséért felelős személy	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek	Kockázat
1. Fő folyamat	Egyen-, munka és védőruházattal kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonala								
1.1.	Leszerelő tanulók egyenruházatának raktárra vétele	14/2016. (V.10.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha- ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről	A14/2016. (V.10.) BM rendeletben meghatározott, leszerelők által leadott munkaruházat, egyenruházat raktárra vétele	Raktár bizonylat, leszerelőlap	EFO előadó	Folyama tos	EFOV.	folyamatba épített	A
1.2.	Leszerelő tanulók által leadott egyenruházati termékekből az esővédő és társasági ruházat elkülönítése	14/2016. (V.10.) Bm rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha- ellátásra jogosult személyi	A 14/2016. (V.10.) BM rendeletben meghatározott, leszerelők által leadott 16M csapadék elleni	Raktár bizonylat, leszerelőlap	EFO előadó	Folyama tos	EFOV.	folyamatba épített	A

		állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről	védőkabát és nadrág és 17M társasági ruházat termékeinek elkülönítése						
1.3.	Az átadás alapján a vagyonátadás		Vagyonátadási szerződés elkészítése	Vagyonátadási szerződés	EFO előadó	Folyamatos	EFOV.	folyamatba épített	A
1.4.	Ruházati szemle	14/2016. (V.10.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről	Ruházat ellenőrzése	Jegyzőkönyv	EFO előadó	évente 2-szer	EFOV.	folyamatba épített	A
1.5.	Speciális munka- és védőruha felmérése	14/2016. (V.10.) Bm rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és	Szolgálati jegyek és raktár készlet felmérése és összesítése	Szolgálati jegy, raktári nyilvántartás	EFO előadó	Folyamatos	EFOV.	folyamatba épített	A

		öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről, 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás az Öltözködési Szabályzatról							
1.6.	Speciális munka- és védőruha megrendelés	14/2016. (V.10.) Bm rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről, 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás az Öltözködési Szabályzatról	Igénybejelentés, megrendelés elküldése	Megrendelőlap	EFO előadó	Folyamatos	EFOV.	folyamatba épített	A
1.7.	Speciális munkaruha szállítása, helyben történő raktározása	14/2016. (V.10.) Bm rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult	Szállítólevél elkészítése, szállítás megszervezése	Szállítólevél, raktári bizonylat	EFO előadó	Folyamatos	EFOV.	folyamatba épített	A

		személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről, 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás az Öltözködési Szabályzatról							
1.8.	Speciális munkaruha kiadása	14/2016. (V.10.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről	Szolgálati jegy	Forrás NET	EFO előadó	Folyamatos	EFOV.	folyamatba épített	A
1.9.	BM rendeletben meghatározott körnek egyenruházat beszerzése	BM utasítás, BM rendelet	Méretbekérés	Méretlapok beérkezése, összesítése	EFO előadó	Folyamatos	EFOV.	folyamatba épített	A
1.10.	Egyenruházati igények összesítése és megküldése ORFK vagy BV. részére	14/2016. (V.10.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó	Összesítő	Megrendelőlap	EFO előadó	Folyamatos	EFOV.	folyamatba épített	A

		szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről, 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás az Öltözködési Szabályzatról							
1.11.	Szerződéskötés	BM rendelet	Szerződéstervezet elkészítése és megküldése	Szerződés	EFO előadó	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	A
1.12.	Egyenruházat szállítása	BM rendelet (RUSZ), BM utasítás, Korm. Rendelet	Időpont egyeztetés	Szállítólevél	EFO előadó	Folyamatos	EFOV.	folyamatba épített	A
1.13.	Ruházati illetmény számfejtése	BM utasítás, BM rendelet	A törvényben meghatározott összegben kerül kifizetésre tárgyév szeptember 15-ig.	Nem rendszeres személyi juttatások fizetési jegyzéke	EFO előadó	Szabályzatban meghatározottak alapján	EFOV.	folyamatba épített	A

2. Fő folyamat	Beszerzés egyéb módon folyamatai								
2.1.	Beszerzési javaslat ill. követelmény megfogalmazása az igény teljesítéséhez, a központosított keretszerződésekhez és a BV-s beszerzésekhez való kapcsolódás vizsgálata	44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, 9/2011. (III. 23.) BM rendelet, 6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatár alatti beszerzésekről	Igények egyedi vizsgálat a	Beszerzési eljárás kezdeményező levél	KRVT OV-k	Folyamatos	EFOV	folyamatba épített	A
2.2.	A beszerzési eljárás előkészítése	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatár alatti beszerzésekről	Bizottság tagjainak kijelölése, megbízása	Megbízások, összeférhetlenségi nyilatkozatok	EFOV	Folyamatos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
2.3.	Ajánlatkérés (szükség szerint dokumentáció) elkészítése	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatár alatti beszerzésekről	Ajánlatkérés és a dokumentáció elkészítése	Ajánlatkérés, dokumentáció	EFOV	Folyamatos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes		K
2.4.	Ajánlatok bontása	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatár alatti beszerzésekről	Ajánlatok beérkezésekor regisztrálása	Bontási jegyzőkönyv	EFOV	Folyamatos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	A

2.5.	Ajánlatok értékelése, szükség esetén hiánypótlások, indokolások kérése	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatár alatti beszerzésekről	Ajánlatok áttekintése, hiányok regisztrálása	Hiánypótlásra, indoklásra felszólító levél, értékelési jegyzőkönyv	EFOV	Folyamatos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	A
2.6.	Tájékoztatás az eljárás eredményéről	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatár alatti beszerzésekről	Ajánlattevő tájékoztatása az eljárás eredményéről	Kimenő levél	EFOV	Folyamatos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	A
2.7.	Vállalkozási/ szállítási szerződés megkötése	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatár alatti beszerzésekről	Vállalkozási/szállítási szerződés ellenjegyzése	Vállalkozási /szállítási szerződés	EFOV	Folyamatos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	A
3. Fő folyamat	A hulladékgazdálkodás ellenőrzési nyomvonal								
3.1.	Kommunális hulladék szállítása.	2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.	Kommunális hulladék összegyűjtése és elszállítása szerződés alapján.	Számla, teljesítésigazolás.	EFO	Szerződés szerint.	EFOV	folyamatba épített	K

3.2.	Veszélyes hulladék (konyhai hulladék: étolaj, zsír/folyékony) szállítása.	225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.	Veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása szerződés alapján.	Számla, teljesítésigazolás.	Élelmezés-vezető.	Szerződés szerint.	EFOV	folyamatba épített	K
3.3.	Veszélyes hulladék (egészségügyi hulladék) szállítása.	12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről.	Veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása eseti megbízás alapján. Éves jelentés készítése (ÁNTSZ).	Számla, teljesítésigazolás.	EFO KRVT TitkO.	Szerződés szerint.	EFOV	folyamatba épített	K
3.4.	Veszélyes hulladék (laboratóriumi vegyszermaradékok/ folyékony) szállítása.	225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek	Veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása árán/	Számla, teljesítésigazolás.	EFO	Ütemterv szerint.	EFOV	folyamatba épített	K

		részletes szabályairól.	megrendelés alapján.						
3.5.	Veszélyes hulladék (tonerek) szállítása.	225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.	Veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása árajánlat/megrendelés alapján.	Számla, teljesítésigazolás.	Informatikai Alosztály	Ütemterv szerint.	EFOV	folyamatba épített	K
3.6.	Veszélyes hulladék (elektronikai) szállítása.	225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól. 44/2011.(III.23.) Korm.rendelet a központi államigazgatási szervek és rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások	Veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása szerződés alapján.	Mérlegjegy/átvételi	TECHO	Ütemterv szerint.	EFOV	folyamatba épített	K

		átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről.							
3.7.	Veszélyes hulladék (ólomakkumulátor) szállítása	225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.	Veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása	Szállítási lap	TECHO	Ütemterv szerint.	EFOV	folyamatba épített	K
3.8.	Elektronikai hulladék szállítása.	2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. 44/2011.(III.23.) Korm. rendelet a központi államigazgatási szervek és rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló	Hulladék összegyűjtése és elszállítása szerződés alapján.	Mérlegjegy/átvételi	TECHO	Ütemterv szerint.	EFOV	folyamatba épített	K

3.9.	Gumiabroncs hulladék szállítása.	2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. 99/31/EK sz. európai uniós irányelv értelmében	Hulladék összegyűjtése és elszállítása szerződés alapján.	Szállítólevél	TECHO	Ütemterv szerint	EFOV	folyamatba épített	K
3.10.	Irodai papír szállítása, megsemmisítése.	44/2011.(III.23.) Korm.rendelet a központi államigazgatási szervek és rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről.	Irodai papírhulladék összegyűjtése és elszállítása szerződés alapján.	Átvételi elismervény, megsemmisítési nyilatkozat.	Titkársági Osztály	Ütemterv szerint	EFOV	folyamatba épített	K
3.11.	Nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás készítése.	309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.	Nyilvántartás vezetése telephelyenként és hulladéktípusonként. Éves adatszolgáltatási	Elektronikus dokumentumok.	Munka-védelmi felügyelő.	Ütemterv szerint.	EFOV	folyamatba épített	K

			kötelezettség teljesítése.						
4. Fő folyamat	A szakanyagok beszerzésének ellenőrzési nyomvonala								
4.1.	Szükségletek felmérése, a beérkezett igények alapján, valamint adatszolgáltatás a beszerzési terv elkészítéséhez. Piackutatás.	29/2011. BM utasítás, 44/2011. Korm. rendelet és a 9/2011. BM rendelet	Igénybejelentések feldolgozása, a beérkezett anyagok valamint a bázis adatok alapján a beszerzések ütemezése, piackutatás.	Igénybejelentések, beszerzési terv	Raktárosok, Szakanyaggazda	folyamatos	EFOV	folyamatba épített	K
4.2.	A beszerzési terv alapján az ajánlatkérő levelek elkészítése, az 1 MFt alatti beszerzéseknél. Az 1 MFt értéket meghaladó beszerzések esetén beszerzési vagy közbeszerzési eljárás kezdeményezése.	Rendőrség gazdálkodási szabályzat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. Tv.,(Kbt.) 226/2016. Korm. rend.	Ajánlatkérés a szállítóól, illetve értéktől függetlenül közbeszerzés, haditech	Ajánlatkérő, Felkérő levél a közbeszerzés lefolytatására	Szakanyaggazda	folyamatos	EFOV	folyamatba épített	K

			nikai eszközök beszerzésének kezdeményezése.						
4.3.	Megrendelők elkészítése, közreműködés a szerződések elkészítésében.	1/2008. ORFK Irányelv, 8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás	Közreműködés szerződések elkészítésében, megrendelő elkészítése. Az Igazgatási Alosztály továbbítja a szerződést jogi és pénzügyi ellenjegyzésre	Szerződés, Megrendelés, Kötelezettségvállalási bizonylat	Szakanyag-gazda	folyamatos	EFOV	folyamatba épített	K
4.4.	Megrendelő szállító felé történő továbbítása. A szerződést az Igazgatási Alosztály továbbítja.	8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás	Iktatás, postázás vagy faxon történő	Szerződés, megrendelés, Fax visszaigazolás, feladóvevény	Szakanyag-gazda, ügykezelő	folyamatos	EFOV	folyamatba épített	K

			továbbítá s						
4.5.	A szállító visszaigazolása.	8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás 1/2008. ORFK Irányelv	Nyilvántartásba vétel	Visszaigazolt megrendelés	Szakanyag- gazda	folyam atos	EFOV	folyamatba épített	K
4.6	A beszerzett szakanyag megérkezése	8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás 1/2008. ORFK Irányelv	Szakanya g átvétele raktározás ra.	Bevételi bizonylat.	Szakanyaggazda , raktáros.	folyam atos	EFOV	folyamatba épített	K
4.7.	A beérkezett számla ellenőrzése záradékolása. (teljesítések igazolása, bevételi jegyek becsatolása)	8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás	A beérkezett számla alaki tartalmi számszaki megfelelő ségének ellenőrzés e, a teljesítésig azolások valamint a bevételi jegyek mellé csatolása.	Teljesítésigazolással, illetve bevételi jeggyel felszerelt számla	Szakanyag- gazda	folyam atos	EFOV	folyamatba épített	K

4.8.	Záradékkolt számla továbbítása a KGO felé utalás és könyvelés céljából	8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás	Okmány naplóban történő iktatása	okmánynapló	Szakanyag-gazda	folyamatos	EFOV	folyamatba épített	K
5. Fő folyamat	Beszerezés közbeszerzéssel folyamatai								
5.1.	Beszerezési javaslat ill. követelmény megfogalmazása az igény teljesítéséhez, a központosított keretszerződésekhez és a BV-s beszerzésekhez való kapcsolódás vizsgálata	Kbt., 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, 9/2011. (III. 23.) BM rendelet, Közbeszerzési Szabályzat	Igények egyedi vizsgálata	Beszerezési eljárás kezdeményező levél	KRVT OV-k	Folyamatos	Szakmai szervezet vezetője ellenőrzi az igényt	folyamatba épített	K
5.2.	A közbeszerzési eljárás előkészítése	Kbt.	Bizottság tagjainak kijelölése, megbízása	Megbízások, összeférhetlenségi nyilatkozatok	EFO	Folyamatos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
5.3.	Beszerezési igény felterjesztése (saját forrásból történő beszerzés esetén), NFM engedély az eljárás megindításához	320/2105 (X.30.) Korm. rendelet	Előterjesztés készítése	Előterjesztés	EFO	Folyamatos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
5.4.	Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció elkészítése	Kbt.	Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció	Ajánlattételi felhívás, dokumentáció	EFO kezdeményező OV	Folyamatos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K

			táció elkészíté se						
5.5.	Ajánlatok bontása	Kbt.	Ajánlatok beérkezé skori regisztrál ása	Bontási jegyzőkönyv	EFOV	Folya matos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
5.6.	Ajánlatok értékelése, szükség esetén hiánypótlások, indokolások kérése	Kbt.	Ajánlatok áttekinté se, hiányok regisztrál ása	Hiánypótlásra, indokolásra felszólító levél, értékelési jegyzőkönyv	EFOV	Folya matos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
5.7.	Tájékoztatás az eljárás eredményéről	Kbt.	Összegzé s elkészíté se, az eljárás eredmén yéről szóló tájékozta tó elkészíté se (szükség szerint)	Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, tájékoztató az eljárás eredményéről hirdetmény	EFOV	Folya matos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	
5.8.	Vállalkozási/szállítási szerződés megkötése	Kbt.	Vállalko zási/száll ítási	Vállalkozási /szállítási szerződés	EFOV kezdeményező OV.	Folya matos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K

			szervezős ellenjegyzése						
5.9.	Szerződések megjelentetése az iskola honlapján	Kbt.	Vállalkozási/szállítási szerződések megküldése	E-mail	Igazgatási Alosztály Vezetője	Folyamatos	KRVT gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
6. Fő folyamat	Beruházás egyéb módon								
6.1.	Beruházási terv elkészítése	Nincs	Előkészítő: EFOV. Koordináló: gazdasági igazgató helyettes	részletes éves költségvetési igény	KRVT osztályvezetők,	Költségvetési tervtárgyalás	EFOV	folyamatba épített	A
6.2.	Kötelezettségvállalás szakmai előkészítése, szerződések, megállapodások, megrendelések elkészítése	Rendőrség Gazdálkodási Szabályzata, Köt. váll. szabályzat	illetékes előadók	megállapodások, szerződések tervezetei, kötelezettségvállalási dokumentum	Illetékes előadó	folyamatos	EFOV	folyamatba épített	A
6.3.	Szerződés-tervezet jogi és pénzügyi véleményeztetése	Rendőrség Gazdálkodási	illetékes osztály előadói	szerződés-tervezet	Tervezet véleményezői	folyamatos	EFOV	folyamatba épített	A

		Szabályzata, Köt. váll. szabályzat							
6.4.	Kötelezettségvállalás dokumentum, az összes előzményirat továbbítása ellenjegyzés céljából	Rendőrség Gazdálkodási Szabályzata, Köt. váll. szabályzat	illetékes előadó	Iktatókönyvön keresztül	illetékes előadó	folyamatos	EFOV	folyamatba épített	A
6.5.	Kötelezettségvállalás és annak ellenjegyzése	Rendőrség Gazdálkodási Szabályzata, Köt. váll. szabályzat	illetékes előadó	ellenjegyzett szerződés	Kötelezettségvállalók, ellenjegyzők	Szerződés, megrendelés szerint	EFOV	folyamatba épített	A
6.6.	Aláírt megrendelés, vagy szerződés szállítóhoz történő továbbítása	Nincs	illetékes előadó	Nincs	Illetékes előadó	folyamatos	EFOV	folyamatba épített	A
6.7.	Áru beérkezése	Nincs	illetékes előadó	Áru bevételezési bizonylat	áru átvételére feljogosított raktárosok, szolgáltatást megrendelő ügyintéző	azonnal	EFOV	folyamatba épített	A
6.8.	Számla beérkezése, továbbítása a KGO –raill. A pénzügyi előadó részére nyilvántartásba vétel céljából	Nincs	pénzügyi előadó	iktatott számla	pénzügyi előadó	azonnal	EFOV	folyamatba épített	A
6.9.	Számla záradékolása (a teljesítések igazolása)	ORFK Gazdálkodási szabályzat, 8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás	Szakterületi vezető	Teljesítésigazolás	illetékes előadó	fizetési határidő betartásával	EFOV	folyamatba épített	A

6.10.	A felszerelt számla (teljesítésigazolás, bevételi bizonylat, megrendelő) továbbítása a Közgazdasági Osztály részére	Nincs	illetékes előadó	Nincs	illetékes előadó	fizetési határidő betartásával	EFOV	folyamatba épített	A
7. Fő folyamat	Felújítás egyéb módon								
7.1.	Szervezeti egységek igényeinek benyújtása az illetékes osztályhoz	Nincs	Szervezeti egységek vezetői	feljegyzés	Szervezeti egységek vezetői	folyamatos	EFOV	folyamatba épített	A
7.2.	Felújítási terv elkészítése	Nincs	A Műszaki osztály elkészíti a saját területükre vonatkozó felújítási tervet	felújítási terv	fenntartási csoportvezető	folyamatos	Ellenőrzés: gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	A
7.3.	Az ORFK, mint felügyeleti szerv módosítja (a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően), majd elfogadja a felújítási tervet	költségvetéséről szóló törvény	Nincs	jegyzőkönyv	gazdasági igazgatóhelyettes	Nincs	EFOV	folyamatba épített	A

7.4.	A munkák végrehajtására ütemterv készítése	Nincs	építési főelőadó, előadója	ütemterv	Osztályvezető	folyamatos	Műszaki Osztály vezetője	folyamatba épített	A
7.5.	Árajánlatok bekéréséhez szükséges anyagok előkészítése	Nincs	fenntartási csoportvezető	Építési tervek, műszaki dokumentáció	fenntartási csoportvezető	ORFK által jóváhagyott felújítási terv kézhezvételétől számított 20 munkanap	EFOV	folyamatba épített	A
7.6.	Árajánlatok bekérése, valamint szükség esetén beszerzési-, közbeszerzési eljárás kezdeményezése.	Nincs	Dokumentáció elkészítése	Ajánlati felhívás	fenntartási csoportvezető	ORFK által jóváhagyott felújítási terv kézhezvételétől számított 30 munkanap	EFOV	folyamatba épített	A
7.7.	Árajánlatok értékelése, kivitelező kiválasztása	Nincs	fenntartási csoportvezető	Előterjesztés a gazdasági igazgatóhelyettes felé	gazdasági igazgatóhelyettes	Az ajánlatok bontásától számított 20 munkanap		folyamatba épített	A

7.8.	Szerződés-tervezet jogi és pénzügyi véleményeztetése	8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás	fenntartási csoportvezető	Szerződés-tervezet	Tervezet véleményezői	Nincs		folyamatba épített	A
7.9.	Kötelezettségvállalás dokumentum, az összes előzményirat továbbítása az KGO-ra ellenjegyzés céljából.	8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás	fenntartási csoportvezető	Iktatókönyvön keresztül	Pénzügyi e.a.	folyamatos	Közh. O	folyamatba épített	K
7.10.	Munkaterület átadás - átvétel	191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet	Időpontok kitűzése	Építési napló	fenntartási csoportvezető	Szerződésben meghatározott időpont	EFOV	folyamatba épített	K
7.11.	Folyamatos műszaki ellenőrzés	191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet	Időpontok kitűzése	Építési Napló	fenntartási csoportvezető	A kivitelezés során minden 8. napon	EFOV	folyamatba épített	K
7.12.	Műszaki átadás - átvétel	191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet	Érintettek meghívása	Jegyzőkönyv	Osztályvezető	A készre jelentéstől számított 15 napon belül	EFOV	folyamatba épített	K
7.13.	Számla beérkezése, továbbítása TÜK-ön keresztül a KGO pénzügyi csoportjához nyilvántartásba vétel céljából	8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás	Előkészítő: Pénzügyi előadó	Iktatott számla	Pénzügyi előadó	Azonnap	EFOV	folyamatba épített	K

7.14.	Számla záradékolása (a teljesítések igazolása)	8/2019. (IV.01.) KRSZG Ig. int Kötelezettségvállalás	Előkészítő: illetékes előadó	Igazoltató lap (záradékoló lap)	fenntartási csoportvezető	Fizetési határidő betartásával	Kötelezettség vállalási szabályzatban meghatározott módon	folyamatba épített	K
7.15.	Igazoltató lappal, teljesítésigazolással, bevételei bizonylattal, a kötváll.dok. másolatával ellátott számla továbbítása a Közgazdasági Osztály részére	Nincs	Nincs	Nincs	fenntartási csoportvezető	fizetési határidő betartásával	EFOV	folyamatba épített	A
7.16.	Aktiválási jegyzőkönyv elkészítése	Nincs	Nincs	jegyzőkönyv	fenntartási csoportvezető	A számla záradék olását követő 10. munka nap	EFOV	folyamatba épített	A
7.17.	Garanciális bejárás összehívása	191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet	Műszaki osztály feladata	jegyzőkönyv	fenntartási csoportvezető	Szerző dés szerint (általán osan a műszak i átadás - átvételt ől számító tt 1 év)	EFOV	folyamatba épített	A

8. Fő folyamat	Leltározás végrehajtásának ellenőrzési nyomvonal								
8.1.	A Közg O-tól kapott leltárfelvételi ívek alapján a leltár végrehajtása.	1/2008. ORFK Irányelv 4/2015. (III.01.) KRSZKI ig.int. Számviteli Politika kiadásáról	Az eszközök tételes számbavételének végrehajtása	Kitöltött, aláírt leltárfelvételi ív	Leltár utasításban kijelölt munkatársak	Ütemterv szerint	EFOV	folyamatba épített	A
8.2.	A kitöltött leltárfelvételi ívek leadása a Közg. O-ra, kiértékelés céljából.	1/2008. ORFK Irányelv 4/2015. (III.01.) KRSZKI ig.int. Számviteli Politika kiadásáról	Leltárfelvételi ívek és a leltárjegyzőkönyvek leadása az Analitikai könyvelésre.	Kiértékelte leltár	Leltár utasításban kijelölt munkatársak	Ütemterv szerint	EFOV	folyamatba épített	A
8.3.	Leltárkiértékelések valamint a rendező feljegyzések alapján a leltáreltérések rendezése, esetlegesen káreljárás kezdeményezése	1/2008. ORFK Irányelv 4/2015. (III.01.) KRSZKI ig.int. Számviteli Politika kiadásáról	Leltározott szervezet i egységek kiértékelése a leltáreltérésekről, valamint az eltérések	Rendező feljegyzések, Káreljárást kezdeményező átiratok.	Leltár utasításban kijelölt munkatársak	Ütemterv szerint	EFOV	folyamatba épített	A

			<p>rendezés ének kérese.</p> <p>A rendező levelek függvény é-</p> <p>ben az analitikai könyvelé s felé a feljegyzé sek elkészíté se, egyes esetekbe n a káreljárá s kezdemé nyezése a munkálta tó felé.</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
23022-805/25-1/2021.efo.