



KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
Gazdasági Igazgatóhelyettesi vezetés, Technikai Osztály

**Körmendi Rendvédelmi Technikum
Gazdasági Igazgatóhelyettesi vezetés
Technikai Osztály
ellenőrzési nyomvonal**

Felülvizsgálva: 2021. július 16.

**Ancsin László r. mk. alezredes
technikai 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	Szolgálati gépjárművek használatának ellenőrzési nyomvonala								
1.1.	Gépjárművek tárolása	20/2015. (VII. 31.) BM utasítás	A telephely területén a gépjárművek előírás szerinti, szakszerű tárolásának, a tűz- és munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése. A rendellenességek megszüntetése érdekében szükséges intézkedés megtétele	Eseménynapló bejegyzés	Gépkocsivezető	Alkalmanként	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	A

1.2.	Negyedéves menetlevél elszámoltatás	20/2015. (VII. 31.) BM utasítás	A KRVT üzemeltetésé ben, használatába n lévő szolgálati járművek menetlevélle l való ellátásáról és annak feldolgozásá ról.	Robotzsaru adatbázis kezelő program	Technikai Osztály vezetője	Negyed -évente	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	K
1.3.	Üzemanyag fogyasztás, túlfogyasztók műszaki megvizsgálása	20/2015. (VII. 31.) BM utasítás	Negyedéves menetlevél cserét követő feldolgozás során azoknál a gépjárművek nél, ahol üzemanyag túlfogyasztás jelentkezett, a gépjárművek műszaki megvizsgálá sa, javítása, javítás utáni újra ellenőrzése.	Menetlevél, Javítási megrendelő	Technikai Osztály vezetője	Negyed -évente menet- levél csere után	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	K

1.4.	Káresetek értékelése, kártügyek intézése	20/2015. (VII. 31.) BM utasítás	A gépjárművek kötelező- és CASCO biztosításával kapcsolatos feladatok felügyelete, ügyintézése.	Baleseti jelentő,	Technikai Osztály vezetője	Folyamatos	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	K
1.5.	Szolgálati gépjárművek telephelyen kívüli tárolása	20/2015.(VII.31.) BM utasítás 14/2016. (VIII.19.)KRSZ KI ig. int. gépjármű szabályzat	egyedi engedélykérlemek benyújtása, javasolt gépjármű csere	átadás-átvételi jegyzőkönyv, egyedi engedély a telephelyen kívüli tárolásról	Technikai Osztály vezetője	Folyamatos	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	K
1.6.	A Jármű Követő Rendszer admin felületének folyamatos, naprakész vezetése, karbantartása	ORFK átírat	A Jármű Követő Rendszer admin felületének folyamatos, naprakész vezetése, karbantartása		Technikai Osztály vezetője	Folyamatos	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	A

2. Fő folyamat	Saját tulajdonú gépjármű szolgálati célú igénybevételének ellenőrzési nyomvonala								
2.1.	Kérelem benyújtása a saját tulajdonú, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló, továbbá a más tulajdonában lévő, de üzemben tartóként a kérelmező nevére bejegyzett gépjármű szolgálati célú igénybevételére.	20/2015.(VII.31.) BM utasítás 14/2016. (VIII.19.)KRSZ KI ig. int. gépjármű szabályzat	Kérelem benyújtása.	ORFK utasítás 8.- számú melléklete szerinti kérelem, gépjármű forgalmi engedélyének másolata, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállásának igazolása.	Technikai Osztály vezetője	Alkalmanként	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	K
2.2.	Saját tulajdonú, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló, továbbá a más tulajdonában lévő, de üzemben tartóként a kérelmező nevére bejegyzett gépjármű szolgálati feladatok ellátására való alkalmasságának vizsgálata.	20/2015.(VII.31.) BM utasítás 14/2016. (VIII.19.)KRSZ KI ig. int. gépjármű szabályzat	Gépjármű műszaki állapotfelmérése.	Állapotlap.	Technikai Osztály vezetője	A kérelem benyújtását követően	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	K
2.3.	Kérelem engedélyezése.	20/2015.(VII.31.) BM utasítás 14/2016. (VIII.19.)KRSZ KI ig. int. gépjármű szabályzat	Jegyzőkönyv a szolgálati feladatok ellátására való alkalmasság vizsgálatáról (állapotlap). Havi kilométerkeret	Engedély.	Technikai Osztály vezetője		Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	K

			megállapítása Negyedévre kiadott gépjármű menetlevél biztosítása.						
2.4.	Menetlevél biztosítása.	20/2015.(VII.31.) BM utasítás 14/2016. (VIII.19.)KRSZ KI ig. int. gépjármű szabályzat	Menetlevél biztosítása.	Menetlevél-tömb	Közvetlen vezető	A kérelem jóváhag yását követőe n	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	K
2.5.	Km-keret meghatározása.	20/2015.(VII.31.) BM utasítás 14/2016. (VIII.19.)KRSZ ZKI ig. int. gépjármű szabályzat	Km-keret meghatározás a.	Feljegyzés.	Gazdasági igazgatóhelyettes	Alkalm anként	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített ellenőrzés	K
3. Fő folyamat	Beszerezés egyéb módon folyamatai								
3.1.	Beszerezési javaslat ill. követelmény megfogalmazása az igény teljesítéséhez, a központosított keretszerződésekhez és a	44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, 9/2011. (III. 23.) BM rendelet, 6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés	Igények egyedi vizsgálat a	Beszerezési eljárás kezdeményező levél	KRVT OV-k	Folya matos	Szakmai szervezet vezetője ellenőrzi az igényt	folyamatba épített	A

	BV-s beszerzésekhez való kapcsolódás vizsgálata	értékhatar alatti beszerzésekről							
3.2.	A beszerzési eljárás előkészítése	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatar alatti beszerzésekről	Bizottság tagjainak kijelölése, megbízása	Megbízások, összeférhetlenségi nyilatkozatok	Technikai Osztály vezetője	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
3.3.	Ajánlatkérés (szükség szerint dokumentáció) elkészítése	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatar alatti beszerzésekről	Ajánlatkérés és a dokumentáció elkészítése	Ajánlatkérés, dokumentáció	Technikai Osztály vezetője	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
3.4.	Ajánlatok bontása	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatar alatti beszerzésekről	Ajánlatok beérkezési skorai regisztrálása	Bontási jegyzőkönyv	Technikai Osztály vezetője	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	A
3.5.	Ajánlatok értékelése, szükség esetén hiánypótlások, indokolások kérése	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhatar alatti beszerzésekről	Ajánlatok áttekintése, hiányok regisztrálása	Hiánypótlásra, indokolásra felszólító levél, értékelési jegyzőkönyv	Technikai Osztály vezetője	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	A
3.6.	Tájékoztatás az eljárás eredményéről	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés	Ajánlattevő tájékoztatása az	Kimenő levél	Technikai Osztály vezetője	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	

		értékhátár alatti beszerzésekről	eljárás eredményéről						A
3.7.	Vállalkozási/ szállítási szerződés megkötése	6/2016. (III.11.) KRSZKI igazgatói intézkedés értékhátár alatti beszerzésekről	Vállalkozási/szállítási szerződések ellenjegyzése	Vállalkozási /szállítási szerződés	Technikai Osztály vezetője	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	A
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, Szakanyag-gazda	folyamatos	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített	K
4.2.	A beszerzési terv alapján az ajánlatkérő levelek elkészítése, az 1 MFt alatti beszerzéseknél. Az 1 MFt	Rendőrség gazdálkodási szabályzat,	Ajánlatkérés a szállítóól, illetve	Ajánlatkérő,	Szakanyag-gazda	folyamatos	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített	K

	értéket meghaladó beszerzések esetén beszerzési vagy közbeszerzési eljárás kezdeményezése.	a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. Tv.,(Kbt.) 226/2016. Korm. rend.	értékhatártól függően közbeszerzés, haditechnikai eszközök beszerzésének kezdeményezése.	Felkérő levél a közbeszerzés lefolytatására					
4.3.	Megrendelők elkészítése, közreműködés a szerződések elkészítésében.	1/2008. ORFK Irányelv, 8/2019. (IV.01.) KRSZG igazgatói int. Kötelezettségvállalási Szabályzat	Közreműködés szerződések elkészítésében, megrendelők elkészítése. A TECHO. továbbítja a szerződést jogi és pénzügyi ellenjegyzésre	Szerződés, Megrendelés, Kötelezettségvállalási bizonylat	Szakanyag-gazda	folyamatos	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített	K
4.4.	Megrendelő szállító felé történő továbbítása. A	8/2019. (IV.01.) KRSZG igazgatói int.	Iktatás, postázás vagy	Szerződés, megrendelés,	Szakanyag-gazda,	folyamatos	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített	K

	szerződést az Igazgatási Alosztály továbbítja.	Kötelezettségvállalási Szabályzat	faxon történő továbbítás	Fax visszaigazolás, feladóvevény	ügykezelő				
4.5.	A szállító visszaigazolása.	8/2019. (IV.01.) KRSZG igazgatói int. Kötelezettségvállalási Szabályzat 1/2008. ORFK Irányelv	Nyilvántartásba vétel	Visszaigazolt megrendelés	Szakanyag-gazda	folyamatos	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített	K
4.6	A beszerzett szakanyag megérkezése	8/2019. (IV.01.) KRSZG igazgatói int. Kötelezettségvállalási Szabályzat 1/2008. ORFK Irányelv	Szakanyag átvétele raktározásra.	Bevételi bizonylat.	Szakanyaggazda, raktáros.	folyamatos	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített	K
4.7.	A beérkezett számla ellenőrzése záradékolása. (teljesítések igazolása, bevételi jegyek becsatolása)	8/2019. (IV.01.) KRSZG igazgatói int. Kötelezettségvállalási Szabályzat	A beérkezett számla alaki tartalmi számszaki megfelelőségének ellenőrzése, a teljesítésigazolások valamint a bevételi jegyek	Teljesítésigazolással, illetve bevételi jeggyel felszerelt számla	Szakanyag-gazda	folyamatos	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített	K

			mellé csatolása.						
4.8.	Záradékolt számla továrbbitása a KGO felé utalás és könyvelés céljából	8/2019. (IV.01.) KRSZG igazgatói int. Kötelezettségvállalá si Szabályzat	Okmány naplóban történo iktatása	okmánynapló	Szakanyag- gazda	folya matos	Technikai Osztály vezetője	folymatba épitett	K
5. Fő folyamati	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 vizsgálat a	Beszerezési eljárás kezdéményező levél	KRVT OV-k	Folya matos	Szakmai szervezet vezetője ellenőrzi az igényt	folymatba épitett	K
5.2.	A közbeszerzési eljárás előkészítése	Kbt.	Bizottság tagjainak kijelölés e, megbízás a	Megbízások, összeférhetetlenségi nyilatkozatok	TechOV.	Folya matos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folymatba épitett	K
5.3.	Beszerezési igény felterjesztése (saját forrásból történo beszerzés esetén), NFM engedély az eljárás megindításához	320/2105 (X.30.) Korm. rendelet	Előterjes ztés készítése	Előterjesztés	TechOV.	Folya matos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folymatba épitett	K

5.4.	Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció elkészítése	Kbt.	Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció elkészítése	Ajánlattételi felhívás, dokumentáció	TechOV.	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
5.5.	Ajánlatok bontása	Kbt.	Ajánlatok beérkezési regisztrálása	Bontási jegyzőkönyv	TechOV.	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
5.6.	Ajánlatok értékelése, szükség esetén hiánypótlások, indokolások kérése	Kbt.	Ajánlatok áttekintése, hiányok regisztrálása	Hiánypótlásra, indokolásra felszólító levél, értékelési jegyzőkönyv	TechOV.	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
5.7.	Tájékoztatás az eljárás eredményéről	Kbt.	Összegzés elkészítése, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése	Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, tájékoztató az eljárás eredményéről hirdetmény	TechOV.	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	

			(szükség szerint)						
5.8.	Vállalkozási/szállítási szerződés megkötése	Kbt.	Vállalkozási/szállítási szerződés ellenjegyzése	Vállalkozási/szállítási szerződés	TechOV.	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
5.9.	Szerződések megjelentetése az iskola honlapján	Kbt.	Vállalkozási/szállítási szerződés megküldése	E-mail	TechOV.	Folyamatos	Gazdasági igazgatóhelyettes	folyamatba épített	K
6. Fő folyamat	Leltározás végrehajtásának ellenőrzési nyomvonal								
6.1.	A Közg O-tól kapott leltárfelvételi ívek alapján a leltár végrehajtása.	1/2008. ORFK Irányelv 4/2015. (III.01.) KRSZKI ig. int. Számviteli Politika	Az eszközök tételes számbavételének végrehajtása	Kitöltött, aláírt leltárfelvételi ív	Leltár utasításban kijelölt munkatársak	Ütemterv szerint	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített	A
6.2.	A kitöltött leltárfelvételi ívek leadása a Közg. O-ra, kiértékelés céljából.	1/2008. ORFK Irányelv 4/2015. (III.01.) KRSZKI ig. int. Számviteli Politika	Leltárfelvételi ívek és a leltárjegyzőkönyvek leadása	Kiértékelt leltár	Leltár utasításban kijelölt munkatársak	Ütemterv szerint	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített	A

			az Analitika i könyvelé se.						
6.3.	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	Leltározott szervezeti egységek kiértésité se a leltáreltér ésekről, valamint az eltérések rendezés ének kérese. A rendező levelek függvény é- ben az analitikai könyvelé s felé a feljegyzé sek elkészíté se, egyes esetekbe	Rendező feljegyzések, Káreljárást kezdeményező átiratok.	Leltár utasít ásban kijelölt munkatársak	Ütemte rv szerint	Technikai Osztály vezetője	folyamatba épített	A

			n a kárreljárá s kezdemé nyezése a munkálta tó felé.						
7. Fő folyamat	Fegyverzeti anyagok ellenőrzési nyomvonala								
7.1.	Éves technikai szemle	29/2011. (X.28.) BM utasítás	körlevel ek (ütemter v) az kapitány ságok részére	Szemle jegyzőkönyv	Technikai Osztály vezetője	foly. év. dec.31	Technikai Osztály vezetője	szemrevétele zés	K

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
23022-206/31-1/2021.tech