



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

ELNÖK

Intézkedési terv

a V-0722-309/2015. iktatószámú „A Nemzeti Innovációs Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése 2008-2013. év időszakára,, tárgyú jelentéshez

1. **Feladat:** A jogszabályi előírásoknak megfelelő kontrollkörnyezet kialakítása.

Határidő: 2015. november 30.

Közreműködők: főosztályvezetők, kiemelten Csikós Boglárka, a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője, Sárdi Orsolya, a Belső Ellenőrzési Főosztály vezetője, Szabó István, az Elemzési és Információs Főosztály mb. vezetője,

Felelős: Balázs Tamásné gazdasági vezető

2. **Feladat:** Az NKFI Hivatal ellenőrzési nyomvonalának elkészítése.

Határidő: 2015. november 30.

Közreműködők: főosztályvezetők

Felelős: Balázs Tamásné gazdasági vezető

3. **Feladat:** A kockázatkezelés jogszabályokban és szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelő működtetése

Határidő: 2015. november 30.

Közreműködők: főosztályvezetők

Felelős: Balázs Tamásné gazdasági vezető, főosztályvezetők

4. **Feladat:** Az informatikai rendszerekhez való hozzáférési jogosultságok és a hozzáférés szintjeinek szabályozása.

Határidő: 2015. november 30.

Közreműködő: Vass Gábor, az Informatikai Osztály vezetője

Felelős: Szabó István, az Elemzési és Információs Főosztály mb. főosztályvezetője

5. **Feladat:** A kiadások és a bevételek teljesítése során a kontrollok jogszabályoknak megfelelő működtetése.

Határidő: 2015. november 30.

Közreműködők: Mészáros Gyuláné, a Gazdasági Osztály vezetője, Tóthné Buzsik Mónika, az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztály mb. osztályvezetője

Felelős: Balázs Tamásné gazdasági vezető

6. **Feladat:** Jogszabályi előírásoknak megfelelő leltár összeállítása.

Határidő: 2016. február 28.

Közreműködők: Mészáros Gyuláné, a Gazdasági Osztály vezetője, Tóthné Buzsik Mónika, az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztály mb. osztályvezetője

Felelős: Balázs Tamásné gazdasági vezető

7. **Feladat:** Az NKFI Hivatal tevékenységére vonatkozó hatékonysági, eredményességi és gazdaságossági követelmények kialakítása és érvényesítése.

Határidő: 2015. november 30.

Közreműködők: NKFI Hivatal főosztályvezetői és osztályvezetői

Felelős: Balázs Tamásné gazdasági vezető, Szabó István mb. főosztályvezető

Budapest, 2015. július 7.


Pálincás József
elnök

