


AAVK/S-29/2021.



## ELLENŐRZÉSI TERV

Érvénybe lép: 2021. december 10.

Összeállította:

  
**Kérdő Julianna Gabriella**  
irányítási vezető

Jóváhagyta:

  
**Deák Katalin**  
vizsgaközpont vezető



Első kiadás dátuma: 2021. április 1.

<b>Módosítás dátum:</b> <b>2021.12.10.</b>	<b>Módosítás tartalma</b>
<b>Fejezet</b>	<b>Módosítások jegyzéke</b>
Ellenőrzési terv 2/6. oldal Tárgyi / személyi feltételek Vizsgahelyszín	tartalmi kiegészítés

<b>ELLENŐRZÉSI TERV</b>					<b>Kiadás dátuma: 2021.december 10.</b>
					1/6 oldal
<b>Ellenőrzés tárgya/ érintettje</b>	<b>Ellenőrzés alá vont paraméterek</b>	<b>Ellenőrzés ideje, gyakorisága</b>	<b>Ellenőrzés módja</b>	<b>Ellenőrzés felelőse/ döntésre jogosult</b>	<b>Ellenőrzés eredményének dokumentálása</b>
Jelentkezés	Vizsgára bocsátás feltételeinek teljesülése	jelentkezési határidőt követően /minden jelentkezés esetén	<p><i>jelentkezéshez</i> csatolt igazoló dokumentumok meglétének megfigyelésének ellenőrzése</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jelentkezési lap</li> <li>- iskolai bizonyítvány</li> <li>- tanúsítvány</li> </ul> <p>egyéb KKK/PK-ban rögzített vizsgára bocsátás feltételeként előírt követelmény teljesítését igazoló dokumentum</p>	vizsgaszervező munkatárs (rendszer)/ vizsgaközpont vezető	visszaigazolás jelentkezőnek az elfogadásról/ hiánypótlásról/  Jelentkezési lap záradék Határozat a jelentkezés elutasításáról
Felmentési kérelem	felmentésre jogosultság	vizsga megkezdése előtt	<p>eredeti bizonyítványok/ tanúsítványok egyéb igazoló dokumentumok</p> <p>megfelelőségének eredetiségének ellenőrzése</p>	vizsgafelügyelő/ vizsgaközpont vezető	vizsgajegyzőkönyv
Mélynyossági kérelem	vizsgaeredmények beszámíthatósága	jelentkezési határidőt követően/ minden beadott kérelem esetén	<p>jelentkezéshez csatolt igazoló dokumentumok meglétének megfigyelésének ellenőrzése</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- igazoló dokumentumok tanulmányi versenyeredményről, szakvélemény, határozat fogyasztókkal élő személy részére, egyéb vizsgatevékenység alóli felmentést igazoló dokumentumok KKK/PK szerint</li> </ul>	vizsgaszervező munkatárs (rendszer)/vizsgaközpont vezető	visszaigazolás jelentkezőnek az elfogadásról/ elutasításról/hiánypótlásról/  Határozat a döntésről
	indoklás megalapozottsága	jelentkezési határidőt követően/ minden beadott kérelem esetén	<p>jelentkezéshez csatolt igazoló dokumentumok meglétének megfigyelésének ellenőrzése</p>	vizsgaközpont vezető	visszaigazolás jelentkezőnek az elfogadásról/ hiánypótlásról/  Határozat a döntésről
		beérkezést követő 15 nap, illetve érkezéstől függően	teljesíthetőség átvizsgálása	vizsgaközpont vezető	visszaigazolás jelentkezőnek Határozat a döntésről

<b>ELLENŐRZÉSI TERV</b>				Kiadás dátuma: 2021. december 10. 2 / 6 oldal		
Ellenőrzés tárgya/ érintettje	Ellenőrzés alá vont paraméterek	Ellenőrzés ideje, gyakorisága	Ellenőrzés módja	Ellenőrzés felelőse/ döntésre jogosult	Ellenőrzés eredményének dokumentálása	
Tárgyi / személyi feltételek/Vizsgahelyszín	KKK/PK szerinti eszközök, berendezések, személyzet	együttműködési megállapodás megkötését megelőzően	teremlista, személyzet ellenőrzése önbevalló nyilatkozat ellenőrzése alapján	vizsgaközpont vezető/irányítási vezető/titkárságvezető	Együttműködési megállapodás	
		vizsgára történő megbízás alkalmával	eszközlista, helyszíni szemle lefolytatása személyes, online szakmaspecifikus gépeket/berendezéseket/ feltételeket igénylő projektfeladat esetén	vizsgaközpont vezető, illetve az általa megbízott személy	helyszíni szemle jegyzőkönyv / együttműködési megállapodás	
		szűrőpróbaszerűen évente a vizsgák minimum 30%-át (szakmánként, vizsgahelyszínenként rotációban) (vizsgaellenőrzés alkalmával)	nyilatkoztatás és ellenőrzési lap az eszközlístáról, teremlista, személyzet ellenőrzése önbevallás alapján	vizsgaközpont vezető, illetve az általa megbízott személy	Vizsgahelyszín ellenőrzési lap Megbízás konkrét vizsgára	
		minden vizsga megkezdése előtt	szemrevételezés	irányítási vezető/ megbízott személy	Helyszíni vizsgaellenőrző lap	
		minden vizsga alkalmával	szemrevételezés	vizsgafelügyelő/ vizsgabizottság	vizsgajegyzőkönyv	
		minden vizsga alkalmával	tapasztalat	vizsgabizottság	elégedettség mérő kérdőív	
		minden vizsga alkalmával	szemrevételezés	vizsgáló jegyző	elégedettség mérő kérdőív	
		együttműködési megállapodás megkötése előtt	szakmai felkészültséget igazoló dokumentumok ellenőrzése	vizsgaközpont vezető	elégedettség mérő kérdőív megbízási szerződés	
		szűrőpróbaszerűen évente a vizsgák minimum 30%-át (szakmánként, vizsgahelyszínenként rotációban) (vizsgaellenőrzés alkalmával)	tudásmérés (belső képzés)			
		vizsgaidőszak tartama alatt min. 1 db a legtovább jelöltet érintő vizsga látogatása (szakmánként/vizsgahelyszínenként rotációban)	megfigyelés	irányítási vezető/ megbízott személy	Helyszíni vizsgaellenőrző lap	
vizsgaidőszak tartama alatt min. 1 db a legtovább jelöltet érintő vizsga látogatása (vizsgaellenőrzés alkalmával)	megfigyelés	vizsgaközpont vezető	feljegyzés			
minden vizsga alkalmával	tapasztalat	vizsgáló	elégedettség mérő kérdőív online			
vizsgaidőszak tartama alatt min. 1 db a legtovább jelöltet érintő vizsga látogatása	megfigyelés	vizsgaközpont vezető	feljegyzés			

