

Ellenőrzési nyilvántartás 2010

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kőszeg
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2010.
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. január 18-19-20-án történt.
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Ernusz Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény, Gencsapáti
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2010
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. január 21-én történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Ikervár
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. január 21-én történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. január 22-én történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Szombathely
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009.
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. január 25-én történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Rumi Általános Iskola Gyermek-és Diákotthon
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. január 26, 27-én történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Körmend)
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. január 28-án történt.
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta-és Bankforgalmi Szakközépiskola (Vasvár)
---	---

Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. január 28-án történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola (Csepreg)
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Bata Bernadett ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. január 29-én történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Körömend
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. február 1-jén történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Szakosított Otthon, Ivánc
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. február 3-án történt

Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Idősek Otthona, Táplánszentkereszt
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. február 3-án történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Idősek Otthona, Hegyfalu
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. február 4-én történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Idősek otthona Vasvár
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. február 8-án történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Időskorúak Szociális Intézete, Acsád
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. február 9, 10-én történt
Intézkedési terv dátuma	2010. február 24-én megérkezett
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Szakosított Szociális Intézet, Szombathely
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. február 11-én
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Közoktatási Közalapítvány
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009
Az ellenőrzés témája	2009. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. február 12-én történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény
Az ellenőrzés iktatószáma	311/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés, az éves költségvetések tervezése és végrehajtása, a vagyongazdálkodás (leltározás, selejtezés, eszközhasznosítás, nyilvántartások) rendje és dokumentumai, valamint a költségvetési gazdálkodás egyes belső kontrolljai rendszerszemléletű vizsgálata.
Az ellenőrzés időszaka	2007. július 1-től 2010. február 28-ig terjed.
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. április 1, 6, 7, 19-én történt.
Intézkedési terv dátuma	Záró tárgyalásra vár.

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Oktatási és Közművelődési Intézmények
Az ellenőrzés iktatószáma	377/2010.
Az ellenőrzés témája	Célvizsgálat - Pályázati forrásokkal való gazdálkodás, szellemi munkára kötött megbízások vizsgálata
Az ellenőrzés időszaka	2008, 2009, 2010. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. május 3-17-ig történt.
Intézkedési terv dátuma	2010. július 30.

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Rumi Általános Iskola Gyermek-és Diákotthon
Az ellenőrzés iktatószáma	494/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés, az éves költségvetések tervezése és végrehajtása, a vagyongazdálkodás (leltározás, selejtezés, eszközhasznosítás, nyilvántartások) rendje és dokumentumai, valamint a költségvetési gazdálkodás egyes belső kontrolljai rendszerszemléletű vizsgálata.
Az ellenőrzés időszaka	2007. július 1-től 2010. március 31-ig terjed.
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. június 16, 17, 21, 22-én történt
Intézkedési terv dátuma	2010. augusztus 18.

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Berzsenyi Dániel Könyvtár
Az ellenőrzés iktatószáma	493/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés, az éves költségvetések tervezése és végrehajtása, a vagyongazdálkodás (leltározás, selejtezés, eszközhasznosítás, nyilvántartások) rendje és dokumentumai, valamint a költségvetési gazdálkodás egyes belső kontrolljai rendszerszemléletű vizsgálata.
Az ellenőrzés időszaka	2007. július 1-től 2010. május 31-ig terjed.
Az ellenőrzést végezte	Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. június 16, 17, 21 és 23-án történt
Intézkedési terv dátuma	2010. augusztus 18.

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Mesebolt Bábszínház
Az ellenőrzés iktatószáma	549/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés, az éves költségvetések tervezése és végrehajtása, a vagyongazdálkodás (leltározás, selejtezés, eszközhasznosítás, nyilvántartások) rendje és dokumentumai, valamint a költségvetési gazdálkodás egyes belső kontrolljai rendszerszemléletű vizsgálata.
Az ellenőrzés időszaka	2007. július 1-től 2010. június 30-ig terjed.
Az ellenőrzést végezte	Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. július 12, 13, 14 és 19-én történt.
Intézkedési terv dátuma	Realizálása írásban történt.

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ
Az ellenőrzés iktatószáma	556/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés, az éves költségvetések tervezése és végrehajtása, a vagyongazdálkodás (leltározás, selejtezés, eszközhasznosítás, nyilvántartások) rendje és dokumentumai, valamint a költségvetési gazdálkodás egyes belső kontrolljai rendszerszemléletű vizsgálata.
Az ellenőrzés időszaka	2007. július 1-től 2010. június 30-ig terjed.
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. július 22-től július 30-ig
Intézkedési terv dátuma	Realizálás írásban történt.

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Ungaresca Táncegyüttes
Az ellenőrzés iktatószáma	557/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés, az éves költségvetések tervezése és végrehajtása, a vagyongazdálkodás (leltározás, selejtezés, eszközhasznosítás, nyilvántartások) rendje és dokumentumai, valamint a költségvetési gazdálkodás egyes belső kontrolljai rendszerszemléletű vizsgálata.
Az ellenőrzés időszaka	2007. július 1-től 2010. június 30-ig terjed.
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. július 22-30-ig
Intézkedési terv dátuma	Realizálása írásban történt-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Önkormányzati Hivatal (turisztikai célú előirányzat)
Az ellenőrzés iktatószáma	609/2010
Az ellenőrzés témája	Az előirányzat felhasználására kiírt pályázati anyag, pályázatok, azokról történő döntés, a lebonyolítás, a pénzügyi teljesítés, az elszámoltatás és ellenőrzés tárgyában készült dokumentációk, nyilvántartások vizsgálata.
Az ellenőrzés időszaka	2009. év
Az ellenőrzést végezte	Borbély Norbert ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. augusztus 24-31-ig.
Intézkedési terv dátuma	Realizálása írásban történt.

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Idősek Otthona, Vasvár
Az ellenőrzés iktatószáma	631/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés, az éves költségvetések tervezése és végrehajtása, a vagyongazdálkodás (leltározás, selejtezés, eszközhasznosítás, nyilvántartások) rendje és dokumentumai, valamint a költségvetési gazdálkodás egyes belső kontrolljai rendszerszemléletű vizsgálata.
Az ellenőrzés időszaka	2007. július 1-től 2010. június 30-ig terjedt.
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Borbély Norbert ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. szeptember 1-2,6-7-én történt.

Intézkedési terv dátuma	Realizálása írásban történt.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Önkormányzat Vagyongazdálkodó Kft
Az ellenőrzés iktatószáma	654/2010
Az ellenőrzés témája	pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés vagyongazdálkodási témakörben
Az ellenőrzés időszaka	2008-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. szeptember 6-án.
Intézkedési terv dátuma	Realizálása írásban történt.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas megyei Időskorúak Szociális Intézete (Acsád) Nyugdíjasok Peresznyei Otthona
Az ellenőrzés iktatószáma	624/2010
Az ellenőrzés témája	célvizsgálat
Az ellenőrzés időszaka	2010. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. augusztus 23-án
Intézkedési terv dátuma	2010. december 2.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas Megyei Szakosított Otthon, Ivánc
Az ellenőrzés iktatószáma	675/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2007. július 1-től 2010. aug. 31-ig
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. október 5, 6, 7-én történt
Intézkedési terv dátuma	2010. december 7.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona, Sajtoskál
Az ellenőrzés iktatószáma	631/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2007. július 1-től 2010. szept. 30-ig
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. november 10, 11, 15-én történt
Intézkedési terv dátuma	2010. december 16.
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely
Az ellenőrzés iktatószáma	751/2010

Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2007. július 1-től 2010. szept. 30-ig
Az ellenőrzést végezte	Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. november 23, 24, 25-én történt
Intézkedési terv dátuma	2011. január 13.

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	TEGYESZ , Szombathely
Az ellenőrzés iktatószáma	752/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2007. okt. 1-től 2010. okt. 31-ig
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. november 23.-26-ig történt
Intézkedési terv dátuma	2010. december 29.

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzés belső ellenőrzése
Az ellenőrzés iktatószáma	753/2010
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2009. év.
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2010. december 2.
Intézkedési terv dátuma	