

Ellenőrzési nyilvántartás 2016

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat és Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Az ellenőrzés iktatószáma	263/2016
Az ellenőrzés témája	Vas Megyei Önkormányzat Civil Alapjának Vizsgálata
Az ellenőrzés időszaka	2015
Az ellenőrzést végezte	Takács Viktória Éva belső ellenőr
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2016.07.15-2016.08.16
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat és Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Az ellenőrzés iktatószáma	324/2016
Az ellenőrzés témája	A megyei önkormányzat és hivatala NKA-s és Minisztériumi pályázataival összefüggő pénzügyi gazdasági műveletek elvégzésének szabályozása és végrehajtása. (kötelezettség vállalás, utalványozása, érvényesítés, ellenjegyzés rendje és érvényesülése, szakmai teljesítés igazolása)
Az ellenőrzés időszaka	2015
Az ellenőrzést végezte	Takács Viktória Éva belső ellenőr
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2016.08.29-09.30
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	
Utóvizsgálat dátuma	

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat
Az ellenőrzés iktatószáma	386/2016
Az ellenőrzés témája	Az Önkormányzat által 2015. évben igénybevett, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: 2015. évi Kvtv.) IX fejezetéből származó támogatások elszámolás megalapozottságának hatósági ellenőrzése.
Az ellenőrzés időszaka	2016. okt.25-nov.4. között
Az ellenőrzést végezte	Babics Éva felülvizsgálati referens
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2016. november 4.
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	
Az ellenőrzés iktatószáma	
Az ellenőrzés témája	
Az ellenőrzés időszaka	
Az ellenőrzést végezte	
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	
Utóvizsgálat dátuma	

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	
Az ellenőrzés iktatószáma	
Az ellenőrzés témája	
Az ellenőrzés időszaka	
Az ellenőrzést végezte	
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	
Az ellenőrzés iktatószáma	
Az ellenőrzés témája	
Az ellenőrzés időszaka	
Az ellenőrzést végezte	
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	•
Intézkedési terv dátuma	
Utóvizsgálat dátuma	-

--	--