

**Ellenőrzési nyilvántartás 2009**

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Szombathely</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. január 19-én történt.
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény, Gencsapáti</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. január 22-én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Ikervár</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. január 22-én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	.
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság</b>
---	--

Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. január 23-án történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009.
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. január 20, 21-én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kőszeg</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. január 26, 27, 28-án történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Intézkedési javaslatok a szabályszerűség és célszerűség érdekében: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Speciális Szakiskolába történő felvételeknél legyenek figyelemmel a megfelelő szakvélemények meglétére.</li> </ul>
Intézkedési terv dátuma	2009 március 31-én megküldte az intézkedési tervet.
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Kölcsey Ferenc Gimnázium (Körmend)</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti

	felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2008. január 29-én történt.
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta-és Bankforgalmi Szakközépiskola (Vasvár)</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. január 29-én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola (Csepreg)</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. január 30-án történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Körmend</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. február 2-án történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Intézkedési javaslat a célszerűség érdekében:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>A tanulói csoportok szervezésénél – várható túllépés esetén – kezdeményezzék a fenntartónál annak engedélyezését tekintettel a közoktatási törvény 3. sz. mellékletében foglaltakra.</li> </ul>
Intézkedési terv dátuma	2009. március 31-én megküldte az intézkedési tervet
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Szakosított Otthon, Ivánc</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. február 4 - én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Idősek Otthona, Táplánszentkereszt</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. február 4-én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Idősek Otthona, Hegyfalu</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. február 5-én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Pszichiátriai Betegek Otthona, Sajtoskál</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	200. február 5-én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Időskorúak Szociális Intézete, Acsád</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. február 10, 11-én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Intézkedési javaslatok a szabályszerűség érdekében: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A férőhelyek betöltésénél minden esetben vegyék figyelembe a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló, 1993. évi III. törvény 92/K § (5) bekezdésében foglalt korlátokat.</li> <li>• Az új felvételeknél, illetve a gondozottak elhelyezésénél legyenek tekintettel arra, hogy az egyes telephelyeken csak a működési engedélyben meghatározott ellátás nyújtható.</li> <li>• A gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények miatti ellátásba kerülés esetén az ORSZI szakvélemények minden esetben tartalmazzák a pontos jogszabályi helyet, ellenkező esetben kérjék annak javítását.</li> </ul>
Intézkedési terv dátuma	2009. március 31-én megküldte az intézkedési tervet
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Szakosított Szociális Intézet, Szombathely</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. február 6-án

A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Intézkedési javaslat a szabályszerűség és célszerűség érdekében: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A férőhelyek betöltésénél minden esetben vegyék figyelembe a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló, 1993. évi III. törvény 92/K § (5) bekezdésében foglalt korlátokat.</li> <li>• A gondozási nap nyilvántartás vezetésénél – időskorúak esetében – az eltérő normatíva összegek szerinti tagolást is érvényesítsék.</li> </ul>
Intézkedési terv dátuma	2008. március 31-én megküldte az intézkedési tervet
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Idősek Otthona, Vasvár</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. február 9-én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Intézkedési javaslat a szabályszerűség érdekében: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A férőhelyek betöltésénél minden esetben vegyék figyelembe a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló, 1993. évi III. törvény 92/K § (5) bekezdésében foglalt korlátokat.</li> </ul>
Intézkedési terv dátuma	2009. március 31-én megküldte az intézkedési tervet.
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Közoktatási Közalapítvány</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2008. február 12-én történt
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Önkormányzati Hivatal</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	78/2009
Az ellenőrzés témája	2008. évi normatív állami hozzájárulás mutatószámainak, a normatív, kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés időszaka	2008. év

Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Futó Marianna ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. március 18.
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Temetkezési Vállalat</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	338/2009.
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2008, 2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. március 24.- április 2.
Intézkedési terv dátuma	2009. június 7.
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	337/2009.
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. április 15.- április 23.(megszakítással)
Intézkedési terv dátuma	2009. szeptember 28.
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas Megyei Idősek Otthona, Hegyfalva</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	460/2009.
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. május 12-14. és 18-19.
Intézkedési terv dátuma	2009. augusztus 25.
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas Megyei Kisebbségi Önkormányzatok</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	470/2009.
Az ellenőrzés témája	pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés a kisebbségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendjére kiterjedően.
Az ellenőrzés időszaka	2008. év

Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. május 11. és június 5.
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kőszeg</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	469/2009
Az ellenőrzés témája	
Az ellenőrzés időszaka	2008-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Dr. Vaskó János oktatási csoportvezető
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. május 7.-én történt
A jelentősebb megállapítások és javaslatok	Intézkedési javaslatok a szabályszerűség érdekében: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biztosítsák az intézmény gazdálkodásában a költségvetési egyensúly fenntartását.</li> </ul>
Intézkedési terv dátuma	Nem egyszeri, hanem folyamatos intézkedést igényel
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	519/2009.
Az ellenőrzés témája	pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés vagyongazdálkodási témakörben
Az ellenőrzés időszaka	2008. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. június 16. és július 2.
Intézkedési terv dátuma	2009. szeptember 30.
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Savaria Szimfonikus Zenekar</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	525/2009.
Az ellenőrzés témája	pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. július
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-



Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	612/2009.
Az ellenőrzés témája	pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. augusztus 3-5.
Intézkedési terv dátuma	2009. szeptember 22.
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas Megyei Levéltár</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	613/2009.
Az ellenőrzés témája	pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. augusztus 24-27.
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	685/2009.
Az ellenőrzés témája	pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. szeptember 9, 10, 11
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja, Balatonberény</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	684/2009.
Az ellenőrzés témája	pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. szeptember 21-től 25-ig
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Rázsó I. Szakközépiskola, Körmen</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	686/2009.
Az ellenőrzés témája	pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető, Bata Bernadett és Borbély Norbert ellenőrzési munkatársak
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. október 5-8.(megszakítással)
Intézkedési terv dátuma	-
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Csepreg</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	800/2009.
Az ellenőrzés témája	pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető és Borbély Norbert ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. november 2-4
Intézkedési terv dátuma	2010. 12. 18.
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Szombathely</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	801/2009.
Az ellenőrzés témája	pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009. év
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető és Borbély Norbert ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. november 2. 3. 6.
Intézkedési terv dátuma	2010. 12. 18.
Utóvizsgálat dátuma	-

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Vas Megyei Sportigazgatóság</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	850/2009.
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető és Borbély Norbert ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. november 17, 18, 19.
Intézkedési terv dátuma	2010. január 29.
Utóvizsgálat dátuma	

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	<b>Szombathelyi Képtár</b>
Az ellenőrzés iktatószáma	849/2009.
Az ellenőrzés témája	Pénzügyi rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés időszaka	2006-2009
Az ellenőrzést végezte	Düh Ilona ellenőrzési csoportvezető és Borbély Norbert ellenőrzési munkatárs
A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja	2009. november 26, 27, 30.
Intézkedési terv dátuma	2010. január 29.
Utóvizsgálat dátuma	