

**Ellenőrzési nyilvántartás 2015**

|  |   |
|--|---|
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése    | <b>Vas Megyei Önkormányzat és Vas Megyei Önkormányzati Hivatal</b>          |
| Az ellenőrzés iktatószáma                              | 352-2/2015  |
| Az ellenőrzés témája                                   | Számviteli Politika Pénz és Értékkezelési szabályzat vizsgálata, értékelése |
| Az ellenőrzés időszaka                                 | 2015 I. félév   |
| Az ellenőrzést végezte                                 | FH-Dinasztia Kft Takács Viktória Éva belső ellenőr                          |
| A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja | 2015.12.01-2015.12.31   |
| A jelentősebb megállapítások és javaslatok             |   |
| Intézkedési terv dátuma                                | -   |
| Utóvizsgálat dátuma                                    | -   |

|  |   |
|--|---|
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése    | <b>Vas Megyei Önkormányzat</b>                                    |
| Az ellenőrzés iktatószáma                              | 289/2015  |
| Az ellenőrzés témája                                   | Ellenőrzés kincstári beszámolóval kapcsolatban                    |
| Az ellenőrzés időszaka                                 | 2015. év  |
| Az ellenőrzést végezte                                 | Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda |
| A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja | 2014.04.23-   |
| A jelentősebb megállapítások és javaslatok             |   |
| Intézkedési terv dátuma                                |   |
| Utóvizsgálat dátuma                                    |   |

|  |  |
|--|--|
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése    | <b>Vas Megyei Önkormányzat</b>   |
| Az ellenőrzés iktatószáma                              | 401/2015   |
| Az ellenőrzés témája                                   | Az önkormányzat által 2014. évben igénybevett, a Magyarország 2014. évi központi ktg vetésről szóló 2013. évi CCXXX törvény IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása, megalapozottságának vizsgálata |
| Az ellenőrzés időszaka                                 | 2015.11.23 - 2015.11-27  |
| Az ellenőrzést végezte                                 | Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda felülvizsgálati és Ellenőrzési osztály   |
| A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja | 2015.11.27.  |
| A jelentősebb megállapítások és javaslatok             |  |
| Intézkedési terv dátuma                                | -  |
| Utóvizsgálat dátuma                                    | -  |

|  |   |
|--|---|
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése    | <b>Vas Megyei Önkormányzat</b>  |
| Az ellenőrzés iktatószáma                              | 81/2014   |
| Az ellenőrzés témája                                   | 2013.évben igényelt és kapott támogatások elszámolását a rendelkezésre álló adatbázisok, az Önkormányzat adatszolgáltatásai , kieg. információi helyszíni ellenőrzése |
| Az ellenőrzés időszaka                                 | 2013. év  |
| Az ellenőrzést végezte                                 | Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda felülvizsgálati és Ellenőrzési osztály  |
| A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja | 2015.01.27  |
| A jelentősebb megállapítások és javaslatok             |   |
| Intézkedési terv dátuma                                |   |
| Utóvizsgálat dátuma                                    |   |

|  |   |
|--|---|
| Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése    | <b>Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat</b>   |
| Az ellenőrzés iktatószáma                              | 239/2015  |
| Az ellenőrzés témája                                   | Feladatalapú támogatás felülvizsgálata  |
| Az ellenőrzés időszaka                                 | 2015. év  |
| Az ellenőrzést végezte                                 | Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes Államtitkár |
| A helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési időpontja | 2015.06.02  |
| 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                                    | - |

|  |   |
|--|---|
| 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                                    | - |

|  |   |
|--|---|
| 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                                    | - |

|  |  |
|--|--|
| 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                                    | - |

|   |  |
|---|--|
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 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 |   |
| 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 |  |
| 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 |   |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |   |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |   |
| 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 |  |
| Intézkedési terv dátuma                                |  |
| Utóvizsgálat dátuma                                    |  |