

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. §-a alapján az elvégzett belső ellenőrzések nyilvántartása 2019. évben

Iktatószám:

Vizsgált önkormányzat / államháztartási szervezet: Vas Megyei Szakképzési Centrum

Az ellenőrzést végző szervezet / személy: Dr. Hosszúné Szántó Anita

sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés kezdő- és lezárásának időpontja	Az ellenőrök neve	A vizsgált időszak	Intézkedési terv szükségessége	A javaslat alapján előírt intézkedés
1.	129	Vas Megyei Szakképzési Centrum	2018. évi beszámoló vizsgálata	2019. 06.12.- 2019.07.31	Dr. Hosszúné Szántó Anita	2018.	nem	
2.	377	Vas Megyei Szakképzési Centrum	Operatív gazdálkodás jogkörök gyakorlása rendjének ellenőrzése	2019. 10.15.- 2019. 11.15	Dr. Hosszúné Szántó Anita	2019.	nem	

Kelt: Szombathely, 2020. január 20.

Megismertem:

Készítette: Dr. Hosszúné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető