

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. §-a alapján az elvégzett belső ellenőrzések nyilvántartása 2018.évben

Iktatószám:

Vizsgált önkormányzat / államháztartási szervezet: Szombathelyi Szolgáltatási 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 kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrök neve	A vizsgált időszak	Intézkedési terv szükségessége	A javaslat alapján előírt intézkedés
1.	603	Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum	Mezőgazdasági tevékenység vizsgálata	2018. december 01.- 2018. december 30.	Dr. Hosszúné Szántó Anita	2018.	nem	
2.	604	Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum	Gépjármű használat szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése	2018. december 01.- 2018. december 30.	Dr. Hosszúné Szántó Anita	2018.	igen	A szabályzat VIII. fejezet „Az gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolása” pont felülvizsgálatát el kell végezni.

Kelt: Szombathely, 2019. január 28.

Megismertem:


Készítette: Dr. Hosszúné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

.....
főigazgató

.....
gazdasági főigazgató-helyettes