

Ellenőrzések nyilvántartása

| Dátum | Ellenőrző Hatóság | Ellenőrzés típusa | Ellenőrzés célja | Jegyzőkönyv száma | Megállapítás |
|------------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 2017.04.27 | Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága | helyszíni ellenőrzés | költségvetési támogatások elszámolásának szabályszerűsége, felhasználásának jogszerűsége | GYŐR-ÁHI/545-6/2017 | Az ellenőrzés visszafizetési kötelezettséget nem állapított meg. |
| 2017.04.26 | Emberi Erőforrások Minisztériuma | helyszíni ellenőrzés | Támogatás felhasználásának ellenőrzése | 17709-3/2017/INTIN | A támogatás felhasználása során a feladatellátás a köznevelési szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. |
| 2017.10.04 | Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal | helyszíni ellenőrzés | Törvényességi ellenőrzés | GY-02B/HAT/05586-2/2017 | A hivatal a lefolytatott törvényességi ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a fenntartó a vizsgált időszakban a jogszabályi előírásokat betartva működtette intézményt. A Hivatal jogszabálysértést nem tárt fel. |
| 2018.04.17 | Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága | helyszíni ellenőrzés | költségvetési támogatások elszámolásának szabályszerűsége, felhasználásának jogszerűsége | GYŐR-ÁHI/694-6/2018 | A támogatás elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint a támogatás jogszerű felhasználásának követelményei az ellenőrzött időszakban biztosítottak voltak. |
| 2018.06.08 | Állami Számvevőszék | helyszíni ellenőrzés | központi költségvetésből kapott támogatás felhasználásának ellenőrzése | EL-1603-003/2019 | A fenntartó a működési és gazdálkodási környezetet szabályszerűen kialakította. Megteremtette a költségvetési támogatások átlátható, elszámolható igénybevételeinek feltételeit. A fenntartó a köznevelési feladathoz biztosított támogatást nem szabályszerűen fordította az intézmény működtetésére. A beszámoló közlésével a Fenntartó az intézmény működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozóan gazdálkodásával a nyilvánosság előtt elszámolt. A fenntartó ellenőrzési, értékelési feladatait szabályszerűen ellátta. |
| 2019.10.01 | Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal | helyszíni ellenőrzés | Törvényességi ellenőrzés | Gy-02B/HAT/4310-2/2019 | A hivatal a lefolytatott törvényességi ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a fenntartó a vizsgált időszakban a jogszabályi előírásokat betartva működtette intézményt. A Hivatal jogszabálysértést nem tárt fel. |
| 2021.09.14 | Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság | helyszíni ellenőrzés | Projektfenntartási kötelezettség teljesítésének, valamint a Támogatási szerződésben fenntartási időszakra vállalt mutatók teljesülésének vizsgálata. | K-2021-NYDOP-5.3.1/C-13-0178506/318 | A hivatal a lefolytatott törvényességi ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a fenntartó a vizsgált időszakban a jogszabályi előírásokat betartva működtette intézményt. A Hivatal jogszabálysértést nem tárt fel. |
| 2021.11.18 | Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal | helyszíni ellenőrzés | Törvényességi ellenőrzés | GY/05/01690-3/2021 | Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel. |
| 2022.03.10 | Állami Számvevőszék | Elektronikus adatbekérés | „A kormányzati szektorba sorolt, vagy a Bkr. hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságok és egyéb szervezetek utóellenőrzése” | EL-3600-305/2022 22067 | Intézkedési tervben vállalt feladatai közül az utóellenőrzés során ellenőrzött feadatait végrehajtotta. ezáltal megszüntette a korábban feltárt belső szabályozottsággal és/vagy működési tevékenységgel kapcsolatos hiányosságokat |
| 2022.12.12 | Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága | helyszíni ellenőrzés | 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra igénybe vett költségvetési támogatás elszámolása szabályszerűségének, a közölt adatok valóságának, a jogszabályi feltételek meglétének hatósági ellenőrzése | GYŐR-ÁHI/522-5/2023 | Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgált támogatás elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint a támogatás jogszerű felhasználásának követelményei az ellenőrzött időszakban biztosítottak voltak |
| 2023.01.18 | Nemzeti Adó és Vámhivatal | Elektronikus adatbekérés | személyi jövedelemadó 1 %-a felhasználásához kapcsolódó jogkövetési vizsgálat 2019.01.01-2020.12.31. | 9533911046 | A közalapítvány a felajánlott teljes összeget a SZftv. 6/C. § (1) bekezdés szerinti határidőig az alapító okiratában megnevezett cél szerinti tevékenysége érdekében használta fel. A számviteli rend és bizonylati fegyelem ellenőrzése: a revízió megállapítást nem tett. |

Győr, 2023.06.22.