

Nyilvántartás a 2023. évi belső ellenőrzésekről

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat
96 Sárvár, Hunyadi J. u. 54.

Ell. sor sz.	Ellenőrzési jelentés tárgya	Ell. jelentés száma	Ellenőrzést végző megnevezése	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés időtartama	Végleges jelentés elkészítés tervezett időpontja	Végleges jelentés elk. időpontja	Ellenőrzési jelentés javaslatai	Javaslatok száma	Intézkedési terv szükségessége
1.	A 2021. évi költségvetési beszámoló megalapozottságának ellenőrzése	TSZOLG 1-8/2023.	Belényesi Csaba	2021. év	2023.02.20 - 02.24.-ig	2023.03.24.	2023.03.16.	1) A könyvviteli mérleg és annak adatait alátámasztó/összesítő bizonylatokon - könnyebb egyeztetethetőség érdekében - a mérlegsorok hivatkozási sorszámat tüntessék fel.	1	nem

Sárvár, 2024. január 10.

BELÉNYESI CSABA
bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő
Adószám: 54057133-3-39
8300 Tapolca, Fő tér 1. II/6
Telefon: (87) 510-108, 109


Belényesi Csaba
belső ellenőrzési vezető/belső ellenőr