

Nyilvántartás a 2023. évi belső ellenőrzésekről

Sárvár Térsége Többszélű Kistérségi Társulás
9682 Nyőger, Petőfi S. u. 15.

Ell. sor sz.	Ellenőrzési jelentés tárgya	Ell. jelentés száma	Ellenőrzést végző megnevezése	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés időtartama	Végleges jelentés elkészítés tervezett időpontja	Végleges jelentés elk. tényleges időpontja	Ellenőrzési jelentés javaslatai	Javaslatok száma	Intézkedési terv szükségessége
1.	A 2021. évi költségvetési beszámoló megalapozottságának ellenőrzése	TÁRS 1-8/2023.	Belényesi Csaba	2021. év	2023.02.20. - 02.24.-ig	2023.03.24. időpontja	2023.03.16. időpontja	1) A könyvviteli mérleg és annak adatait alátámasztó/összesítő bizonylatokon - könnyebb egyeztetettség érdekében - a mérleg sorok hivatkozási sorszáma tüntessék fel, 2) a pénzügyi típusát (szabad vagy kötelezettséggel terhelt) minden esetben mutassák ki.	2	nem

Sárvár, 2024. január 10.

Belényesi Csaba

belső ellenőrzési vezető/belső ellenőr

BELENYESI CSABA

bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő

Adószám: 54057133-3-39

L: 8300 Tapolca, Fő tér 1. II/6

Telefon: (87) 510-108, 109