

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Kimutatás a 2023.évben végzett ellenőrzésekről**

Ügyirat, ell. program száma	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés kezdetének, lezárásának időpontja	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés lefolytatásában résztvevő belső ellenőr, szakértő neve	Intézkedési terv száma
5/15/2023. 5/28/2024.	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01- 2022. 12. 31.	2023-06.01- 2023.06.30.	Utóellenőrzés/ Szabályszerűségi ellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem irták elő
5/16/2023.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01- 2022. 12. 31.	2023.07.01- 2023.07.31.	Utóellenőrzés/ Szabályszerűségi ellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem irták elő
5/17/2023. 5/94/2024.	Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01- 2022.12.31.	2023. 04.01- 2023.05.31.	Utóellenőrzés/ Szabályszerűségi ellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem irták elő
5/18/2023. 5/37/2024.	Biofuna Kft.	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01- 2022.12.31.	2023.04.01- 2023.04.30.	Utóellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem irták elő
5/19/2023. 5/26/2024.	Cselle-Ház Kft.	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01- 2022.12.31.	2023.04.01- 2023.04.30.	Utóellenőrzés/ Szabályszerűségi ellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem irták elő
5/20/2023.	Diák- és Középfokú Kft.	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01- 2022.12.31.	2023.04.01- 2023.04.30.	Utóellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem irták elő
5/21/2023.	Tapolca Kft.	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01- 2022.12.31.	2023.04.01- 2023.04.30.	Utóellenőrzés/ Szabályszerűségi ellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem irták elő

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Kimutatás a 2023.évben végzett ellenőrzésekről**

Ügyirat, ell. program száma	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés kezdetének, lezárásának időpontja	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés lefolytatásában résztvevő belső ellenőr, szakértő neve	Intézkedési terv száma
5/22/2023	Tapolca Média Kft.	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01-2022.12.31.	2023.04.01-2023.04.30.	Utóellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem irták elő
5/23/2023.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01-2022.12.31.	2023.04.01-2023.04.30.	Utóellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem irták elő
5/24/2023.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01-2022.12.31.	2023.04.01-2023.04.30.	Utóellenőrzés/ Szabályszerűségi ellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem irták elő
5/25/2023. 5/9/2024.	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás és intézménye a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	A belső kontrollrendszer főbb elemeinek áttekintése, a céljellegű támogatások/kiadások szabályszerűségének vizsgálata	2022. 01.01-2022.12.31.	2023.08.01-2023.08.31.	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	5/9-2/2024.