

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kimutatás a 2024.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
5/90-1/2024. 5/1/2025.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	Utóvizsgálat a belső kontrollrendszer főbb elemeiről	2023. 01.01-2023. 12. 31.-jelen időszak	2024. 04. 15.-2024. 11. 15.	utóvizsgálat	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	5/1-3/2025.
5/91-1/2024. 5/9/2025.	Tapolcai Média Kft.	Utóvizsgálat a belső kontrollrendszer főbb elemeiről	2023. 01.01-2023. 12. 31.-jelen időszak	2024. 04. 15.-2024. 11. 15.	utóvizsgálat	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	5/9-3/2025.
5/92-1/2024. 5/3/2025.	Biofuna Kft.	Utóvizsgálat a belső kontrollrendszer főbb elemeiről	2023. 01.01-2023. 12. 31.-jelen időszak	2024. 04. 15.-2024. 11. 15.	utóvizsgálat	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	5/3-1/2025.
5/93-1/2024.	Cselle-Ház Kft.	A gazdasági társaságok részére 2023. évben nyújtott működési és fejlesztési célú támogatások elszámolásának megalapozottsága, szabályszerűsége, a belső kontrollrendszer főbb elemeinek működtetése	2023. 01.01-2023. 12. 31.-jelen időszak	2024. 04. 15.-2024. 11. 15.	Szabályszerűségi ellenőrzés, utóvizsgálat	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	—
5/94-1/2024. 5/17/2023.	Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	A munkavállalók részére védőruha és munkaruha juttatás, ruházati költségterítés 2023. évi, valamint a belső kontrollrendszer főbb elemeinek működtetése	2023. 01.01-2023. 12. 31.-jelen időszak	2024. 04. 15.-2024. 11. 15.	Szabályszerűségi ellenőrzés, utóvizsgálat	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem írták elő
5/95-1/2024. 5/10/2025.	Tapolcai Kertvárosi Óvoda	A munkavállalók részére védőruha és munkaruha juttatás, ruházati költségterítés 2023. évi, valamint a belső kontrollrendszer főbb elemeinek működtetése	2023. 01.01-2023. 12. 31.-jelen időszak	2024. 04. 15.-2024. 11. 15.	Szabályszerűségi ellenőrzés, utóvizsgálat	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	5/10-1/2025.
5/96-1/2024.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	A munkavállalók részére védőruha és munkaruha juttatás, ruházati költségterítés 2023. évi, valamint a belső kontrollrendszer főbb elemeinek működtetése	2023. 01.01-2023. 12. 31.-jelen időszak	2024. 04. 15.-2024. 11. 15.	Szabályszerűségi ellenőrzés, utóvizsgálat	Pólinger Katalin reg. belső ellenőr	Intézkedési terv készítését nem írták elő

