

Intézmény neve: Vasszécsenyi Tündérszág Óvoda és Körzeti Bölcsőde

Intézmény címe: 9763 Vasszécseny, Arany János u. 9.

Törzsszám: 425016

Iktatószám:

/2022

2023. évi belső ellenőrzési terv

Az ellenőrzés tárgya	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
2022. évi beszámoló valósága, mérlegkételemek alátámasztottsága	Szabályosság, dokumentáltság, komplexitás. Főkönyv, analitika és a leltárfelvételi adatok egyezősége, visszakereshetősége	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat 2022. évi tevékenységéről készített költségvetési beszámoló minden lényeges szempontból megfelel-e a vonatkozó szabályozásoknak és követelményeknek. Az ellenőrzés módszere: Dokumentumon alapuló ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2022. év	szabályszerűségi	2023. I. félév	Külső ellenőr által meghatározott

Tarr Előd Miklósné

vizsgálatvezető

Szombathely, 2022. december 1.

Intézmény neve:
Intézmény címe:
Törzsszám:

Vasszécsény, Tanakajd és Csempezkopács Községek Óvodai Intézményfenntartó Társul:
9763 Vasszécsény, Petőfi S. u. 11.
815754

Iktatószám:

/2022

2023. évi belső ellenőrzési terv

Az ellenőrzés tárgya	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
2022. évi beszámoló valósága, mérlegtételek alátámasztottsága	Szabályosság, dokumentáltság, komplexitás. Főkönyv, analitika és a leltárfelvételi adatok egyezősége, visszakereshetősége	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat 2022. évi tevékenységéről készített költségvetési beszámoló minden lényeges szempontból megfelelt-e a vonatkozó szabályozásoknak és követelményeknek. Az ellenőrzés módszere: Dokumentumon alapuló ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2022. év	szabályszerűségi	2023. I. félév	Külső ellenőr által meghatározott

Tarr Előd Miklósné
vizsgálatvezető
Szombathely, 2022. december 1.