

**A Miskolci Törvényszék Belső Ellenőrzés által
2016. évben elvégzett ellenőrzések**

Sor- szám	Ellenőrzött egység	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak
1.	Ózdi Járásbíróság	Ózdi Járásbíróság pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenységek ellenőrzése	2014.01.01- 2015.12.31.
2.	Miskolci Törvényszék Informatikai Osztály, Gazdasági Hivatal	Az Informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatban felmerült személyi juttatás, járulék és dologi kiadások teljesítése, ezek elemzése az informatikai eszközpark avultsági mutatóival és az üzemeltetés módozataival (eseti és rendszeres szerződések) összefüggésben	2014.01.01- 2015.12.31.
3.	Szikszói Járásbíróság	Szikszói Járásbíróság pénztár- és pénzkezelés folyamata	2015.01.01- 2015.12.31.
4.	Sátoraljaújhelyi Járásbíróság	Sátoraljaújhelyi Járásbíróság pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenységek ellenőrzése	2014.01.01- 2015.12.31.
5.	Encsi Járásbíróság	Encsi Járásbíróság pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenységek ellenőrzése	2014.01.01- 2015.12.31.
6.	Miskolci Törvényszék, GH házipénztár	A BGH házipénztárában a pénz- és értékkezelés folyamatának ellenőrzése	2014.01.01- 2015.12.31.
7.	Miskolci Törvényszék, GH Bevételi csoport	Közhatalmi bevételek rendszerellenőrzése	2012-2015. év, a mintavételhez 2016.I.félév
8.	Miskolci Törvényszék, Gazdasági Hivatal	Szakértői díjak kifizetésének elrendelése és azok teljesítése	2016.01.01- 2016.09.30.
9.	Miskolci Törvényszék, Gazdasági Hivatal	Költségvetési éves beszámoló ellenőrzése	2014.01.01- 2015.12.31.