

**A Miskolci Törvényszék Belső Ellenőrzés által
2018. évben elvégzett ellenőrzések**

Sor- szám	Ellenőrzött egység	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak
1.	Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatal	A beszámoló valódisága, ezen belül a mérleg leltárral való alátámasztása, könyvvezetési leltárral való alátámasztása, könyvvezetési rendszer működése – főkönyvi és analitikus rendszer működése – főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége, a maradványok lekötése.	2017.01.01- 2017.12.31.
2.	Ózdi Járásbíróság	Pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenység ellenőrzése	2016.01.01- 2017.12.31.
3.	Encsi Járásbíróság	Pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenység ellenőrzése	2016.01.01- 2017.12.31.
4.	Szikszói Járásbíróság	Pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenység ellenőrzése	2016.01.01- 2017.12.31.
5.	BGH házipénztár	A pénz- és értékezelés folyamatának ellenőrzése	2016.01.01- 2017.12.31.
6.	Sátoraljaújhelyi Járásbíróság	Pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenység ellenőrzése	2016.01.01- 2017.12.31.
7.	Gazdasági Hivatal, Elnöki Iroda	A gépjárművek üzemeltetésének rendszerellenőrzése	2017.01.01- 2018.06.30.