

**A Miskolci Törvényszék Belső Ellenőrzése által  
2021. évben elvégzett ellenőrzések**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Ellenőrzött<br/>egység</b>                 | <b>Ellenőrzés tárgya</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Vizsgált időszak</b>     |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.                   | Miskolci<br>Törvényszék,<br>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. | 2020.01.01-<br>2020.12.31.  |
| 2.                   | Tiszaújvárosi<br>Járásbíróság                 | Pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenység ellenőrzése                                                                                                                                                                                                                          | 2019.01.01.-<br>2020.12.31. |
| 3.                   | Kazincbarcikai<br>Járásbíróság                | Pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenység ellenőrzése                                                                                                                                                                                                                          | 2019.01.01.-<br>2020.12.31. |
| 4.                   | Miskolci<br>Törvényszék,<br>Gazdasági Hivatal | A Bírósági Gazdasági Hivatalnál a bűnjelkezelés ellenőrzése                                                                                                                                                                                                                   | 2018.01.01.-<br>2020.12.31. |
| 5.                   | Miskolci<br>Törvényszék,<br>Gazdasági Hivatal | A Bírósági Gazdasági Hivatalnál a házipénztár ellenőrzése                                                                                                                                                                                                                     | 2018.01.01.-<br>2020.12.31  |
| 6.                   | Szerencsi<br>Járásbíróság                     | Pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenység ellenőrzése                                                                                                                                                                                                                          | 2019.01.01.-<br>2020.12.31  |
| 7.                   | Mezőkövesdi<br>Járásbíróság                   | Pénzügyi, gazdasági kihatású tevékenység ellenőrzése                                                                                                                                                                                                                          | 2019.01.01.-<br>2020.12.31  |