

Belső ellenőri nyilvántartás 2013.évi ellenőrzésekről

Sorszám	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat típusa	Ellenőrzött időszak
1.	Költségjegyzék vezetésének, az abból történő adatszolgáltatások rendjének vizsgálata	rendszer-ellenőrzés	2011, 2012
2.Soron- kívüli	Fizikai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkaidejének kihasználtsága	teljesítmény-ellenőrzés	nem értelmezhető
3. Tanács- adás	Postaköltségek kiadásainak csökkentési lehetőségei.	-----	nem értelmezhető
4.Tanács- adás	Bűnjelként lefoglalt vagy más okból a bíróság ideiglenes megőrzésére bízott gépjárművek tárolásának költségei	-----	nem értelmezhető
5.Soron- kívüli	A papír - valamint fémhulladékok, valamint bűnjelek értékesítése során a célszerűség, valamint gazdaságosság vizsgálata	teljesítmény-ellenőrzés	nem értelmezhető

6.	a bíróság pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenységének ellenőrzése	rendszer-ellenőrzés	2011, 2012
7.	A 2012. évi költségvetési beszámoló és mellékleteinek ellenőrzése	pénzügyi-ellenőrzés	2012
8.	a bíróság pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenységének ellenőrzése	rendszer-ellenőrzés	2011, 2012
9.	a bíróság pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenységének ellenőrzése	rendszer-ellenőrzés	2011, 2012
10.	Letéti számlák kezelése	szabályszerűségi ellenőrzés	2011, 2012
11.Soron kívüli	A Veszprémi Főügyészséggel kötött megállapodás felülvizsgálata	teljesítmény-ellenőrzés	nem értelmezhető