

Belső ellenőri nyilvántartás 2014.évi ellenőrzésekről

Sorszám	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat típusa	Ellenőrzött időszak
1.	A Veszprémi Törvényszéken a papír- valamint fémhulladékok, továbbá a bűnjelek értékesítése tárgyában 2013.évben lezajlott belső ellenőri vizsgálat során tett javaslatok megvalósulása.	soronkívüli utóellenőrzés	nem értelmezhető
2.	A Veszprémi Törvényszéken 2013. IV. n. évében beszerzett, megrendelt eszközök, anyagok illetve beruházások lebonyolítása.	soronkívüli szabályszerűségi ellenőrzés	2013. IV. n.év.
3.	A bíróság pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenységének ellenőrzése	rendszerellenőrzés	2011,2012, 2013 évek
4.	A Veszprémi Törvényszéken az igazságügyi követelések (bevételek) nyilvántartása, kezelése, szabályozottságának, lebonyolítási rendszerének vizsgálata	rendszerellenőrzés	2011,2012, 2013 évek
5.	A Veszprémi Törvényszéken a készenlét, ügyelet, kirendelés 2014. I. negyedéves gyakorlatának vizsgálata tárgyában	soronkívüli rendszerellenőrzés	2014.I.n.év

6.	A Veszprémi Törvényszék 2013. évi költségvetési beszámoló és mellékleteinek ellenőrzése	pénzügyi ellenőrzés	2013.év
7.	A Veszprémi Törvényszék illetmény és beralap gazdálkodásának ellenőrzése	szabályszerűségi ellenőrzés	2012.,2013. évek
8.	A Veszprémi Törvényszéken a bűnjelek kezelésének, dokumentálásának vizsgálata	soronkívüli rendszerellenőrzés	2014.I-II.n.év
9.	Az önálló bírósági végrehajtók költségelölékezésének és a törvényszéki végrehajtók működésének vizsgálata.	soronkívüli rendszerellenőrzés	2014.I-IX.hó
10.	A Veszprémi Törvényszéken egyes szabályzatok felülvizsgálata.	soronkívüli szabályszerűségi ellenőrzés	2014.év

11.	A Veszprémi Törvényszék és a járásbíróságok pénzkezelési tevékenységének ellenőrzése	pénzügyi ellenőrzés	2013.01.01.- 2014.06.30
-----	---	------------------------	----------------------------