

### Belső ellenőri nyilvántartás 2015.évi ellenőrzésekről

| Sorszám | Vizsgálat tárgya                                                                                                                         | Vizsgálat típusa            | Ellenőrzött időszak                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.      | A Veszprémi Törvényszéken és a járásbíróságokon a kirendelt védők részére, ezen belül az irattanulmányozásra kifizetett díjak vizsgálata | szabályszerűségi ellenőrzés | 2013.01.01-2014.12.31.                                 |
| 2.      | A Veszprémi Törvényszéken egyes szabályzatok felülvizsgálata.                                                                            | soronkívüli utó ellenőrzés  | 2015. (a vizsgálat időpontjában hatályos szabályzatok) |
| 3.      | A Veszprémi Törvényszék 2014. évi költségvetési beszámoló és mellékleteinek ellenőrzése                                                  | pénzügyi ellenőrzés         | 2014.év                                                |

|    |                                                                                                                                                                                    |                                          |                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 4. | Az állami vagyon vagyonkezelő által folytatott megóvása, gyarapítása, szabályoknak megfelelő hasznosítása és a vagyonkezelő szerződéses kötelezettségei teljesítésének vizsgálata. | rendszerellenőrzés                       | 2012.01.01-<br>2014.12.31 |
| 5. | Költségjegyzékek vezetésének, költségmentes ügyek nyilvántartásának vizsgálata.                                                                                                    | szabályszerűségi ellenőrzés              | 2012.01.01-<br>2014.12.31 |
| 6. | Felújítási és karbantartási tevékenység vizsgálata                                                                                                                                 | pénzügyi ellenőrzés                      | 2013.01.01-<br>2015.06.30 |
| 7. | A Veszprémi Törvényszék Gazdasági Hivatalában lefolytatott vizsgálatok utóellenőrzése                                                                                              | utóellenőrzés                            | 2013.01.01-<br>2014.12.31 |
| 8. | A Veszprémi Törvényszéken a NexONHR programban rögzített adatok helyességének vizsgálata                                                                                           | szórónkívoli szabályszerűségi ellenőrzés | 2015.<br>november         |