

Belső ellenőri nyilvántartás 2016.évi ellenőrzésekről

Sorszám	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat típusa	Ellenőrzött időszak
1.	A törvényszéki végrehajtó iroda tevékenységének és a végrehajtói letéti számla kezelésének vizsgálata	rendszerellenőrzés	2014.01.01- 2015.12.31
2.	Az informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatban felmerült személyi juttatás, járulék és dologi kiadások teljesítése, ezek elemzése az informatikai eszközpark avultsági mutatóival és az üzemeltetés módozataival (eseti és/vagy rendszeres szerződése)összefüggésben.	Informatikai rendszerellenőrzés	2014.01.01- 2015.12.31
3.	A Veszprémi Törvényszék 2015. évi költségvetési beszámoló és mellékleteinek ellenőrzése	pénzügyi ellenőrzés	2015.év
4.	A Zirci Járásbíróság pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenységének vizsgálata.	pénzügyi ellenőrzés	2012.01.01- 2015.12.31
5.	A Pápai Járásbíróság pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenységének vizsgálata.	pénzügyi ellenőrzés	2013.01.01- 2016.06.30

6.	A bevételi csoport tevékenységének átvilágítása, a követelések előírásainak, nyilvántartásának, valamint a bevételek beszédésének vizsgálata.	rendszerellenőrzés	2012.-2015.év, a mintavételhez 2016.I.félév.
7.	A szakértői díjak kifizetésének elrendelése és azok teljesítése.	Soron kívüli rendszerellenőrzés	2016.01.01- 2016.09.30
8.	A Tapolcai Járásbíróság pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenységének vizsgálata.	pénzügyi ellenőrzés	2013.01.01- 2016.06.30