

Belső ellenőri nyilvántartás 2017.évi ellenőrzésekről

Sorszám	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat típusa	Ellenőrzött időszak
1.	A törvényszék, valamint a járásbíróságok között szállításra kerülő ügyiratok átadás-átvételének vizsgálata.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2014.01.01-2015.12.31
2.	A beszámoló valódisága, ezen belül a mérleg leltárral való alátámasztása, könyvvezetési rendszer működése – főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége, a maradványok lekötése.	Pénzügyi ellenőrzés	2016.01.01 – 2016. 12. 31., valamint a beszámoló készítéséig befogadott számviteli bizonylatok beérkezési időpontjáig.
3.	Az egységes értesítők kiállításának gyakorlata.	Utóellenőrzés	2016. 11. 01.– 2017. 03. 31.
4.	A bíróságon kezelt letétekkel kapcsolatos tevékenység átvilágítása, a bírói, elnöki, tárgyi és óvadék letétek előírásainak, nyilvántartásának vizsgálata.	Rendszerellenőrzés	2014.01.01 – től az ellenőrzés időpontjáig.

5.	A törvényszék nyomtatási költségeinek kimutatása	Pénzügyi ellenőrzés	2015-2016- 2017 I. félév
6.	Az intézmény saját informatikai eszközei, illetve az OBH által üzemeltetésre átadott eszközei	Szabályszerűségi ellenőrzés	2014-2016. évek

7.	Az Ajkai Járásbíróság pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenységének vizsgálata.	pénzügyi ellenőrzés	2013. 01. 01- 2017. 09. 30
8.	A karbantartási szerződések és a szerződésekhez kapcsolódó kifizetések	Szabályszerűségi ellenőrzés	2017.01.01 – 2017. 10. 31.