

Belső ellenőri nyilvántartás 2018.évi ellenőrzésekről

Sorszám	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat típusa	Ellenőrzött időszak
1.	A beszámoló valódisága, ezen belül a mérleg leltárral való alátámasztása, könyvvezetési rendszer működése – főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége, a maradványok lekötése.	Pénzügyi ellenőrzés	2017.01.01-2017.12.31 valamint a beszámoló készítéséig befogadott számviteli bizonylatok beérkezési időpontjáig.
2.	A Zirci Járásbíróságon az igazságügyi alkalmazottak és a fizikai dolgozók munkateher vizsgálata a bíróság hatékony működtetésének szem előtt tartásával.	Soron kívüli teljesítmény ellenőrzés	----
3.	A Veszprémi Járásbíróság pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenységének ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	2014.01.01 – 2018. 03. 31.
4.	A Veszprémi Törvényszéken az igazságügyi alkalmazottak és a fizikai dolgozók munkaköri leírásainak vizsgálata.	Szabályszerűségi ellenőrzés	----
5.	A Veszprémi Törvényszék és a járásbíróságok pénzkészítési tevékenységének ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	2018.01.01-2018.06.30

6.	A Veszprémi Törvényszéken a gépjárművek üzemeltetése	Rendszerellenőrzés	2017.01.01- 2018.06.30
7.	A Veszprémi Törvényszéken a kontrollkörnyezet, azon belül a szabályzatok felülvizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2018. év (a vizsgálat időpontjában hatályos szabályzatok)

m, 2019. január 21.