

A Zalaegerszegi Törvényszéken a belső ellenőrzés által 2018. évben elvégzett ellenőrzések

Sorszám	Ellenőrzött szervezeti egységek	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak
1.	Törvényszéki Gazdasági Hivatal Keszthelyi Járásbíróság Lenti Járásbíróság Nagykanizsai Járásbíróság Zalaegerszegi Járásbíróság Zalaegerszegi Törvényszék	A bíróságon kezelt letétek soron kívüli szabályszerűségi ellenőrzése (2017. évről áthúzódó ellenőrzés)	2017.05.30- 2017.11.30.
2.	Keszthelyi Járásbíróság Lenti Járásbíróság Nagykanizsai Járásbíróság Zalaegerszegi Járásbíróság Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Zalaegerszegi Törvényszék Törvényszéki Gazdasági Hivatal Informatikai Osztály	A Zalaegerszegi Törvényszéken a 2017. évben végzett belső ellenőri vizsgálatok nyomán elrendelt intézkedések megvalósulásának, a belső ellenőri javaslatok hasznosulásának utóellenőrzése	2017.01.01- 2017.12.31.
3.	Törvényszéki Gazdasági Hivatal	A 2017. évi intézményi költségvetési beszámoló pénzügyi ellenőrzése	2017.01.01- 2017.12.31. valamint a beszámoló készítéséig befogadott számveteli bizonylatok beérkezési időpontjáig
4.	Törvényszéki Gazdasági Hivatal Keszthelyi Járásbíróság Lenti Járásbíróság Nagykanizsai Járásbíróság	A pénzkezelés és a pénztárszolgálat rendszer ellenőrzése	2017.01.01- 2017.12.31.
5.	Törvényszéki Gazdasági Hivatal Cég-, Csőd- és Felszámolási Csoport	A felszámolói díj fedezeti letétek kezelésének rendszer ellenőrzése	2014.03.01- 2018.03.31.
6.	Törvényszéki Gazdasági Hivatal	A költségvetés tervezésének és végrehajtásának rendszer ellenőrzése	2017.01.01- 2017.12.31.
7.	Törvényszéki Gazdasági Hivatal Zalaegerszegi Törvényszék Zalaegerszegi Járásbíróság Keszthelyi Járásbíróság Lenti Járásbíróság Nagykanizsai Járásbíróság Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság	Az állományba nem tartozók juttatásai utalványozásának és számfejtésének szabályszerűségi ellenőrzése	2014.04.01- 2018.04.30.

A Zalaegerszegi Törvényszéken a belső ellenőrzés által 2018. évben elvégzett ellenőrzések

8.	Zalaegerszegi Járásbíróság	A Zalaegerszegi Járásbíróság pénzügyi-gazdasági tevékenységének rendszer ellenőrzése	2016.11.01-2018.05.31.
9.	Keszthelyi Járásbíróság	A Keszthelyi Járásbíróság pénzügyi-gazdasági tevékenységének rendszer ellenőrzése	2016.05.01-2018.05.31.
10.	Lenti Járásbíróság	A Lenti Járásbíróság pénzügyi-gazdasági tevékenységének rendszer ellenőrzése	2016.11.01-2018.06.30.
11.	Nagykanizsai Járásbíróság	A Nagykanizsai Járásbíróság pénzügyi-gazdasági tevékenységének rendszer ellenőrzése	2017.09.01-2018.08.31.
12.	Törvényszéki Gazdasági Hivatal	A gépjárművek üzemeltetésének soron kívüli rendszer ellenőrzése	2017.01.01-2018.06.30.
13.	Törvényszéki Gazdasági Hivatal Keszthelyi Járásbíróság Lenti Járásbíróság Nagykanizsai Járásbíróság Zalaegerszegi Járásbíróság Zalaegerszegi Törvényszék	Az intézményi bevételek soron kívüli rendszer ellenőrzése	2016.01.01-2018.11.30.