

2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁS

ellenőrzés nyilvántartási száma (BE)	ellenőrzött szerv, szervezeti egység neve	belső ellenőri ellenőrzés tárgya
Terv szerinti ellenőrzések		
1/2021.	Gazdasági Hivatal	A Gazdasági Hivatal és a Járásbíróságok pénztárainak ellenőrzése
2/2021.	Gazdasági Hivatal	2020. évi beszámoló valódisága, ezen belül a mérleg leltárral való alátámasztása, könyvvézetési rendszer működése, főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége, a kötelezettségekkel terhelt maradványok átfogó vizsgálata
3/2021.	Gazdasági Hivatal és Járásbíróságok	Bűnjelek kezelése és annak dokumentálása
4/2021.	Gazdasági Hivatal	A BKT tárgyi eszközeinek selejtezési gyakorlatának ellenőrzése
5/2021.	Gazdasági Hivatal, Informatikai Főosztály	Az informatikai eszközök nyilvántartásainak vezetése
6/2021.	Érintett Főosztályok	Az intézkedési tervek megvasulása
Soronkívüli ellenőrzések		
sk_1_2021	Gazdasági Hivatal Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály	A BKT szervezeti egységeinél a munkaerő hatékonyság vizsgálata
sk_2_2021	Gazdasági Hivatal, Műszaki Főosztály, Jogi és Igazgatási Főosztály	A Szentendrei Járásbíróságon megvalósult irattári beruházás végrehajtási folyamatának ellenőrzése
sk_3_2021	Gazdasági hivatal és Járásbíróságok	A BKT Járásbíróságain a pénztárak és pénzkezelőhelyek vizsgálata