

2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁS

ellenőrzés nyilvántartási száma (BE)	ellenőrzött szerv, szervezeti egység neve	belső ellenőri ellenőrzés tárgya
Terv szerinti ellenőrzések		
1/2022.	Gazdasági Hivatal	A 2021. évi költségvetési beszámoló összeállítása
2/2022.	Gazdasági Hivatal	A 2021. évi leltár összeállításának, a fizikai leltárfelvétel kiértékelésének vizsgálata
3/2022.	Informatikai Főosztály	Az informatikai rendszerek használatához szükséges jogosultságok kezelése a törvényszéken
4/2022.	Gazdasági Hivatal	A belföldi kiküldetések elszámolásának vizsgálata
5/2022.	Gazdasági Hivatal	Pénzkezelés (készpénz és bankszámlák) a törvényszéken és a járásbíróságokon
6/2022.	Gazdasági Hivatal, Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály	A kötelezettségvállalások nyilvántartása a törvényszéken
7/2022.	Érintett Főosztályok	Az intézkedési tervek megvasulása
Soronkívüli ellenőrzések		
sk_1_2022	Szigetszentmiklósi Járásbíróság	A Szigetszentmiklósi Járásbíróság rendszeres igazgatási vizsgálata
sk_2_2022	Ceglédi Járásbíróság	A Ceglédi Járásbíróság rendszeres igazgatási vizsgálata