

**A Szegedi Ítéltábla 2016. évi belső ellenőrzései**

<b>Sorszám</b>	<b>Ellenőrzés tárgya</b>	<b>Ellenőrzés típusa</b>	<b>Vizsgált időszak</b>
<b>1.</b>	Az informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzés	Informatikai ellenőrzés	2014.- 2015. év
<b>2.</b>	A hivatali gépjárművek igénybevételeinek, elszámolásának ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	2014. - 2016. év
<b>3.</b>	A Szegedi Ítéltábla Könyvtári állomány leltározásának ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Aktuális állapot
<b>4.</b>	A beruházások szabályszerű lebonyolításának ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2014.- 2015. év
<b>5.</b>	A központosított illetmény számfejtéshez történő csatlakozás kapcsán a Nexon HR program működésének ellenőrzése. A Nexon HR és a KIRA rendszerekben történő párhuzamos munkavégzés vizsgálata.	Informatikai ellenőrzés	Aktuális állapot
<b>6.</b>	A 2015. évi költségvetési beszámoló és mellékletei ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	2015. év
<b>7.</b>	A szakértői díjak kifizetésének elrendelése és azok teljesítésének ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	2016. január 1.- 2016 szeptember 30.