

A Fővárosi Ítéltábla 2024. évi belső ellenőrzési terve és annak megvalósulása

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	A vizsgált időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Megvalósulása	Megállapítások
2023. évi	A Polgári Kezelőiroda és a Polgári Tájékoztató Iroda működése, szabályozottsága és eredményessége ellenőrzése	2022. év, 2023. év I. negyedév	Teljesítmény-ellenőrzés	2023. III. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
Áthúzó dó.	Az e-Cég ügyintézés és a CIIR rendszerben intézett ügyek időszerűségének ellenőrzése	2023. év I.-III. negyedév	Szabályszerűségi ellenőrzés	2023. III. negyedév	Az ellenőrzés folyamatban van	
1.	A 2023. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	2023. év, 2024. év I. negyedév	Pénzügyi ellenőrzés	I. negyedév	Az ellenőrzés folyamatban van	
2.	A Fővárosi Ítéltáblával tartós szerződéses kapcsolatban álló partnerek összeférhetlenségének ellenőrzése	2023. év I.-II. negyedév	Szabályszerűségi ellenőrzés	II. negyedév	Az ellenőrzés folyamatban van	
3.	Az Elnöki Iroda működése, szabályozottsága és eredményessége ellenőrzése	2023. év, 2024. év I. negyedév	Teljesítmény-ellenőrzés	II. negyedév		
4.	A szakértői díjak, fordítói díjak és tolmácsdíjak kifizetésének ellenőrzése	2024. év I.-II. negyedév	Rendszer-ellenőrzés	III. negyedév		
5.	A Gazdasági Hivatal iratkezelési tevékenységének működése, szabályozottsága és eredményessége ellenőrzése	2023. év, 2024. év I.-II. negyedév	Teljesítmény-ellenőrzés	III. negyedév		
6.	Az Intézkedési tervek keretében 2024. évben végrehajtásra vállalt feladatok nyomon követése	2024. év	Utóellenőrzés	IV. negyedév		