

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

	Ellenőrzés tárgya	A vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Megvalósulás	Megállapítások
1.	A 2023. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	2022. év és a 2023. év I. negyedév	Pénzügyi ellenőrzés	2024. 01.24. – 2024.03. 25.	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
2.	Bélyegző nyilvántartás ellenőrzése	2021. és 2022. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	2024. II. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
3.	Irattározás, iratselejtezés	2022. és 2023. év	Rendszerellenőrzés	2024. III. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
4.	Postaköltség	2023. év	Rendszerellenőrzés	2024. IV. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak