

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
Áthúzó dő.	Az e-Cég ügyintézés és a CIIR rendszerben intézett ügyek időszerűségének ellenőrzése	2023. év I.-III. negyedév	Szabályszerűségi ellenőrzés	2023. III. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
1.	A 2023. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	2023. év, 2024. év I. negyedév	Pénzügyi ellenőrzés	I. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
2.	A Fővárosi Ítéltáblával tartós szerződéses kapcsolatban álló partnerek összeférhetetlenségének ellenőrzése	2023. év I.-II. negyedév	Szabályszerűségi ellenőrzés	II. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
3.	Az Elnöki Iroda működése, szabályozottsága és eredményessége ellenőrzése	2023. év, 2024. év I. negyedév	Teljesítmény-ellenőrzés	II. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
3.A	Az OBH EF által lefolytatott „a Fővárosi Ítéltábla beszerzéseinek, közbeszerzéseinek ellenőrzése” tárgyú vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv keretében végrehajtásra vállalt feladatok nyomon követése	2024. 01. 01. – az ellenőrzés időszakáig	Soronkívüli utóellenőrzés	Soronkívüli	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
4.	A szakértői díjak, fordítói díjak és tolmácdíjak kifizetésének ellenőrzése	2024. év I.-II. negyedév	Rendszer-ellenőrzés	III. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
5.	A Gazdasági Hivatal iratkezelési tevékenységének működése, szabályozottsága és eredményessége ellenőrzése	2023. év, 2024. év I.-II. negyedév	Teljesítmény-ellenőrzés	III. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
6.	Az Intézkedési tervek keretében 2024. évben végrehajtásra vállalt feladatok nyomon követése	2024. év	Utóellenőrzés	IV. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak