

A Fővárosi Ítéltábla 2025. évi belső ellenőrzési terve és annak megvalósulása

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	A vizsgált időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Megvalósulása	Megállapítások
1.	A 2024. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	2024. év, 2025. 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	2025. év I.-II. negyedév	Szabályszerűségi ellenőrzés	II. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
2.a.	Az OBH EF által lefolytatott „Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételének időszerűsége, kapcsolódó gazdálkodási jogkörök gyakorlása” tárgyú vizsgálathoz kapcsolódó vállalt feladatok nyomon követése	2025. év I. negyedév	Soronkívüli utóellenőrzés	I. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
2.b.	A rendszeres többletfeladatok elrendelése, kifizetése megfelelőségének ellenőrzése	2025. 04. 30. – az ellenőrzés időszakáig	Soronkívüli pénzügyi ellenőrzés	II. negyedév	Az ellenőrzés befejeződött	Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak
3.	A Munkaügyi Kezelő- és Tájékoztató Iroda működése, szabályozottsága és eredményessége ellenőrzése	2024. év, 2025. év I. negyedév	Teljesítmény-ellenőrzés	II. negyedév	Az ellenőrzés folyamatban van	
4.	A munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásának ellenőrzése	2025. év I.-II. negyedév	Rendszer-ellenőrzés	III. negyedév	Az ellenőrzés folyamatban van	
5.	A Közigazgatási Kezelő- és Tájékoztató Iroda működése, szabályozottsága és eredményessége ellenőrzése	2024. év, 2025. év I.-II. negyedév	Teljesítmény-ellenőrzés	III. negyedév		
6.	Az Intézkedési tervek keretében 2025. évben végrehajtásra vállalt feladatok nyomon követése	2025. év	Utóellenőrzés	IV. negyedév		