

1. számú melléklet a 2019.OBH.IV.B.3. számú Éves ellenőrzési jelentéshez

Az OBH EF 2018. évben végzett ellenőrzéseinek nyilvántartása					
Sor-szám	Az ellenőrzött szerv megnevezése, ügyszer száma	Az ellenőrzés tárgya	Revizori napok száma	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés időtartama
1.	OBH (Gazdálkodási Főosztály – Hivatali Gazdasági Osztály HGO) 2018.OBH.IV.B.1.	A beszámoló valóságára, ezen belül a mérleg leltárral való alátámasztása, könyvvezetési rendszer működése – főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége, a maradványok lekötése	102	2017.01.01 - 2017.12.31. valamint a beszámoló készítéséig befogadott számviteli bizonylatok beérkezési időpontjáig	2018.01.22-2018.04.11
2.	Kúria, Ítéletábrák, Törvényszékek, Országos Bírósági Hivatal 2018.OBH.XXIV.B.1.	A beszámoló valóságára, ezen belül a mérleg leltárral való alátámasztása, könyvvezetési rendszer működése – főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége, a maradványok lekötése	94	2017.01.01 - 2017.12.31. valamint a beszámoló készítéséig befogadott számviteli bizonylatok beérkezési időpontjáig	2018.01.22-2018.07.27.
3.	Szolnoki Törvényszék 2018.OBH.XXIV.B.6.	A Szolnoki Törvényszék költségvetési gazdálkodásának fejezeti szintű rendszerellenőrzése	97	2017.01.01 - 2017.12.31.	2018.05.02-2018.07.16
4.	Budapest Környéki Törvényszék 2018.OBH.XXIV.B.7.	A Budapest Környéki Törvényszék költségvetési gazdálkodásának fejezeti szintű rendszerellenőrzése	265	2017.01.01 - 2017.12.31.	2018.07.02-2018.10.26.
5.	OBH (Informatikai Főosztály – informatikai raktár, Gazdálkodási Főosztály – Hivatali Gazdasági Osztály) 2018.OBH.IV.B.9.	Az OBH Informatikai raktár működése	20	2017.04.26 - 2018.06.30.	2018.10.01-2018.11.19.
6.	Ítéletábrák és Törvényszékek 2018.OBH.XXIV.B.9.	A bírósági gépjárművek üzemeltetésének vizsgálata	35	2017.01.01 - 2018.06.30.	2018.10.08-2018.12.19.
7.	OBH (Műszaki Főosztály, Gazdálkodási Főosztály) 2018.OBH.IV.B.11.	Az OBH gépjármű üzemeltetési tevékenysége	35	2017.01.01 - 2018.06.30.	2018.11.26-2019.01.29.