

Az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési Főosztályának 2019. évi ellenőrzési terve és annak megvalósulása

Sor-szám	Az ellenőrzés/ tanácsadás címe	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Megvalósulás
1.	Az OBH 2018. évi költségvetési beszámolójának valódisága, ezen belül a mérleg leltárral való alátámasztása, könyvvezetési rendszer működése – főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége, a maradványok leköltése	Pénzügyi ellenőrzés	2019.01.21 - 2019.04.04	Az ellenőrzés befejeződött
2.	A fejezeti szinten a beszámolóik valódisága, ezen belül a mérleg leltárral való alátámasztása, könyvvezetési rendszer működése – főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége, a maradványok leköltése	Pénzügyi ellenőrzés	2019.01.21 - 2019.06.24	Az ellenőrzés befejeződött
3.	MIA eszközbeírás CP rendezvényre	Tanácsadás	2019. 01.02. - 2019. 02.05	Az ellenőrzés befejeződött
4.	A Tatabányai Törvényszék költségvetési gazdálkodásának fejezeti szintű rendszerellenőrzése	Rendszerellenőrzés	2019.03.25 - 2019.06.24	Az ellenőrzés befejeződött
5.	A Szolnoki Törvényszék utóellenőrzése	Utóellenőrzés	2019.07.01 - 2019.08.05	Az ellenőrzés befejeződött
6.	MIA oktatótermekben elhelyezett informatikai eszközök	Tanácsadás	2019.10.29 - 2019.11.07	Az eszközmozgások szabályozása megtörtént
7.	A Kecskeméti Törvényszék költségvetési gazdálkodásának fejezeti szintű rendszerellenőrzése	Rendszerellenőrzés	2019.09.16 - 2020.01.10	Az ellenőrzés befejezése áthúzódott 2020. évre
8.	A törvényszékeken a költségkedvezmények rendszerének átvilágítása, a nyilvántartás és a költségjegyzékek vizsgálata tárgyú soron kívül elvégzett ellenőrzések összegzése	Egyéb tevékenység	2019.11.11 - 2020.01.15	Az összegző jelentés befejezése áthúzódott 2020. évre