

Belső ellenőri nyilvántartás 2012.évi ellenőrzésekről

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött időszak
1.	Költségmentes ügyek költségjegyzékeinek ellenőrzése	rendszerell.	2011.év
2.	2011.évi költségvetési beszámoló mérlegének leltárral való alátámasztása, a beszámoló tartalmi vizsgálata	pénzügyi ell.	2011.év
3.	Pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenység ellenőrzése	rendszerell.	2011.év
4.	Intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése.	szabályszerű-ségi ellenőrzés	2011.év
5.	Pénztár pénzügyi ellenőrzése	pénzügyi ell.	2012.01.01 - 2012.05.31
6.	Pénztár pénzügyi ellenőrzése	pénzügyi ell.	2012.01.01 - 2012.06.30
7.	Pénztár pénzügyi ellenőrzése	pénzügyi ell.	2012.01.01 - 2012.06.30
8.	Bűnjelkezelés lebonyolítása,végrehajtása	pénzügyi ell.	2011.év
9.	Készletbeszerzések ellenőrzése	pénzügyi ell.	2010.év, 2011.év, 2012.01.01 -06.30
10.	Pénztár pénzügyi ellenőrzése	pénzügyi ell.	2012.01.01 - 2012.10.31