

Belső ellenőri nyilvántartás 2019.évi ellenőrzésekről

Sorszám	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat típusa	Ellenőrzött időszak
1.	A beszámoló valódisága, ezen belül a mérleg leltárral való alátámasztása, könyvvezetési rendszer működése – főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége, a maradványok leköltése.	Pénzügyi ellenőrzés	2018.01.01- 2018.12.31 valamint a beszámoló készítéséig befogadott számviteli bizonylatok beérkezési időpontjáig.
2.	A végrehajtói jutalék elszámolása	Pénzügyi ellenőrzés	2017.01.01- 2019.03.31
3.	A Pápai Járásbíróság pénzügyi és gazdasági kihatású tevékenységének ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	2016.07.01 – 2019. 05. 31.
4.	Végrehajtói jutalék elszámolás az 1.V.-es ügyek 2019. évi kifizetésének vonatkozásában	Soron kívüli pénzügyi ellenőrzés	2019.01.01 – 2019. 08. 25.

5.	A költségkezelvények rendszerének átvilágítása, a nyilvántartás és a költségjegyzékek vizsgálata.	Soron kívüli rendszerellenőrzés	2018.01.01 – 2019. 08. 31.
6.	A bűnjelek kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának vizsgálata.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2019.01.01 – 2019. 10. 31.
7.	A nem rendszeres személyi juttatások megállapítása és számfejtése.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2018.01.01 – 2019. 10. 31.

m, 2020. január 15.