

A Szegedi Ítéltábla 2018. évi belső ellenőrzései

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak
1.	A 2017. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése.	Pénzügyi ellenőrzés Munkaterv szerinti	2017. év
2.	A központosított illetmény számfejtéshez történő csatlakozás kapcsán a Nexon HR és a KIRA program kapcsolatának ellenőrzése.	Rendszer ellenőrzés Munkaterv szerinti	Aktuális állapot
3.	A reprezentációs kiadásokkal kapcsolatos ellenőrzés.	Pénzügyi ellenőrzés Munkaterv szerinti	2016- 2017. év
4.	A beruházások szabályszerű lebonyolításának ellenőrzése.	Rendszer ellenőrzés Munkaterv szerinti	2016- 2017. év
5.	A munkaköri leírások ellenőrzése.	Rendszer ellenőrzés Munkaterv szerinti	Aktuális állapot
6.	A Szegedi Ítéltáblára vonatkozóan a gépjárműpark üzemeltetésének ellenőrzése.	Rendszer ellenőrzés Soron kívüli	2017. év- 2018. I. félév