

A Szegedi Ítéltábla 2019. évi belső ellenőrzései

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak
1.	A 2018. évi költségvetési beszámoló összeállításának ellenőrzése.	Pénzügyi ellenőrzés Terv szerinti ellenőrzés	2018. év
2.	A statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzése.	Rendszer ellenőrzés Terv szerinti ellenőrzés	2018. év
3.	A Szegedi Ítéltábla 2018. évi beruházásainak, felújításainak és karbantartásainak ellenőrzése.	Rendszer ellenőrzés Terv szerinti ellenőrzés	2018. év
4.	A túlórák és napidíjak szabályszerű elszámolásának ellenőrzése.	Pénzügyi ellenőrzés Terv szerinti ellenőrzés	2017. év- 2019. I félév
5.	Az informatikai eszközök nyilvántartásának ellenőrzése.	Szabályszerűségi ellenőrzés Terv szerinti ellenőrzés	Aktuális állapot
6.	GDPR a belső kontrollrendszerben készült ellenőrzés.	Szabályszerűségi ellenőrzés Terv szerinti ellenőrzés	Aktuális állapot