

A Szegedi Ítéltábla 2008. évi belső ellenőrzéseinek listája

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak
1.	A 2007. évi költségvetési beszámoló mérlegének leltárral való alátámasztása	Pénzügyi ellenőrzés	2007. év
2.	Aktuális jogszabályi változások szabályzatokban történő átvezetése	Szabályszerűségi ellenőrzés	2008. év
3.	Pénztári elszámolások	Pénzügyi ellenőrzés	2008. év
4.	A készletnyilvántartás rendszere	Rendszerellenőrzés	2008. év
5.	Költségvetés végrehajtása 1. 01-05.hó 2. 01-10.hó	Pénzügyi ellenőrzés	2008. év
6.	Gépjárművek üzemeltetése + Utóellenőrzés	1. Rendszerellenőrzés 2. Szabályszerűségi ellenőrzés	2008. év
7.	Közbeszerzési eljárás – lebonyolítás Közbeszerzési eljárás – megvalósítás	1. Szabályszerűségi ellenőrzés 2. Teljesítményellenőrzés	2008. év
8.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és a külső személyi juttatások elszámolása	Pénzügyi ellenőrzés	2008. év
9.	A bírósági eljárásokhoz kapcsolódó kifizetések szabályszerűsége és elszámolása	Rendszerellenőrzés	2008. év