

A Szegedi Ítéltábla 2009. évi belső ellenőrzéseinek listája

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak
1.	A 2008. évi költségvetési beszámoló mérlegének leltárral való alátámasztása	Pénzügyi ellenőrzés	2008. év
2.	Könyvtári állomány leltározása	Szabályszerűségi ellenőrzés	2009. év
3.	Az informatikai és telekommunikációs eszközök nyilvántartása, kapcsolódó kiadások és az értékcsökkenés elszámolása	Rendszerellenőrzés	2008-2009. évek
4.	Szolgáltatások, beszerzések szerződés szerinti teljesítése, szerződések nyilvántartása	Rendszerellenőrzés	2008-2009. évek
5.	Az illetménypótlékok megállapítása és elszámolása	Szabályszerűségi ellenőrzés	2009. év
6.	A reprezentációs kiadások elszámolása	Pénzügyi ellenőrzés	2007-2009. évek
7.	Eszközállomány leltározása	Pénzügyi ellenőrzés	2009. év