

## A Fővárosi Ítéltábla 2025. évi belső ellenőrzési terve és annak megvalósulása

| Ssz. | Az ellenőrzés tárgya                                                                                                                                                                                         | A vizsgált időszak                       | Az ellenőrzés típusa            | Az ellenőrzés ütemezése | Megvalósulása                 | Megállapítások                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.   | A 2024. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése                                                                                                                                                              | 2024. év,<br>2025. év I. negyedév        | Pénzügyi ellenőrzés             | I. negyedév             | Az ellenőrzés befejeződött    | Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak |
| 2.   | A Fővárosi Ítéltáblával tartós szerződéses kapcsolatban álló partnerek összeférhetetlenségének ellenőrzése                                                                                                   | 2025. év I.-II. negyedév                 | Szabályszerűségi ellenőrzés     | II. negyedév            | Az ellenőrzés folyamatban van |                                                      |
| 2.a. | Az OBH EF által lefolytatott „Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételének időszzerűsége, kapcsolódó gazdálkodási jogkörök gyakorlása” tárgyú vizsgálathoz kapcsolódó vállalt feladatok nyomon követése | 2025. év I. negyedév                     | Soronkívüli utóellenőrzés       | I. negyedév             | Az ellenőrzés befejeződött    | Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak |
| 2.b. | A rendszeres többletfeladatok elrendelése, kifizetése megfelelőségének ellenőrzése                                                                                                                           | 2025. 04. 30. – az ellenőrzés időszakáig | Soronkívüli pénzügyi ellenőrzés | II. negyedév            | Az ellenőrzés befejeződött    | Az ellenőrzésnek nyilvános megállapításai nem voltak |
| 3.   | A Munkaügyi Kezelő- és Tájékoztató Iroda működése, szabályozottsága és eredményessége ellenőrzése                                                                                                            | 2024. év,<br>2025. év I. negyedév        | Teljesítmény-ellenőrzés         | II. negyedév            |                               |                                                      |
| 4.   | A munkába járással kapcsolatos költségek elszámolásának ellenőrzése                                                                                                                                          | 2025. év I.-II. negyedév                 | Rendszer-ellenőrzés             | III. negyedév           |                               |                                                      |
| 5.   | A Közigazgatási Kezelő- és Tájékoztató Iroda működése, szabályozottsága és eredményessége ellenőrzése                                                                                                        | 2024. év,<br>2025. év I.-II. negyedév    | Teljesítmény-ellenőrzés         | III. negyedév           |                               |                                                      |
| 6.   | Az Intézkedési tervek keretében 2025. évben végrehajtásra vállalt feladatok nyomon követése                                                                                                                  | 2025. év                                 | Utóellenőrzés                   | IV. negyedév            |                               |                                                      |