

Belső ellenőrzések nyilvántartása
2023.

Ellenőrzés azonosítója	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete és vége	Ellenőrzést végző belső ellenőr	Vizsgált időszak	Intézkedési terv (ha volt, az iktatószáma)	Egyéb	Intézkedések száma	Intézkedés
1/2023	Gazdasági részleg	Az intézmény 2022-2023. évben lefolytatott közbeszerzései	2023.05.01. - 2023.07.31.	Francia Viktória	2022-2023		dokumentumokon alapuló, rendszerellenőrzés 20 munkanap	0	
2/2023	gazdasági részleg	Térítési díjra vonatkozó szabályzat, Házi rend, térítési díjakkal kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, számfejtési lapok, nyilvántartások, határozatok ellenőrzése	2023.08.01 - 2023.09.30	Francia Viktória	2023.		Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, teljesítményellenőrzés, 15 munkanap	0	
3/2023	Gazdasági részleg	Az intézmény által tervezett és kifizetett személyi juttatások, valamint a rendelkezésre álló munkaerő-állomány	2023.09.01 - 2023.12.20	Francia Viktória	2023.		Dokumentumokon alapuló, szabályszerűségi ellenőrzés, 10 munkanap	0	