

Belső ellenőrzések nyilvántartása
2022.

| 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 |
|------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|
| 1/2021 | Gazdasági részleg | Az intézmény 2021. évi zárlati feladatai és éves beszámolója | 2022.03.01 - 2022.05.31 | Francia Viktória | 2021. év | | pénzügyi ellenőrzés 21 munkanap | 0 | |
| 2/2021 | Valamennyi szervezeti egység | Az intézmény kockázatkezelései | 2022.06.01 - 2022.07.31 | Francia Viktória | 2021-2022. év | 154-4/2022 | rendszerellen-őrzés 21 munkanap | 1 | A belső kontrollrendszer szabályzatot ki kell egészíteni a integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős személy feladataival. |
| 3/2021 | Gazdasági részleg - műszaki-ellátási csoport, pénzügyi-számviteli csoport | Az intézmény karbantartási tevékenysége | 2022.09.01 | Francia Viktória | 2022. | | rendszerellen-őrzés 15 munkanap | 0 | |