

Belső ellenőrzések nyilvántartása  
2024.

Ellenőrzés azonosítója	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	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 2023. évről áthozódó tételek vizsgálata	pénzügyi ellenőrzés	2024. június 01-2024. október 15.	Francia Viktória	2023-2024 év	nem	dokumentumokon alapuló, ellenőrzés 20 munkanap	0	
2/2023	Gazdasági részleg	Élelmezési tevékenység vizsgálata	rendszerellenőrzés	2024. október 1 - 2024. december 20.	Francia Viktória	2024. év	nem	dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata 20 munkanap	0	
3/2023	Gazdasági részleg	Az intézmény leltározásának és selejtezésének vizsgálata	pénzügyi ellenőrzés	2024. szeptember 1. - 2024. november 15.	Francia Viktória	2023 -2024 év	nem	dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata 15 munkanap	0	