

Ellenőrzés azonosítója	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete és vége	Ellenőrzést végző belső ellenőr	Vizsgált időszak	Intézkedési terv (ha volt, az ikatípuszama)	Egyéb	Intézkedések száma	Intézkedés
1/2020	gazdasági részleg pénzügyi számviteli csoport	2019. évi zárás és beszámoló	2020.02.01.- 2020.04.30.	Francia Viktória	2019. év	nem	pénzügyi ellenőrzés 10 munkanap	0	
2/2020	gazdasági részleg pénzügyi számviteli csoport	penzkezelés	2020.04.01.- 2020.04.30	Francia Viktória	2020. év	nem	pénzügyi ellenőrzés 5 munkanap	0	
3/2020	gazdasági részleg műszaki részleg	selejtezés	2020.07.01.- 2020.09.30	Francia Viktória	2020. év	nem	szabályszerűségi ellenőrzés 5 munkanap	0	
4/2020.	intézményvezető	iratkézelés	2020.09.20.- 2020.11.20	Francia Viktória	2020. év	nem	rendszerellenőrzés 10 munkanap	0	
5/2020	gazdasági részleg pénzügyi számviteli csoport	területi díjak	2020.11.01.- 2020.11.30	Francia Viktória	2017. év	nem	pénzügyi ellenőrzés 5 munkanap	0	

Bp-2021.01.29.

1/6

