

Ellenőrzés azonosítója	Ellenőrzött szerzereti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete és vége	Ellenőrzést végző belső ellenőr	Vizsgált időszak	Intézkedési terv (ha volt, az íktatószáma)	Egyéb	Intézkedések száma	Intézkedés
1/2021	gazdasági részleg pénzügyi számviteli csoport	2020. évi zárás és beszámoló	2021.03.01.- 2021.03.31.	Francia Viktória	2020 év	nem	pénzügyi ellenőrzés 10 munkanap	0	
2/2021	gazdasági részleg pénzügyi számviteli csoport	penzkezeletés	2021.05.01.- 2021.05.31	Francia Viktória	2021 év	nem	pénzügyi ellenőrzés 5 munkanap	0	
3/2021	intézményvezető	integrált kockázatelemzés	2021.06.01.- 2021.07.15	Francia Viktória	2021 év	nem	rendszer ellenőrzés 5 munkanap	0	

Bp. 2022. 01. 28.

