

2020. éves belső ellenőrzések

Ellenőrzés száma	Ellenőrzés címe, tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés típusa, megvalósulása	Vizsgálat időszaka	Szakértői napok száma	Javaslatok	Intézkedés	Megállapítás	Ellenőrzés időtartama (embernap):	
1.	<p>Ellenőrzés címe: Alaptevékenységgel összefüggő megbízási gyakorlat</p> <p>Ellenőrzés tárgya: Az alaptevékenységekkel összefüggő megbízási gyakorlatot megalapozó dokumentumok vizsgálata.</p>	<p>Ellenőrzés célja: Az alaptevékenységekkel összefüggő megbízási gyakorlatot megalapozó dokumentumok megfelelőségének vizsgálata.</p>	<p>Ellenőrzés módszere: Dokumentum alapú ellenőrzés, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés, interjú.</p>	<p>Pénzügyi ellenőrzés, tervezett</p>	<p>2020. év, ellenőrzéskor aktuális időszak</p>	<p>1 fő 62 szakértői nap</p>	<p>Javaslat: -</p>	<p>Intézkedés: -</p>	<p>Megállapítás: Az intézmény alaptevékenységével összefüggő megbízási gyakorlata megfelelő.</p>	<p>62 nap</p>	<p>2020.02.03 2020.06.30</p>
2.	<p>Ellenőrzés címe: Leltározás rendje</p> <p>Ellenőrzés tárgya: A leltározási folyamat végrehajtása megfelelő-e az előírásoknak.</p>	<p>Ellenőrzés célja: Meggyőződni arról, hogy a leltározási folyamat végrehajtása megfelelő-e az előírásoknak. A leltározás rendje gyakorlata</p>	<p>Ellenőrzés módszere: Dokumentumok vizsgálata, értékelése.</p>	<p>Szabályszerűségi (pénzügyi) ellenőrzés, tervezett</p>	<p>2019-2020. év, ellenőrzéskor aktuális időszak</p>	<p>1 fő 60 szakértői nap</p>	<p>Javaslat: -</p>	<p>Intézkedés: -</p>	<p>Megállapítás: A leltározási folyamat végrehajtása megfelelő-e az előírásokban</p>	<p>60 nap</p>	<p>2020.07.01 2020.11.30</p>