

2022. éves belső ellenőrzések

Ellenőrzés tárgya (címe, tárgya)	Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)	Esettypus	Státusz
Ellenőrzés címe: Munkaügyi gyakorlat	A Munkaügyi gyakorlat megfelelő. Nehézséget jelent az SAP rendszer kezelése a folyamatos változások miatt. A dokumentumok, nyilvántartások naprakészen történő vezetésére nagyobb figyelmet kell fordítani.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: A munkaügyi feladatok, folyamatok, nyilvántartások, szabályosság és a hozzájuk kapcsolódó kontrollok megfelelő, hatékony működésének, dokumentáltságának vizsgálata.			
Ellenőrzés címe: Beszerzések (kisértékű tárgyeszköz) eljárásrendje	A Beszerzések (kisértékű tárgyeszköz) eljárásrendje az előírások szerint megfelelő. A beszerzési szabályzat tartalma és gyakorlat összhangban van.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: A kisértékű tárgyeszköz beszerzések gyakorlati rendjének, rendszerének vizsgálata.			
Ellenőrzés címe: Kijelölt tagintézmény rendszerellenőrzése	<u>Elmaradt, 2023. évre áttervezett ellenőrzés</u>	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: A kijelölt tagintézmény nyilvántartások, belső szabályozók és előírások szabályosságának, betartottságának és rendszerének, folyamatainak vizsgálata.			
Ellenőrzés címe: ÁSZ vizsgálat intézkedési terv megvalósítása	Az ÁSZ vizsgálat intézkedési terv megvalósítása megfelelő. A közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettség intézkedési tervben rögzített elvárásoknak megfelelően megtörtént határidőre.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: Az ÁSZ vizsgálat intézkedési tervében és annak végrehajtásában szereplő intézkedések végrehajtásának vizsgálata.			