

2023. éves belső ellenőrzések

Ellenőrzés tárgya (címe, tárgya)	Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)	Esettípus	Státusz
Ellenőrzés címe: Számviteli politika	A Számviteli politikai aktualizálása megvalósult, a benne foglaltak betartásra kerültek.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: A számviteli politikában foglalt előírások és gyakorlati megvalósulás vizsgálata.			
Ellenőrzés címe: IT biztonság	Az IT biztonság megfelelő, felhő alapú és szerveren történő mentések biztosítják a folyamatos működést.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: A IT folyamatok, biztonság vizsgálata.			
Ellenőrzés címe: Kijelölt tagintézmény rendszerellenőrzése (KSzC Gróf Károlyi Sándor Technikum)	A tagintézmény gazdálkodási folyamatainak szűrőpróbaszerű vizsgálata hiányosságot nem tárt fel.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: A kijelölt tagintézmény nyilvántartások, belső szabályozók és előírások szabályosságának, betartottságának és rendszerének, folyamatainak vizsgálata.			
Ellenőrzés címe: Munkába járás költségeinek elszámolása	A munkába járás költségeinek elszámolása, nyilvántartása a vonatkozó előírásokban foglaltak szerint megfelelő.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: A munkába járás gyakorlatának, elszámolásának vizsgálata.			