

2024. éves belső ellenőrzések

Ellenőrzés tárgya (címe, tárgya)	Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)	Esettípus	Státusz
Ellenőrzés címe: Leltározási- és selejtezési rend	A Leltározási- és selejtezési szabályzatban foglaltak a gyakorlattal összhangban vannak.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: A leltározási- és selejtezési szabályzatban foglaltak megvalósulásának vizsgálata.			
Ellenőrzés címe: Felnőttképzési tevékenység vizsgálata	A felnőttképzési tevékenység, folyamatok, működés a vonatkozó előírások szerint megfelelő.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: A felnőttképzési folyamatok, a működés eredményessége és szabályossága, rendszer vizsgálata.			
Ellenőrzés címe: Kijelölt tagintézmény rendszerellenőrzése (Széchenyi István 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: Megbízási szerződések vizsgálata	A megbízási szerződések rendszere, kontrollja, rendje megfelelő.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés tárgya: A megbízási szerződések, rendje és gyakorlatának ellenőrzése.			