2025. éves belső ellenőrzések

Ellenőrzés tárgya (címe, tárgya)	**Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)**	**Esettípus**	**Státusz**
Ellenőrzés címe: Bizonylati rend Ellenőrzés tárgya: A bizonylati rend és a hozzá kapcsolódó eljárások és kontrollok megfelelőségének, működésének vizsgálata.	A Bizonylati rend szabályzatban foglaltak a gyakorlattal összhangban vannak.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés címe: Kijelölt tagintézmény rendszerellenőrzése (KSzC Fazekas István Szakképző Iskola) Ellenőrzés tárgya: A kijelölt tagintézmény nyilvántartások, belső szabályozók és előírások szabályosságának, betartottságának és rendszerének, folyamatainak vizsgálata.	A tagintézmény gazdálkodási folyamatainak szúrópróbaszerű vizsgálata hiányosságot nem tárt fel.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés címe: Munkaügyi dokumentumok vizsgálata Ellenőrzés tárgya: A munkaügyi dokumentumok belső szabályzatban és a MT-ben foglalt előírásokkal és gyakorlattal összhangban lévő vizsgálata.	A Centrum munkavállalói esetén a munkaügyi dokumentumok belső szabályzatban és a MT-ben foglalt vizsgálata hiányosságot nem tárt fel.	Nemleges	Nemleges
Ellenőrzés címe: Hivatali gépjárművek rendje Ellenőrzés tárgya: A hivatali gépjárművek rendje és gyakorlatának ellenőrzése.	A hivatali gépjárművek rendje és gyakorlata egy jármű esetén tárt fel nem megfelelőséget. A hivatali gépjárművek gyakorlata 1 jármű esetén az intézkedést követően megfelelő.	Nemleges	Nemleges