

VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

Sorszám	Időszak (év)	Vizsgálatok, ellenőrzések tárgya
1.	2018.	A kontrollrendszer működése - I. A kontrollkörnyezet
2.	2018.	A pénzkezelés rendje, a házipénztár működése
3.	2019.	Egy projekt működésének ellenőrzése. EU iratkezelés és Digitalizálás, KÖZOP-3.2.10-16-2016-00001projekt
4.	2019.	A 2018. évi évközi leltár ellenőrzése
5.	2019.	A kontrollrendszer működése II. - A kockázatkezelés
6.	2019.	Az SzMSz-ben meghatározott feladatok megjelenése a munkaköri leírásokban
7.	2021.	A Társaság belső kontrollrendszer kiépítésének, kialakításának felmérése
8.	2021.	Társaság új szervezeti egységeinek helyzete a belső kontrollrendszerben
9.	2021.	Belső kommunikáció a Társaság kontrollkörnyezet kereten belül
10.	2021.	A Társaság teljesítésigazolások és gazdálkodási jogosultságok ellenőrzése
11.	2021.	A Társaság iratkezelési rendszerének felülvizsgálata, ellenőrzése
12.	2021.	Az E-ingatlan rendszer bevezetéséhez kapcsolódó képzések megvalósításáról szóló konzorciumi szerződés teljesítésénél tapasztalt vizsgálata
13.	2022.	Tudásközpont ügyiratkezelési folyamatának utóvizsgálata
14.	2022.	Tudásközpont vagyongazdálkodási folyamata a bevezetett új nyilvántartó program által, a tárgyi eszközök nyilvántartásának tükrében
15.	2022. – 2023.	Kontrolling folyamatok a Tudásközpont belső kontrollrendszer keretén belül
16.	2023.	A Társaság iratkezelési rendszerének utóellenőrzése