

# ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

2016

## Belső ellenőrzések

Az ellenőrzés azonosítója	Ellenőrzött szerv (szervezeti egység)	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete – lezárásának időpontja	Vizsgált időszak	Megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv
2016	NAIH	<i>2015. évi éves összefoglaló jelentés készítése</i>	2015.01.05- 2016.01.31.	2015.01.01- 2015.12.31.		Intézkedési terv nem készül
2016/1	NAIH	<i>NAIH gépjárművek használatával kapcsolatos ellenőrzés</i>	2016.02.01. – 2016.02.29.	2015.01.01- 2015.12.31.	A gépkocsikra felmerült költség nem elkülönítve szerepel. A gépjárművek üzemeltetéséről szóló szabályzat a felmerült költségekkel való kiegészítése gépjárművenként	Intézkedési terv
2016/2	NAIH	<i>NAIH MHG 328 frsz. személygépkocsival kapcsolatos ellenőrzés</i>	2016.04.28. – 2016.05.31.	2015.01.01- 2016.04.15.	A szabályzat tartalmazza a szabadság alatti gépkocsi használat lehetőségét, esetét a szabályzat tartalmazza az üzemanyagon kívüli elszámolható költségeket	Intézkedési terv
2016/3	NAIH Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály	<i>Bírságok elszámolásának ellenőrzése</i>	2016.05.16. – 2016.05.31.	2015.01.01 – 2015.12.31.	Nem történt megállapítás	Intézkedési terv nem készült
2016/4	NAIH Elnöki Kabinet	<i>Stratégiai belső ellenőrzési terv készítése</i>	2016.04.01 – 2016.04.30.			
2016/5	NAIH	<i>Az informatikai beszerzések szabályozottságának ellenőrzése</i>	2015.06.01. – 2015.07.15.	2015.01.01. – 2015.12.31.	Szabályozni kell a készpénzes beszerzések körét Törekedni kell az átutalásos beszerzések megvalósítására Elszámolási előlegek	Intézkedési terv

					alkalmazásánál figyelembe kell venni az SZJA tv. ide vonatkozó szabályozását	
2016/6	NAIH Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály	<i>Leltározási tevékenység ellenőrzése</i>	2016.07.16 – 2016.07.31.	2015.01.01. – 2015.12.31.	Leltározási előírás figyelembe vétele a mennyiségi felvételnél	Intézkedési terv nem készült
2016/7	NAIH Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály	<i>A 2015. évi Számviteli beszámoló bizonylati ellenőrzése</i>	2016.07.16. – 2016.08.15.	2015.01.01. – 2015.12.31.	Nem készült megállapítás	Intézkedési terv nem készült
2016/8	NAIH Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály	<i>Pénzkezelési tevékenység ellenőrzése</i>	2016.08.16. – 2016.08.31.	2015.01.01. – 2016.06.30.	A gépkocsival kapcsolatos számlákon szerepeljen a gépkocsi rendszáma 30napon belül történjen az előleg elszámolása	Intézkedési terv készült
2016/9	NAIH	NAIH Alapító Okirat, SZMSZ, szabályzatok ellenőrzése	2016.09.01. – 2016.09.30.	2016.01.01. – 2016.09.30.	Szakmai teljesítés igazolások során a szakmai specifikációk célszerűsége	Intézkedési terv nem készült
2016/10	NAIH	<i>Belső kontrollrendszer ellenőrzése</i>	2016.10.01. – 2015.10.31.	2015.01.01. – 2016.06.30.	Belső kontroll kézikönyv elkészítése a hatósági specifikációkat figyelembe véve	Intézkedési terv
2016/11	NAIH	<i>2017. évi ellenőrzési program készítése</i>	2016.10.	2017. év		
2016/12	NAIH Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály	<i>Kötelezettségvállalás ellenőrzése</i>	2016.11.01 – 2015.11.30.	2015.01.01. – 2015.10.31.	Megfelelő	
2016/13	NAIH Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály	<i>2016. július 06-i céljuttatás kifizetésének ellenőrzése</i>	2016.11.01. – 2016.11.10.	2015.01.01. – 2016.08.31.	A munkaköri leírás pontosítása, egyértelműsítése szükséges a céljuttatás kifizethetőségéhez	Intézkedési terv
2016/14	NAIH Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály	<i>Kiküldetések elszámolásának ellenőrzése</i>	2016.12.02. – 2016.12.18.	2015.07.01 – 2016.11.30.	Megfelelő	

