

Belső ellenőrzések nyilvántartása  
2025.

Ellenőrzés azonosítója	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés kezdete és vége	Ellenőrzést végző belső ellenőr	Vizsgált időszak	Intézkedési terv (ha volt, az iktatószáma)	Egyéb	Intézkedések száma	Intézkedés
1/2025	Gazdasági részleg	A letét-, és hagyatékok kezelésének rendje	pénzügyi ellenőrzés	2025.05.01 - 2024.09.10	Francia Viktória	2025.	nem	dokumentumokon alapuló, ellenőrzés 20 munkanap	0	
2/2025	Gazdasági részleg	Az intézmény belső kontrollrendszere	rendszerellenőrzés	2025.11.01 - 2025.12.02	Francia Viktória	2025.	nem	dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata 25 munkanap	0	
3/2025	Gazdasági részleg	Az intézmény közérdekű adatai közzététele és panaszkezelési rendszere	szabályszerűségi ellenőrzés	2025.11.01 - 2025.12.15	Francia Viktória	2025.	nem	dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata 20 munkanap	0	