

**A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat és Hivatal
2019. évi belső ellenőrzések**

Sor- szám	Tárgy	Cél	Módszer
1.	A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzati Hivatal megfelelően szabályozott-e, rendelkezik-e jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályzatokkal.	Szabályszerűségi ellenőrzés
2.	Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámoló ellenőrzése.	Az ellenőrzés célja a 2018. évi beszámoló megalapozottságának, szabályszerűségének vizsgálata.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés
3.	A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja a 2018. évi zárszámadás lebonyolítása, szabályszerűségének vizsgálata.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal ASP szakrendszerre való átállás	Az ASP gazdálkodási és iratkezelői szakrendszerre történő átállás és kötelező adatszolgáltatások ellenőrzése.	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal Beszerzések lebonyolításának ellenőrzése	A beszerzések lebonyolításának ellenőrzése a jóváhagyástól a szerződés megkötéséig	Szabályszerűségi ellenőrzés
6.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal gépjárművek üzemeltetésének ellenőrzése	A gépjárművek üzemeltetés, a használattal kapcsolatos szabályozás, nyilvántartások, és elszámolások ellenőrzése	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés

A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat és Hivatal 2019. évi külső ellenőrzések

Sor- szám	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés témaköre	Ellenőrzési jelentés elkészítésének dátuma	Ellenőrzés időtartama	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött időszak