

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2017

S.sz.	Vizsgáló szerv megnevezése	Időszak	Tárgya
1.	belső ellenőrzés	2016 - 2017	A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. közzétételi kötelezettségeinek teljesítése
2.	belső ellenőrzés	2016 - 2017	A GINOP projektben elszámolt tevékenységek teljesítésigazolásának folyamata
3.	belső ellenőrzés	2017	A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. leltározási és selejtezési eljárási rendjének vizsgálata
4.	belső ellenőrzés	2017	A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szabályzatainak jogszabályi megfelelése
5.	belső ellenőrzés	2017	A szervezeti egységek ügyrendjeinek vizsgálata
6.	belső ellenőrzés	2017	A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek lebonyolítási rendszere