

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2019

S.sz.	Vizsgáló szerv megnevezése	Időszak	Tárgya
1.	belső ellenőrzés	2018	A könyvelési tételek dokumentáltsága
2.	belső ellenőrzés	2018	Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok ellátásának eljárásrendje
3.	belső ellenőrzés	2018	A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek lebonyolítási rendszere
4.	belső ellenőrzés	2018	A belföldi és külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó eljárásrend vizsgálata
5.	belső ellenőrzés	2018-2019	A bankszámla forgalom lebonyolításának rendje
6.	belső ellenőrzés	2019	A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. leltározási rendjének vizsgálata