A Széchényi Programiroda Nonprofit Kft. működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.sz. | Vizsgáló szerv megnevezése | Időszak | Tárgya |
| 1. | belső ellenőrzés | 2016 | A megbízási díjak, béren kívüli juttatások kifizetésének gyakorlata, különös tekintettel a gépkocsi használatra és a cafetéria juttatásokra |
| 2. | belső ellenőrzés | 2016 | A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. közbeszerzési értékhatár feletti beszerzéseinek lebonyolítási gyakorlata |
| 3. | belső ellenőrzés | 2016 | A KÖFOP projektben elszámolt tevékenységek teljesítésigazolásának folyamata |
| 4. | belső ellenőrzés | 2016 | A könyvelési tételek dokumentáltsága |