

Nemzeti Sportközpontok

Belső ellenőrzési osztálya részéről elvégzett ellenőrzések, feladatok

2014. év

Sorszám	Ellenőrzések	Érintett szervezet
1.	Múzeumi kiadványok bizományos értékesítése tervszerinti ellenőrzés	Nemzeti Sportközpontok Magyar Sportmúzeum
2.	A Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóság működési folyamatainak ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóság
3.	Pénzkezelés utóellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság
4.	Nemzeti Sportközpontok iratkezelésének tervszerinti ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok szervezeti egységei
5.	Nemzeti Sportközpontok szerződéseinek tervszerinti ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok szervezeti egységei
6.	Belső kontrollrendszer elemeinek ellenőrzése, szabálytalanságkezelés tervszerinti ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Humánerőforrás és munkaügyi osztály
7.	Budapesti Olimpiai Központ Népliget, leltár soron kívüli ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Budapesti Olimpiai Központ
8.	Benzinkúti hiány soron kívüli vizsgálat	Nemzeti Sportközpontok
9.	Gyűjtemény gyarapodás soron kívüli vizsgálata	Nemzeti Sportközpontok Magyar Sportmúzeum
10.	Budapesti Olimpiai Központ Népliget, eszköz átadás-átvétel soron kívüli vizsgálata	Nemzeti Sportközpontok Budapesti Olimpiai Központ
11.	Nemzeti Sportközpontok új szervezeti egységei szabályszerű működésének vizsgálata	Nemzeti Sportközpontok szervezeti egységei
12.	Számviteli feladatok ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság

Tanácsadás			
Sorszám	Feladat		Érintett szervezet
1.	Budapesti Olimpiai Központ gépkocsi használat, tűzifa szállítás véleményezése		Nemzeti Sportközpontok Budapesti Olimpiai Központ
2.	Anyaggazdálkodási szabályzat véleményezése		Nemzeti Sportközpontok Anyaggazdálkodási osztály
3.	Ormai László asztalitenisz csarnok felújítás pótmunka, többletmunka véleményezése		Nemzeti Sportközpontok Üzemeltetési Igazgatóság
4.	NUVOK betörést követő intézkedés véleményezése		Nemzeti Sportközpontok NUVOK
5.	NUVOK iphone 4 telefon eltulajdonítás jegyzőkönyvének véleményezése		Nemzeti Sportközpontok NUVOK
6.	LFO átadás-átvételi jegyzőkönyv véleményezése		Nemzeti Sportközpontok Létesítményfejlesztési osztály
7.	Leltáreltérés véleményezése		Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság (anyaggazdálkodás)
8.	NUVOK panasz kivizsgálás véleményezése		Nemzeti Sportközpontok NUVOK
9.	Alkohol és szonda szabályzat véleményezése		Nemzeti Sportközpontok Humánerőforrás és munkaügyi osztály

Budapest, 2015. október 26.