

**Nemzeti Sportközpontok
Belső ellenőrzési osztálya részéről 2017. évre tervezett belső ellenőrzési feladatok**

Sorszám	Ellenőrzések	Érintett szervezet
1	Kötelezettségvállalások – éven túli + havi jelentések	Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság
2	Köznevelési Főosztály Iratkezelési és iktatási tevékenységének vizsgálata	Nemzeti Sportközpontok Köznevelési Főosztály
3	Készletgazdálkodás (élelmiszer) kapcsolódó nyilvántartások megfelelőségének ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok vendéglátó helyei
4	Közbeszerzés dokumentáltsága	Nemzeti Sportközpontok Közbeszerzési Főosztály
5	Nemzeti Sportközpontok Uszodák ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Uszodái
6	Pénzeszköz kezelés ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság
7	Vitorlaskikötő üzemeltetési dokumentumainak utó ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Révfülöpi Vitorlaskikötő
8	Túlóra, hétvégi munkavégzés elszámolás szabályossága	Nemzeti Sportközpontok Munkautgyi Főosztály
9	Üzemeltetési Főosztály ügyrendi működés folyamat vizsgálat	Nemzeti Sportközpontok Üzemeltetési Főosztály
10	2016. évi selejtezés, rendkívüli selejtezés ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok Gazdasági Igazgatóság
11	Tárgyi eszköz nyilvántartások ellenőrzése	Nemzeti Sportközpontok
12	NEKA, SZOK ügyrendi folyamatok vizsgálata	Nemzeti Sportközpontok NEKA, SZOK

Budapest, 2017. február 22.