

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése*	Az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrzés tárgya (címe)
I. Tulajdonosi joggyakorló által végzett ellenőrzések		
NFM KEHOP IH	2017.12.06	Közbenő helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 Művész Óvoda)
NFM KEHOP IH	2018.03.22	Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00076 Szeged)
NFM KEHOP IH	2018.11.08	Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00093 Kecskemét)
NFM KEHOP IH	2018.12.05	Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00067 Orosháza)
NFM KEHOP IH	2018.12.06	Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00069 Hatvan)
NFM KEHOP IH	2018.12.12	Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00061 Nyíregyháza)
NFM Ellenőrzési Főosztály	2016.04.15-2016.05.31	Működésre vonatkozó szabályozottság ellenőrzése az NFSI-nél, 2016.05 állapot szerint
NFM Ellenőrzési Főosztály	2017..05.15-2017.07.15	NFSI gazdálkodásának vizsgálata, 2016. év
NFM Társasági Portfólió Főosztály	2017.06.27-2017.09.01	Tulajdonosi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, 2016. I. félév
NFM Társasági Portfólió Főosztály	2017.07.04-2017.09.01	Fb éves tevékenységéről készített beszámolók áttekintése, 2016. év
NFM Társasági Portfólió Főosztály	2017.07.31-2017.09.01	Szabályzatok ellenőrzése, 2017. év
NFM Társasági Portfólió Főosztály	2017.09.15-2017.10.01	Honlapon történő közzétételi kötelezettségének ellenőrzése, 2017. III. negyedév
NFM Társasági Portfólió Főosztály	2017.07.15-2017.10.01	Belső kontrollrendszer folyamatának áttekintése, 2017. év
NFM Társasági Portfólió Főosztály	2018.01.15-2018.02.16.	KELLER Zrt-nél dematerializált részvények ellenőrzése a létesítő okiratnak megfelelően (2018. I. negyedév)
II. Külső ellenőrzések		
ÁSZ	2017.05-2017.06.	2016. évi zárszámadás - Magyarország 2016. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése
ÁSZ	2017.12.04-2018.02.15.	"Az állami tulajdonú (résztulajdonú) gazdasági társaságok ellenőrzése" keretében az NFSI ellenőrzése, 2013-2016. év
ÁSZ	2018.04.11-2018.12.07	"Az állami tulajdonú (résztulajdonú) gazdasági társaságok vezetőinek értékelése" keretében az NFSI vezetői teljesítmény ellenőrzése, 2016. év
NAV	2015.09.24-2015.09.30.	Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés (időszak: 2015. 05--06. hó)

NAV	2016.05.05- 2016.06.03	Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés (időszak: 2016.02 hó)
NAV	2017.05.24- 2017.06.16	Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés (időszak: 2016.10-11 hó)
Könyvvizsgáló	2014-2015. év	Független könyvvizsgálói jelentés 2014.12.22-2015.01.14. előtársasági időszakra vonatkozó beszámoló
Könyvvizsgáló	2015-2016. év	Független könyvvizsgálói jelentés 2015.01.15-2015.12.31. időszakra vonatkozó beszámoló
Könyvvizsgáló	2016-2017. év	Független könyvvizsgálói jelentés 2016.01.01-2016.12.31 időszakra vonatkozó beszámoló
Könyvvizsgáló	2017-2018. év	Független könyvvizsgálói jelentés 2017.01.01-2017.12.31 időszakra vonatkozó beszámoló
III. Belső ellenőrzések		
Belső ellenőr	2016.11.21- 2016.12.16	Szervezet működési szabályzatának ellenőrzése, 2016. év
Belső ellenőr	2016.11.17- 2016.12.18	Az Üvegzseb törvény gyakorlati megvalósulása és alkalmazása, 2016. I. félév
Belső ellenőr	2017.02.10- 2017.03.14	A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok szabályszerűségi ellenőrzése, 2016. II. félév
Belső ellenőr	2017.04.10- 2017.05.17	A kötelezettségvállalás nyilvántartása és pénzügyi tranzakciói, 2016. év
Belső ellenőr	2017.09.09- 2017.10.	A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések vizsgálata, 2017. I. félév (KEHOP-5.2.2.)
Belső ellenőr	2017.07.05- 2017.08.01	A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések vizsgálata, 2016. év (pályázatok kezelésével és a társaság működésével kapcsolatos)
Belső ellenőr	2017.08.30- 2017.11.30	A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések vizsgálata, 2017. I. félév (pályázatok kezelésével és a társaság működésével kapcsolatos)
Belső ellenőr	2017.11.14- 2017.12.15	"Pályázatkezelő informatikai rendszer egyedi szoftverének elkészítése" tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás
Belső ellenőr	2017.12.09- 2017.12.29	Tulajdonosi határozatok vizsgálata, 2016. év
Belső ellenőr	2017.10- 2017.12	10 pályázat anyagának vizsgálata, 2016-2017. év (KEHOP-5.2.2.)
Belső ellenőr	2018.06.04- 2018.07.09	Kötelezettségvállalások ellenőrzése, 2017. év
Belső ellenőr	2018.07.25- 2018.08.21.	A 2017. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a tárgyi eszközök leltározásának ellenőrzése
Belső ellenőr	2018.10.08- 2018.11.20.	Informatikai rendszerek nyilvántartásának vizsgálata
Belső ellenőr	2018.02.02- 2018.03.19	Előfizetői keretszerződés mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése 2017. II.
Belső ellenőr	2018.10.16- 2018.11.20	GDPR az Európai Unió új adatvédelmi rendeletének való megfelelés vizsgálata