

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése*	Az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrzés tárgya (címe)
I. Tulajdonosi joggyakorló által végzett ellenőrzések		
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)
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)
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)
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)
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)
NFM KEHOP IH	2019.02.26	Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00068)
NFM KEHOP IH	2019.03.26	Közbenső helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2017-00110)
NFM KEHOP IH	2019.05.22	Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00050)
NFM KEHOP IH	2019.05.23	Záró helyszíni ellenőrzés, a projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata (KEHOP-5.2.2-16-2016-00098)
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	2017.12.04- 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
Könyvvizsgáló	2017-2018. év	Független könyvvizsgálói jelentés 2017.01.01-2017.12.31 időszakra vonatkozó beszámoló
Könyvvizsgáló	2018-2019. év	Független könyvvizsgálói jelentés 2018.01.01-2018.12.31 időszakra vonatkozó beszámoló

III. Belső ellenőrzések

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