

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.

2019. évi belső ellenőrzési terve

Ssz.	Ellenőrzendő szervezet / szervezeti Egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, módszerei, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet	Ellenőri nap
1	MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.	<p>Célja: Megvizsgálni, hogy a társaság vezetése a jogszabályoknak, célszerűségnek megfelelően, a szabályozottság, a gazdaságosság és a hatékonyság alapelveinek figyelembevételével végezte-e a működéshez szükséges kiküldéseit, költségterítés kifizetéseit.</p> <p>Tárgya: A Társaság kiküldetéseinek, költségszámolásainak ellenőrzése</p> <p>Típusa: szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés</p> <p>Módszere: Dokumentumvizsgálat, interjú, szemle</p> <p>Időszak: 2019. év a vizsgálat kezdetéig</p>	<p>Kockázatos személyügyi tevékenység</p> <p>a társaság feladatellátásának egyedi működése</p> <p>korábbi belső ellenőrzések hiánya</p>	2019. IV. n. é.	1 fő ellenőr	5 ellenőri nap

Tervezett ellenőrzés	5
Tartalék idő	2
Ellenőrzésre fordított idő összesen	7