

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.

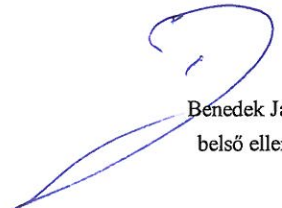
2020. évi belső ellenőrzési terve

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 Npr. Kft.	<p>Célja: Megvizsgálni, hogy a társaság vezetése a jogszabályoknak megfelelően, a szabályozottság, a gazdaságosság és a hatékonyság alapelveinek figyelembevételével alakította-e ki a kontrollrendszerét.</p> <p>Tárgya: A Társaság belső kontrollrendszerének vizsgálata</p> <p>Típusa: Szabályszerűségi 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>	2020. IV. n. é.	1 fő ellenőr	10 ellenőri nap

Tervezett ellenőrzés		10
Tartalék idő		2
Ellenőrzésre fordított idő összesen		12

Gödöllő, 2019. november 21.

Készítette:


 Benedek János
 belső ellenőr