

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.


2021. 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 alapelveinek figyelembevételével végezte-e a személyügyi kifizetéseket</p> <p>Tárgya: A Társaság személyügyi kontrolljai kialakításának, és azok működésének ellenőrzése</p> <p>Típusa: Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés</p> <p>Módszere: Dokumentumvizsgálat, interjú, szemle</p> <p>Időszak: 2020. év a vizsgálat kezdetéig</p>	<p>jelentős költségvetési tétel</p> <p>összetett jogszabályi környezet</p> <p>korábbi belső ellenőrzések hiánya</p>	2021. IV. n. é.	1 fő ellenőr	8 ellenőri nap

Tervezett ellenőrzés		8
Tartalék idő		2
Ellenőrzésre fordított idő összesen		10

Gödöllő, 2020. november 27.

Készítette:


 Benedek János
 belső ellenőr