

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.


2022. 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.	Célja: Megvizsgálni, hogy a társaság vezetése a jogszabályoknak megfelelően, a szabályozottság, a gazdaságosság alapelveinek figyelembevételével végezte-e a személyügyi kifizetéseket	összetett jogszabályi környezet	2021. IV. n. é.	1 fő ellenőr	8 ellenőri nap
		Tárgya: A Társaság által fizetendő adók és jogdíjak befizetésének vizsgálata				
		Típusa: Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés				
		Módszere: Dokumentumvizsgálat, interjú, szemle				
		Időszak: 2020. év a vizsgálat kezdetéig				
2	Művészetek Háza Gödöllő Npr. Kft.	Célja: Megvizsgálni, hogy a társaság vezetése a jogszabályoknak megfelelően, a szabályozottság, a gazdaságosság alapelveinek figyelembevételével végezte-e a személyügyi kifizetéseket	ÁSZ vizsgálat által feltárt hiányosságok pótlása	2021. IV. n. é.	1 fő ellenőr	4 ellenőri nap
		Tárgya: A Belső kontrollrendszer kialakításának utóellenőrzése				
		Típusa: Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés				
		Módszere: Dokumentumvizsgálat, interjú, szemle				
		Időszak: 2020. év a vizsgálat kezdetéig				

Tervezett ellenőrzés		12
Tartalék idő		3
Ellenőrzésre fordított idő összesen		15

Gödöllő, 2021. november 19.

Készítette:



Benedek János
 belső ellenőr