

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.

2024. évi belső ellenőrzési terve

Sz.	Ellenőrzendő szervezet / szervezeti egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, módszerei, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szűkséglet	Ellenőri nap
1	Művészetek Háza Gödöllő Npr. Kft.	Célja: Megvizsgálni, hogy a társaság vezetése a jogszabályoknak megfelelően végrehajtotta-e az intézkedési tervekben foglalt feladatokat. Tárgya: A Társaság korábbi ellenőrzéseinek utóvizsgálata Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: Dokumentumvizsgálat, interjú, szemle Időszak: 2020. évtől a vizsgálat kezdetéig	Korábbi ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása összetett jogszabályi környezet	2024. I. n. é.	1 fő ellenőr	6 ellenőri nap

Tervezett ellenőrzés

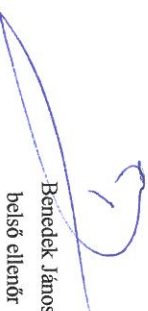
Tartalmak idő

Ellenőrzésre fordított idő összesen

6
2
8

Gödöllő, 2023. november 19.

Készítette:


Benedek János
belső ellenőr