



MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.

2025. 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 az ingatlan üzemeltetés és a műszaki üzemeltetés során kialakította-e a jogszabályoknak megfelelően a szükséges kontrollokat és a gyakorlatban azoknak megfelelően járt-e el? | Korábban nem ellenőrzött terület | 2025. III. n. é. | 1 fő ellenőr | 7 ellenőri nap |
| | | Tárgya: A Társaság Ingatlanüzemeltetési és műszaki üzemeltetési feladatok ellátásának ellenőrzése | Összetett jogszabályi környezet | | | |
| | | Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés | Működést jelentősen befolyásoló kockázatok | | | |
| | | Módszere: Dokumentumvizsgálat, interjú, szemle | | | | |
| Időszak: 2024-2025. év a vizsgálat befejezéséig | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Tervezett ellenőrzés | | 7 |
| Tartalék idő | | 2 |
| Ellenőrzésre fordított idő összesen | | 9 |

Gödöllő, 2024. november 15.

Készítette:


Benedek János
belső ellenőr