

2015 évi belsőellenőrzési terv

Az ellenőrzött szerv /szervezeti egység megnevezése	A tervezett ellenőrzés célja, tárgya, az ellenőrizendő időszak meghatározása	Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés	Az ellenőrzés típusa / módszere	Az ellenőrzés időbeli ütemezése	Szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.	A 2014. évi belsőellenőrzés utóellenőrzése annak megállapítása érdekében, hogy a hiányosságok kiküszöbölése megtörtént-e. Időszak: 2015. január 1-től 2015. június 30-ig	A Nonprofit Kft. alapításával jelentősen megváltozott az önkormányzat törvényben rögzített kötelező feladatainak ellátása. Az új szervezeti struktúra, a szociális területen történt fenntartói feladatok átvétele miatt indokolt a 2014. évi belsőellenőrzés megállapításai alapján készült intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése.	utóellenőrzés	2015. augusztus Jelentés: 2015. szeptember	1 revizori nap (1 ellenőr)