

## Ellenőrzés

Ssz	Ellenőrzés éve	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrző szerv	javaslat	terv szerint	Terven felül
1.	2016	az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. évi pénzgazdálkodásának vizsgálata	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Belső Ellenőr	nincs	X	
2.	2017	az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Bérbeadási tevékenységének vizsgálata	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Belső Ellenőr	nincs	X	
3.	2018	az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2017. évi általános forgalmi adókötelezettségének vizsgálata	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Belső Ellenőr	Önellenzés elkészítése és benyújtása a kerekítésből, valamint az arányszám miatt feltárt 60eFt (3eFt+57eFt) összegű adókötelezettség (befizetendő) teljesítéséhez	X	
4.	2019	Közérdekű adatok közzétételének vizsgálata az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft-nél	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Belső Ellenőr	nincs	X	
5.	2021	az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. belső kontrollrendszere kialakításának, továbbá egyes elemei működtetése biztosítottságának vizsgálata szabályszerűségi ellenőrzés keretében.	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Belső Ellenőr	Gazdasági társaság vizsgálja felül kívánja-e alkalmazni és működtetni a belső kontrollrendszert, gazdasági társaság szabályzatainak felülvizsgálatát, módosítását.	X	
6.	2022	Közzétételi kötelezettség szabályszerű megvalósítása és a közérdekű adatigénylés szabályai és kezelése az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft-nél	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Belső Ellenőr	nincs	X	

7.	2023	Munkaügyi iratok és munkaügyi nyilvántartások vezetésének szabályszerű vizsgálata az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft-nél	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Belső Ellenőr		X	
----	------	---	---	--	---	--