

Prüfplan der Innenrevision 2025 EWN GmbH

13. Dezember 2024

EWN

Entsorgungswerk für
Nuklearanlagen

KTE

Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

JEN

Jülicher Entsorgungsgesellschaft
für Nuklearanlagen

VERTEILER

Geschäftsführung, Zuwendungsgeber und Aufsichtsrat EWN GmbH; Wirtschaftsprüfer;
Innenrevision GI

ERSTELLUNG



Ingo Schulz
AL Innenrevision EWN GmbH

BESTÄTIGUNG

EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH

Rubenow, 18. 12. 2024

Rubenow, 18. 12. 2024



Henry B. Cordes
Vorsitzender der Geschäftsführung



Joachim Löbach
Kaufm. Geschäftsführer

PRÜFPLAN DER INNENREVISION EWN GMBH 2025

Der Prüfplan 2025 wurde auf der Grundlage des Finanzstatutes der EWN GmbH (Fassung vom 30. September 2003), den jeweils geltenden ANBest-I sowie den eingereichten Wirtschaftsplänen erstellt.

Die Richtlinie (RL) der Bundesregierung zur Korruptionsprävention vom 30. Juli 2004 einschließlich Anlagen fand Beachtung (verpflichtender Bestandteil der jährlichen Zuwendungsbescheide).

Prüfungsfeststellungen interner und externer Prüfungen wurden berücksichtigt.

Prüfungsthemen

- Prüfung und Vorlage Prüfprotokoll zur Verwendung der ausgereichten Zuwendungen in der EWN GmbH gemäß bestätigtem Wirtschaftsplan 2024 einschließlich Zuwendungsbescheid vom Bund (Verwendungsnachweisprüfung gemäß Anlage 1 zur VV Nr. 5.1 – § 44 BHO, ANBest-I Pkt. 8.2)
Schwerpunkt:
Prüfung der Prozesse und des internen Kontrollsystems auf Einhaltung der zuwendungsrechtlichen Vorgaben bei der Beschaffung und Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen und der Umsetzung des Fuhrparkkonzepts 2020
II. Quartal 2025
- Prüfung und Vorlage Prüfprotokoll zur Umsetzung der Vergaberichtlinien für Fremdaufträge unter Einhaltung der gesetzlichen und betrieblichen Bestimmungen sowie der RL der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung einschließlich Anlagen in der EWN GmbH
Schwerpunkt:
Untersuchung von Beschaffungsvorgängen hinsichtlich Produktneutralität
IV. Quartal 2025

Terminliche und inhaltliche Änderungen bleiben vorbehalten.

Sonderprüfungen

Sonderprüfungen können durch die Geschäftsführung, den Aufsichtsrat bzw. Gesellschafter sowie den Leiter der Innenrevision zu unterschiedlichen Themen veranlasst werden.

IMPRESSUM

EWN | Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH

Latzower Straße 1 | 17509 Rubenow

Telefon +49 38354-40

info@ewn-gmbh.de | www.ewn-gmbh.de