



VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - belső ellenőrzési kapacitás megoszlása  
Létszám és erőforrás tervezése 2017 évre vonatkozóan

lkt. szám:

1. sz. melléklet  
9073-1/2016

Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal és GAMESZ		Belső ellenőr közszerzőgálai jogviszonyban <sup>1</sup>		Saját erőforrás összesen <sup>2</sup>		Külső szolgáltató <sup>3</sup>		Külső erőforrás összesen <sup>4</sup>		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet <sup>5</sup>			
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Önkormányzat (I+II)		státusz (fő) <sup>6</sup>	státusz (fő) <sup>7</sup>	munkanap		fő		munkanap		munkanap		státusz (fő)	státusz (fő)	státusz (fő)	státusz (fő)
I. Hivatal összesen		1,00	0,00	1,00	0,00	185,00	0,00	1,22	0,00	247,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervezet összesen		1,00		1,00		185,00		0,22		40,00		225,00	0,00		
1. GAMESZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
								1,0		207,0		207,0	0,0		

<sup>1</sup> Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

<sup>2</sup> Közszerzőgálai jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen.

<sup>3</sup> Külső szolgálati megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértővel vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törzsszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

<sup>4</sup> Külső szolgálati munkanapjainak száma összesen.

<sup>5</sup> Pl. titkárnő.

<sup>6</sup> Ezen melléklet vonatkozásában: Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma.

Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni.

Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz áll rendelkezésre.

<sup>7</sup> Ezen melléklet vonatkozásában: Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Nagy Mónika

2016. december 1.





VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - belső ellenőrzési kapacitás megoszlása

Ikt. szám:

9073-2/2016

## Ellenőrzések tervezése 2017. évre vonatkozóan

2. sz. melléklet

Önkormányzat: Polgármesteri Hivatal és GAMESZ	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés					
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv	
	db	tény	db	tény	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	tény	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	tény	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	tény	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap
Önkormányzat (I.+II.)	5,0	0,0	29,0	0,0	43,0	0,0	5,0	0,0	61,0	0,0	40,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
I. Hivatal összesen	3,0	0,0	29,0	0,0	13,0	0,0	4,0	0,0	61,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél	1,0		8,0		5,0		2,0		34,0		11,0							
ab) Irányított szervezetenél	2,0		21,0		8,0		1,0		17,0		7,0							
ac) Egyéb ellenőrzések							1,0		10,0		2,0							
b) Soron kívüli ellenőrzések	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c) Terven felüli ellenőrzések	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II. Irányított szervek összesen	2,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
1. GAMESZ	2,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
Saját szervezetenél	2,0				30,0		1,0				20,0		2,0				27,0	
ab) Irányított szervezetenél																		
ac) Egyéb ellenőrzések																		
b) Soron kívüli ellenőrzések	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c) Terven felüli ellenőrzések	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



2. sz. melléklet

Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen				
terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ell. nap		külső ell. nap		db		saját ell. nap		külső ell. nap		db		saját ellenőri nap		külső ell. nap		ellenőri nap				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	130,0	0,0	125,0	0,0	255,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	130,0	0,0	33,0	0,0	163,0	0,0			
																		3,0	0,0	42,0	0,0	16,0	0,0	58,0	0,0			
																		3,0	0,0	38,0	0,0	15,0	0,0	53,0	0,0			
																		1,0	0,0	10,0	0,0	2,0	0,0	12,0	0,0			
																			0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,0	X	0,0	X	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	92,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	92,0	0,0			
																			5,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	77,0	0,0		
																			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
																			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
																			0,0		0,0	15,0	0,0	15,0	0,0			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,0	X	0,0	X	0,0	0,0	0,0			

*Handwritten signature*





VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - belső ellenőrzési kapacitás megoszlása 3. sz. melléklet  
Tevékenységek tervezése 2017 évre vonatkozóan 9073-3/2016

Önkormányzat	Ellenőrzések összesen						Tanácsadás						Képzés					
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv	
	saját ellenőri nap				külső ellenőri nap				db		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap	
Önkormányzat (I.+II.)	130,0	0,0	125,0	0,0	3,0	0,0	10,0	0,0	40,0	0,0	5,0	0,0	15,0	0,0				
I. Polgármesteri Hivatal összesen	130,0	0,0	33,0	0,0	3,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0				
aa) Saját szervezetenél	42,0	0,0	16,0	0,0	3,0		10,0		0,0		5,0							
ab) Irányított szervezetenél	38,0	0,0	15,0	0,0														
ac) Egyéb ellenőrzések	10,0	0,0	2,0	0,0														
b) Soron kívüli kapacitás	40,0	0,0		0,0														
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0														
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0				
1. GAMESZ	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0				
aa) Saját szervezetenél		0,0	77,0	0,0					40,0									
ab) Irányított szervezetenél		0,0		0,0														
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0														
b) Soron kívüli kapacitás		0,0	15,0	0,0														
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0														

Kelt: Veresegyház, 2016. november 30.

*[Handwritten signature]*



Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		Kapacitás összesen	
terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
40,0	0,0	67,0	0,0	185,0	0,0	40,0	0,0	432,0	0,0
40,0	0,0	7,0	0,0	185,0	0,0	40,0	0,0	225,0	0,0
40,0		7,0		97,0	0,0	23,0	0,0	120,0	0,0
				38,0	0,0	15,0	0,0	53,0	0,0
				10,0	0,0	2,0	0,0	12,0	0,0
				40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
					0,0		0,0		0,0
0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0	0,0
0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0		0,0	207,0	0,0
		60,0		0,0	0,0	192,0	0,0	192,0	0,0
				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
				0,0	0,0		0,0		0,0

Kelt: Veregyház, 2016. november 30.