

2018. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása
(kapacitás-felhasználás)

3. számú melléklet
a 87/2019.(V.30.) sz. határozathoz

Nyiregyháza Önkormányzat	Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		Ellenőri nap		db		nap		nap		nap		Kapacitás	
I. Önkormányzat összesen	49,0	55,0	1 444,0	1 316,0	3,0	1,0	15,0	4,0	40,0	40,0	197,0	209,0	1 696,0	1 569,0
1. <i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	9,0	11,0	404,0	255,0	1,0	0,0	5,0	0,0	40,0	40,0	37,0	37,0	486,0	332,0
a) Tervezett ellenőrzés	8,0	9,0	203,0	225,0	1,0		5,0		40,0	40,0	37,0	37,0	285,0	302,0
2017. évről átütemezett	1,0	1,0	26,0	25,0									26,0	25,0
b) Soron kívüli kapacitás			170,0	0,0									170,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring		1,0	5,0	5,0									5,0	5,0
2. <i>Irányítószervi ellenőrzések összesen</i>	3,0	3,0	78,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	90,0	87,0
a) Tervezett ellenőrzés	3,0	3,0	78,0	75,0							12,0	12,0	90,0	87,0
b) Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring													0,0	0,0
3. <i>Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen</i>	3,0	5,0	78,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	20,0	90,0	145,0
a) Tervezett ellenőrzés	3,0	5,0	78,0	125,0							12,0	20,0	90,0	145,0
b) Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring													0,0	0,0
4. <i>Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen</i>	4,0	6,0	99,0	130,0	1,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	16,0	20,0	120,0	150,0
a) Tervezett ellenőrzés	4,0	5,0	94,0	125,0	1,0		5,0				16,0	20,0	115,0	145,0
c) Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
d) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
e) Monitoring		1,0	5,0	5,0									5,0	5,0
5. <i>Irányított intézmények összesen</i>	30,0	30,0	785,0	731,0	1,0	1,0	5,0	4,0	0,0	0,0	120,0	120,0	910,0	855,0
a) Tervezett ellenőrzés	30,0	29,0	780,0	725,0	1,0	1,0	5,0	4,0			120,0	120,0	905,0	849,0
b) Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring		1,0	5,0	6,0									5,0	6,0