

2023. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása
(kapacitás-felhasználás)

3. számú melléklet
az 50/2024.(V.16.) határozathoz

Nyíregyháza Önkormányzat	Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		Ellenőri nap		db		nap		nap		nap		Kapacitás felhasználás	
I. Önkormányzat összesen	43,0	43,0	1 314,0	1 134,0	5,0	1,0	12,0	3,0	7,0	10,0	112,0	178,0	1 445,0	1 325,0
1. Polgármesteri Hivatal összesen	5,0	5,0	210,0	178,0	2,0	0,0	6,0	0,0	7,0	10,0	36,0	42,0	259,0	230,0
a) Tervezett ellenőrzés	5,0	5,0	185,0	168,0	2,0	0,0	6,0	0,0	7,0	10,0	36,0	36,0	234,0	214,0
b) Soron kívüli kapacitás			25,0	0,0									25,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring				10,0								6,0	0,0	16,0
2. Irányítószervi ellenőrzések összesen	3,0	3,0	87,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	7,0	93,0	78,0
a) Tervezett ellenőrzés	3,0	3,0	72,0	66,0							6,0	7,0	78,0	73,0
b) Soron kívüli kapacitás			10,0	0,0									10,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring			5,0	5,0									5,0	5,0
3. Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen	6,0	6,0	192,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	204,0	168,0
a) Tervezett ellenőrzés	6,0	6,0	167,0	156,0							12,0	12,0	179,0	168,0
b) Soron kívüli kapacitás			20,0	0,0									20,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring			5,0	0,0									5,0	0,0
4. Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen	6,0	6,0	180,0	155,0	2,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	12,0	33,0	196,0	188,0
a) Tervezett ellenőrzés	6,0	6,0	150,0	125,0	2,0	0,0	4,0	0,0			12,0	15,0	166,0	140,0
b) Soron kívüli kapacitás			20,0	0,0									20,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring			10,0	30,0								18,0	10,0	48,0

2023. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása
(kapacitás-felhasználás)

3. számú melléklet
az 50/2024.(V.16.) határozathoz

Nyíregyháza Önkormányzat		Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		db		Ellenőri nap		db		nap		nap		nap		Kapacitás felhasználás	
5.	<i>Irányított intézmények összesen</i>	16,0	16,0	469,0	417,0	1,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	32,0	56,0	503,0	476,0
a)	Tervezett ellenőrzés	16,0	16,0	409,0	407,0	1,0	1,0	2,0	3,0			32,0	50,0	443,0	460,0
b)	Soron kívüli kapacitás			50,0	0,0									50,0	0,0
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d)	Monitoring			10,0	10,0								6,0	10,0	16,0
6.	<i>Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése összesen</i>	7,0	7,0	176,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	28,0	190,0	185,0
a)	Tervezett ellenőrzés	7,0	7,0	161,0	157,0							14,0	28,0	175,0	185,0
b)	Soron kívüli kapacitás			15,0	0,0									15,0	0,0
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d)	Monitoring													0,0	0,0