

2016. évi ellenőrzések

Intézmény, szervezeti egység, tárgykör megnevezése	rendszerellenőrzés		teljesítmény ellenőrzés		informatikai rendszerek		szabályszerűségi		pénzügyi		soron kívüli	összesen	
	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	ell. nap	db	ell. nap
Önkormányzat összesen	2	55					5	140	2	45	76	9	316
Felügyelt költségvetési intézmény összesen:	2	55					2	60	1	25		5	140
Óvodák (Táltos Mesevár)							1	30				1	30
Hegyvidék Lapkiadó	1	25										1	25
Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ							1	30				1	30
Gazdasági Ellátó Szolgálat									1	25		1	25
Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény	1	30										1	30
Polgármesteri Hivatal összesen:							2	50				2	50
Városrendezési és Főépítési Iroda							1	25				1	25
Hegyvidéki Rendészet							1	25				1	25
Egyéb							1	30	1	20		2	50
Céljelleggel nyújtott támogatások									1	20		1	20
Közbeszerzési gyakorlat							1	30				1	30
Tartalék soron kívüli ellenőrzésekre											76		76

2016. évi tevékenységek

Intézmény, szervezeti egység megnevezése	2016. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések összesen	Tanácsadás	Képzés	Egyéb tevékenység	Saját kapacitás összesen	Külső kapacitás	Kapacitás összesen
	saját ellenőri nap	saját embernap	saját embernap	saját embernap	saját embernap	külső embernap	embernap
Önkormányzat összesen	316	20	16	30	382	0	382
Felügyelt költségvetési intézmény összesen:	140				140	0	140
Óvodák (Táltos Mesevár)	30				30		30
Hegyvidék Lapkiadó	25				25		25
Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ	30				30		30
Gazdasági Ellátó Szolgálat	25				25		25
Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény	30				30		30
Polgármesteri Hivatal összesen:	50	20	16	30	116	0	116
Városrendezési és Főépítészeti Iroda	25				25		25
Hegyvidéki Rendészet	25				25		25
Egyéb	50				50	0	50
Céljellel nyújtott támogatások	20				20		20
Közbeszerzési gyakorlat	30				30		30
Tartalék soron kívüli ellenőrzésekre	76				76	0	76