

## 2015. évi munkaterv alapján, a soron kívül elvégzett és áthúzódó ellenőrzések összesítése

Ellenőrzések	Összesen															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Összes ellenőrzés	10	240		240	1	27		27	2	35		35	13	302		302
Felügyeleti jellegű ellenőrzések	3	90		90									3	90		90
Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése	5	100		100	1	27		27	2	35		35	8	162		162
Egyéb ellenőrzés	2	50		50									2	50		50

Felügyeleti jellegű ellenőrzések	Összesen															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Összesen	3	90		90									3	90		90
Teljesítmény-ellenőrzés	1	30		30									1	30		30
Rendszerellenőrzés	1	30		30									1	30		30
Szabályszerűségi ellenőrzés	1	30		30									1	30		30

Felügyeleti jellegű ellenőrzések	Teljesítmény-ellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Felügyelt költségvetési szerv összesen	1	30		30									1	30		30
Óvodák (Városmajori, Mackós, Orbánhegyi)	1	30		30									1	30		30

Felügyeleti jellegű ellenőrzések	Rendszerellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Felügyelt költségvetési szerv összesen	1	30		30									1	30		30
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1	30		30									1	30		30

Felügyeleti jellegű ellenőrzések	Szabályszerűségi ellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Felügyelt költségvetési szerv összesen	1	30		30									1	30		30
Virányosi Községi Ház	1	30		30									1	30		30

Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése	Összesen															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Összesen	5	100		100	1	27		27	2	35		35	8	162		162
Szabályszerűségi ellenőrzés	2	40		40					1	15			3	55		55
Rendszerellenőrzés	2	40		40									2	40		40
Pénzügyi ellenőrzés					1	27		27	1	20		20	2	47		47
Teljesítmény-ellenőrzés	1	20		20									1	20		20

Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	Külső	össz.		Közszolg.	Külső	össz.		Közszolg.	Külső	össz.		Közszolg.	Külső	össz.
Szervezeti egységek összesen	2	40		40					1	15			3	55		55
Általános Igazgatási és Hatósági Iroda	1	20		20									1	20		20
Fenntartási Iroda	1	20		20									1	20		20
Közbeszerzés									1	15			1	15		15

Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Szervezeti egységek összesen					1	27		27	1	20		20	2	47		47
Polgármesteri Hivatal (Normafa)					1	27		27					1	27		27
EU-s támogatások felhasználása									1	20		20	1	20		20

Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése	Rendszerellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Szervezeti egységek összesen	2	40		40								2	40		40	
Polgármesteri és Jegyzői Törzskar (közbiztonsági referens)	1	20		20								1	20		20	
Pénzügyi és Költségvetési Iroda	1	20		20								1	20		20	

Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése	Teljesítmény-ellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Szervezeti egységek összesen	1	20		20								1	20		20	
Vagyongazdálkodási Iroda	1	20		20								1	20		20	

Egyéb ellenőrzés	Összesen															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Összesen	2	50		50								2	50		50	
Rendszerellenőrzés	1	20		20								1	20		20	
Szabályszerűségi ellenőrzés	1	30		30								1	30		30	

Egyéb ellenőrzés	Rendszerellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Egyéb szervezet összesen	1	20		20								1	20		20	
A helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával összefüggő végrehajtási feladatok	1	20		20								1	20		20	

Egyéb ellenőrzés	Szabályszerűségi ellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.		közszolg.	külső	össz.
Egyéb szervezet összesen	1	30		30									1	30		30
Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft	1	30		30									1	30		30





## Tevékenység összesítése

	Ellenőrzés összesen		Tanácsadás		Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás összesen	Külső kapacitás összesen	Kapacitás összesen
	Saját ellenőri nap	Külső ellenőri nap	Saját embernap	Külső embernap	Saját embernap	Külső embernap	Saját embernap	Külső embernap	Saját embernap	Külső embernap	Embernap
Önkormányzat összesen	302		17		15		32		366		366
Felügyeleti jellegű ellenőrzések	90								90		90
Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése	162		17		15		32		226		226
Egyéb ellenőrzés	50								50		50

