Belső Ellenőrzési Terv
2027.

Az előterjesztés 2. melléklete

Ellenőrzések

Intézmény, szervezeti egység, tárgykör megnevezése	rendszer ellenőrzés		teljesítmény ellenőrzés		informatikai ellenőrzés		szabályszerűségi ellenőrzés		pénzügyi ellenőrzés		utó ellenőrzés		összesen		tanácsadás	
	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	db	nap
Önkormányzat összesen	2	50	-	-	-	-	1,5	22	0,5	8	1	15	5	95	2	10
Polgármesteri Hivatal összesen:	1	20	-	-	-	-	-	-	-		1	15	2	35	-	-
Társadalmi Együttműködési és Közösségi Kapcsolatok Iroda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	1	15	-	-
Polgármesteri Hivatal	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-
Irányított költségvetési intézmény belső ellenőrzése	-	-	-	-	-	-	1,5	22	0,5	8	-	-	2	30	2	10
Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény	-	-					0,5	7	0,5	8	-	-	1	15	1	5
Süni Óvodák	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	1	15	-	-
Mackós Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
Egyéb ellenőrzés	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-
FÁBER Kft.	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-
Tartalék soron kívüli ellenőrzésekre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-

Tevékenységek

Intézmény, szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzések összesen	Tanácsadás	Képzés	Egyéb tevékenység	Saját kapacitás összesen	Külső kapacitás	Tartalék soron kívüli ellenőrzésre	Kapacitás összesen
	saját ellenőri nap	saját embernap	saját embernap	saját embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	embernap
Önkormányzat összesen	95	20	7	30	152	-	38	190
Polgármesteri Hivatal összesen:	35	10	7	20	72	-	38	110
Irányított költségvetési intézmény irányítószervi ellenőrzése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb ellenőrzés	30	-	-	5	35	-	-	35
Irányított költségvetési intézmény belső ellenőrzése	30	10	-	5	45	-	-	45