

Éves ellenőrzési jelentés  
2019.

2. számú táblázat

Ellenőrzések összesítése

Ellenőrzések	Összesen															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.
Összes ellenőrzés	27	139		139	1	20		20					28	159		159
Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése	2	42		42	1	20		20					3	62		62
Irányított költségvetési szervek ellenőrzése (irányítóként végzett)	20	12		12									20	12		12
Egyéb ellenőrzés	2	60		60									2	60		60
Irányított költségvetési szervek belső ellenőrzése	3	25		25									3	25		25

Polgármesteri Hivatal	Rendszerellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.
Városrendezési és Főépítési Iroda	1	30		30									1	30		30
Hatósági Iroda	1	12		12									1	12		12
Soron kívüli ellenőrzés	Szabályszerűségi ellenőrzés															
Népjóléti Iroda Pénzügyi és Költségvetési Iroda					1	20							1	20		20

Éves ellenőrzési jelentés  
2019.

2. számú táblázat

Ellenőrzések összesítése

Irányított költségvetési szervek ellenőrzése (irányítóként végzett)	Szabályszerűségi ellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.
Intézmények (20 db)	20	12		12								20	12		12	

Egyéb ellenőrzés	Szabályszerűségi ellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.
Hegyvidéki Szabadidősport és Nonprofit Kft.	1	30		30								1	30		30	
Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés																
Európai Uniós források felhasználása	1	30		30								1	30		30	

Éves ellenőrzési jelentés  
2019.

2. számú táblázat

Ellenőrzések összesítése

Irányított költségvetési szervek belső ellenőrzése	Összesen															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.
Összesen	3	25		25								3	25		25	
Szabályszerűségi ellenőrzés	2	20		20								2	20		20	
Rendszerellenőrzés	1	5		5								1	5		5	

Irányított költségvetési szervek belső ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.
Svábhegyi Bölcsőde	1	10		10								1	10		10	

Éves ellenőrzési jelentés  
2019.

2. számú táblázat

**Ellenőrzések összesítése**

Irányított költségvetési szervek belső ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.
Zugligeti Bölcsőde	1	10		10								1	10		10	

Irányított költségvetési szervek belső ellenőrzése	Rendszerellenőrzés															
	Tervben szerepelt				Soron kívül				Terven felül, áthúzódó				Összesen			
	db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap			db	ellenőri nap		
		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.		saját	külső	össz.
Hegyvidéki Szociális Központ	1	5		5								1	5		5	