

Helyi önkormányzat: Túrkeve Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés ²						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen		Ellenőri napok összesen ellenőrző osztóp
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény											
	db						db						db						db						db						db				ellenőri nap										
	saját ellenőri nap ³	külső ellenőri nap ⁴		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap		saját ellenőri nap	külső ellenőri nap													
Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	1,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00						
I. Helyi önkormányzat összesen (a+b)	1,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00						
a) Eves Ellenőrzési Terv alapján	1,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00						
aa) Saját szervezetnél	1,00				12,00																											1,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00						
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)							1,00				2,00																					1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00						
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵							1,00				6,00																					1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00						
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																				0,00		0,00	2,00	0,00	2,00	0,00			
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00						
1. Finta Múzeum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00						
aa) Saját szervezetnél							1,00				4,00																					1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00						
ab) Irányított szerveknél																																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																				0,00		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2. Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00						
aa) Saját szervezetnél							1,00				4,00																					1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00						
ab) Irányított szerveknél																																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																				0,00		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
3. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00						
aa) Saját szervezetnél							1,00				4,00																					1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00						
ab) Irányított szerveknél																																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																				0,00		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
n. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
aa) Saját szervezetnél																																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ab) Irányított szerveknél																																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

1 Az ellenőrzés darabszámát amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, a kapacitás százalékaának arányában kell megadni legfeljebb 1 tizedes pontossággal. Ezzel összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet viszont egész száma kérvünk kerekíteni.

2 Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.

3 Saját ellenőri napok száma: közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök kapacitása.

4 Külső ellenőri napok száma: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása (Bkr. 16. §). Továbbá azon szervezetek esetében, ahol megállapodás alapján kerül ellátásra a belső ellenőrzési tevékenység (Bkr. 15. (5) – (12) bekezdései).

5 Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

6 Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.Soron kívüli ellenőrzés kapacitását a tervezéskor a b) sor és AO vagy AQ oszlopok metszeiben kérjük szerepeltetni.

A tény oszlopok és az aa) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltüntetni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A tény oszlopok és a b) sorok metszeiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni.