

Helyi önkormányzat: Túrkeve Város Önkormányzata		Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés <sup>2</sup>						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen		Ellenőri napok összesen ellenőrző oszlop	
		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	terv	tény										
		db		saját ellenőri nap <sup>3</sup>		külső ellenőri nap <sup>4</sup>		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap									
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)		3,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	44,00	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	11,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00							
I.	Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b)	3,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	28,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	50,00	0,00								
aa)	Eves Ellenőrzési Terv alapján	3,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	28,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00								
ab)	Saját szervezetnél	2,00				18,00		1,00				6,00																			3,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00							
ab)	Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)							2,00				10,00																			2,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00							
ac)	Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>	1,00				4,00		1,00				12,00																			2,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00							
b)	Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																														2,00	0,00		0,00	2,00	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	4,00	0,00	0,00	0,00	16,00	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	4,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00							
ab)	Irányított szervezetnél																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ac)	Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b)	Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00							
ab)	Irányított szervezetnél																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ac)	Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b)	Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.	Túrkevei Övodai 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	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00							
ab)	Irányított szervezetnél																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ac)	Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b)	Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.	Túrkevei Szociális Szolgáltató Központ	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	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	4,00	0,00							
ab)	Irányított szervezetnél																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ac)	Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b)	Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

<sup>1</sup> Az ellenőrzés darabszámát amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve ha az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, a kapacitás százaléklának arányában kell megadni legfeljebb 1 tizedes pontossággal. Ezzel összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet viszont egész számra kérünk kerekíteni.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Saját ellenőri napok száma: közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök kapacitása.

<sup>4</sup> Külső ellenőri napok száma: kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása (Bkr. 16. §).

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

<sup>6</sup> 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 metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni.

Ellenőri napok összesen ellenőrző oszlop	
terv	tény
ellenőri nap	
72,00	0,00
50,00	0,00
50,00	0,00
24,00	0,00
10,00	0,00
16,00	0,00
2,00	0,00
20,00	0,00
4,00	0,00
4,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,00	0,00
4,00	0,00
4,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,00	0,00
4,00	0,00
4,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,00	0,00
4,00	0,00
4,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,00	0,00