

Tevékenységek

3. számú melléklet

| Túrkevei Szociális Szolgáltató Központ         |  | Ellenőrzések összesen <sup>1</sup> |      |                    |      | Tanácsadás                      |      |                                 |      | Képzés             |      |                                 |      | Egyéb tevékenység <sup>2</sup> |      |                    |      | Saját kapacitás összesen <sup>3</sup> |      | Külső kapacitás összesen <sup>4</sup> |      | Kapacitás összesen |      |
|--|--|------------------------------------|------|--------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|
|  |  | terv                               | tény | terv               | tény | terv                            | tény | terv                            | tény | terv               | tény | terv                            | tény | terv                           | tény | terv               | tény | terv                                  | tény | terv                                  | tény | terv               | tény |
|  |  | saját ellenőri nap                 |      | külső ellenőri nap |      | saját ellenőri nap <sup>5</sup> |      | külső ellenőri nap <sup>6</sup> |      | saját ellenőri nap |      | külső ellenőri nap <sup>7</sup> |      | saját ellenőri nap             |      | saját ellenőri nap |      | saját ellenőri nap                    |      | külső ellenőri nap                    |      | ellenőri nap       |      |
| Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.) |  | 0,00                               | 0,00 | 5,00               | 4,00 | 0,00                            | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 1,00               | 1,00 | 0,00                                  | 0,00 | 6,00                                  | 5,00 | 6,00               | 5,00 |
| I.   | Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b) | 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 |
| a)   | Éves Ellenőrzési Terv alapján                                | 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                                  | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| ab)  | Irányított szerveknél (irányítóként végzett)                 | 0,00                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 |                                 |      |                                 |      |                    |      |                                 |      |                                |      |                    | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| ac)  | Egyéb ellenőrzések   | 0,00                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 |                                 |      |                                 |      |                    |      |                                 |      |                                |      |                    | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| b)   | Soron kívüli kapacitás                                       | 0,00                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 |                                 |      |                                 |      |                    |      |                                 |      |                                |      |                    | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| II.  | Irányított szervek összesen                                  | 0,00                               | 0,00 | 5,00               | 4,00 | 0,00                            | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 1,00               | 1,00 | 0,00                                  | 0,00 | 6,00                                  | 5,00 | 6,00               | 5,00 |
| 1.   | Túrkevei Szociális Szolgáltató Központ                       | 0,00                               | 0,00 | 5,00               | 4,00 | 0,00                            | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 1,00               | 1,00 | 0,00                                  | 0,00 | 6,00                                  | 5,00 | 6,00               | 5,00 |
| aa)  | Saját szervezetnél   | 0,00                               | 0,00 | 4,00               | 4,00 |                                 |      |                                 |      |                    |      |                                 |      |                                |      |                    | 1,00 | 1,00                                  | 0,00 | 0,00                                  | 5,00 | 5,00               | 5,00 |
| ab)  | Irányított szerveknél  | 0,00                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 |                                 |      |                                 |      |                    |      |                                 |      |                                |      |                    |      | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| ac)  | Egyéb ellenőrzések   | 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>8</sup>                          | 0,00                               | 0,00 | 1,00               | 0,00 |                                 |      |                                 |      |                    |      |                                 |      |                                |      |                    |      | 0,00                                  | 0,00 | 1,00                                  | 0,00 | 1,00               | 0,00 |
| 2.   | [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 |
| aa)  | Saját szervezetnél   | 0,00                               | 0,00 | 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 | 0,00               | 0,00 |
| ac)  | Egyéb ellenőrzések   | 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>8</sup>                          | 0,00                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 |                                 |      |                                 |      |                    |      |                                 |      |                                |      |                    |      | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00               | 0,00 |
| 3.   | [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 |
| aa)  | Saját szervezetnél   | 0,00                               | 0,00 | 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 | 0,00               | 0,00 |
| ac)  | Egyéb ellenőrzések   | 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>8</sup>                          | 0,00                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 |                                 |      |                                 |      |                    |      |                                 |      |                                |      |                    |      | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00               | 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 |
| aa)  | Saját szervezetnél   | 0,00                               | 0,00 | 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 | 0,00               | 0,00 |
| ac)  | Egyéb ellenőrzések   | 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>8</sup>                          | 0,00                               | 0,00 | 0,00               | 0,00 |                                 |      |                                 |      |                    |      |                                 |      |                                |      |                    |      | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 | 0,00               | 0,00 |

| Kapacitás összesen ellenőrző oszlop |      |
|-------------------------------------|------|
| terv                                | tény |
| ellenőri nap                        |      |
| 6,00                                | 5,00 |
| 0,00                                | 0,00 |
| 0,00                                | 0,00 |
| 0,00                                | 0,00 |
| 0,00                                | 0,00 |
| 0,00                                | 0,00 |
| 6,00                                | 5,00 |
| 6,00                                | 5,00 |
| 5,00                                | 5,00 |
| 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 |

1 2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival. Ezek a cellák hivatkozásokat, képleteket tartalmaznak, melyeket kérünk nem felülírni (kivéve a sorok másolása miatti újra-képletezés szükségessége esetén).

2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

5 A tanácsadás saját ellenőri napok száma. A tanácsadás ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

6 A tanácsadás külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

8 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.