

Ellenőrzések¹

2. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Túrkeve Városi Önkormányzat		Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés ²						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
		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	terv	tény	terv	tény				
		db	saját ellenőri nap ³	külső ellenőri nap ⁴	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	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	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap						
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)		6,00	6,00	0,00	0,00	34,00	34,00	4,00	4,00	0,00	0,00	28,00	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	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	67,00	62,00	67,00	62,00					
I. Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b)		3,00	3,00	0,00	0,00	22,00	22,00	4,00	4,00	0,00	0,00	28,00	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	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	52,00	50,00	52,00	50,00						
a) Eves Ellenőrzési Terv alapján		3,00	3,00	0,00	0,00	22,00	22,00	4,00	4,00	0,00	0,00	28,00	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	7,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00							
aa) Saját szervezetnél		2,00	2,00			18,00	18,00	1,00	1,00			6,00	6,00																			3,00	3,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00						
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)								2,00	2,00			10,00	10,00																			2,00	2,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵		1,00	1,00			4,00	4,00	1,00	1,00			12,00	12,00																			2,00	2,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00						
b) Soron kívüli kapacitás ⁶																																	0,00		0,00	2,00	0,00	2,00	0,00						
II. Irányított szervek összesen		3,00	3,00	0,00	0,00	12,00	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	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	15,00	12,00	15,00	12,00								
1. Túrkeve Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum		1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	4,00	5,00	4,00								
aa) Saját szervezetnél		1,00	1,00			4,00	4,00																									1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
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. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde		1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	4,00	5,00	4,00								
aa) Saját szervezetnél		1,00	1,00			4,00	4,00																									1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
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 Szociális Szolgáltató Központ		1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	4,00	5,00	4,00								
aa) Saját szervezetnél		1,00	1,00			4,00	4,00																									1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
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						
4. Irányított költségvetési szerv neve		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 ha az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, a kapacitás százalékának arányában kell megadni legfeljebb 1 tizedes pontossággal. Ezzel összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet viszont egész számra kérünk 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: kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása (Bkr. 16. §).

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 metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni.

Ellenőri napok összesen ellenőrző oszlop	
terv	tény
ellenőri nap	
67,00	62,00
50,00	50,00
50,00	50,00
24,00	24,00
10,00	10,00
16,00	16,00
2,00	0,00
15,00	12,00
4,00	4,00
4,00	4,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,00	0,00
4,00	4,00
4,00	4,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,00	0,00
4,00	4,00
4,00	4,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,00	0,00
4,00	4,00
4,00	4,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00