Ellenőrzési kapacitás meghatározása

3. melléklet

	Önkormányzat neve: Ózd Város Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban[1]				Saját erőforrás összesen[2]		Külső szolgáltató[3]		Külső erőforrás összesen[4]		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet[5]			
		terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
		státusz (fő)[6]		betöltött státusz (fő)[7]		munkanap		fő		munkanap		munkanap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
	Helyi önkormányzat (I.+II.+III.)	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	434,0	**434,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	434,0	**434,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
I.	**Ózdi Polgármesteri Hivatal**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	434,0	**434,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	434,0	**434,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
II.	**Költségvetési Intézmények**	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
1.	*Ózdi Köznevelési Intézmények Gond.*																
2.	*Ózdi Sportszervező Iroda*																
3.	*Közterület Felügyelet*																
4.	*Ózdi Művelődési Intézmények*																
5.	*Város és Sportlétesítmény Üz. Intézmény*																

Ellenőrzések típus szerinti szétosztása

2. melléklet

Önkormányzat neve: Ózd Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						**Ellenőrzések összesen**						**Ellenőri napok összesen**	
	terv[1]	tény[2]	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		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	5,0	**7,0**	120,0	**128,0**	0,0	**0,0**	10,0	**11,0**	52,0	**52,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	15,0	**18,0**	172,0	**180,0**	0,0	**0,0**	172,0	**180,0**
I. Polgármesteri Hivatal	5,0	**7,0**	120,0	**128,0**	0,0	**0,0**	0,0	**2,0**	0,0	**4,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	5,0	**9,0**	120,0	**132,0**	0,0	**0,0**	120,0	**132,0**
aa) Saját szervezetnél	2,0	**2,0**	60,0	**60,0**																															2,0	**2,0**	60,0	**60,0**	0,0	**0,0**	60,0	**60,0**
ab) Felügyelt szerveknél (gazd.társ.)	3,0	**3,0**	60,0	**60,0**																															3,0	**3,0**	60,0	**60,0**	0,0	**0,0**	60,0	**60,0**
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli ellenőrzések[6]		**2,0**		**8,0**				**2,0**		**4,0**																										**4,0**		**12,0**		**0,0**	0,0	**12,0**
c) Terven felüli ellenőrzések[7]																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**
II. Irányított szervek összesen	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	10,0	**9,0**	52,0	**48,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	10,0	**9,0**	52,0	**48,0**	0,0	**0,0**	52,0	**48,0**
1. *Közterület Felügyelet*	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1,0	**1,0**	4,0	**4,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1,0	**1,0**	4,0	**4,0**	0,0	**0,0**	4,0	**4,0**
aa) Saját szervezetnél							1,0	**1,0**	4,0	**4,0**			0,0																								1,0	**1,0**	4,0	**4,0**	0,0	**0,0**	4,0	**4,0**
ab) Irányított szerveknél																																			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
ac) Egyéb ellenőrzések																																			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli ellenőrzések																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**
c) Terven felüli ellenőrzések																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**
2. *Ózdi Művelődési Intézmények*	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1,0	**1,0**	14,0	**14,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1,0	**1,0**	14,0	**14,0**	0,0	**0,0**	14,0	**14,0**
aa) Saját szervezetnél							1,0	**1,0**	14,0	**14,0**			0,0																								1,0	**1,0**	14,0	**14,0**	0,0	**0,0**	14,0	**14,0**
ab) Irányított szerveknél																																			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
ac) Egyéb ellenőrzések																																			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli ellenőrzések																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**
c) Terven felüli ellenőrzések																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**
3. *VSI*	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1,0	**1,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1,0	**1,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	10,0	**10,0**
aa) Saját szervezetnél							1,0	**1,0**	10,0	**10,0**																									1,0	**1,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	10,0	**10,0**
ab) Irányított szerveknél																																			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
ac) Egyéb ellenőrzések																																			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli ellenőrzések																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**
c) Terven felüli ellenőrzések																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**
4. *OKIG*	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	6,0	**6,0**	20,0	**20,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	6,0	**6,0**	20,0	**20,0**	0,0	**0,0**	20,0	**20,0**
aa) Saját szervezetnél							1,0	**1,0**	10,0	**10,0**																									1,0	**1,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	10,0	**10,0**
ab) Irányított szerveknél							5,0	**5,0**	10,0	**10,0**																									5,0	**5,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	10,0	**10,0**
ac) Egyéb ellenőrzések																																			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli ellenőrzések																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**
c) Terven felüli ellenőrzések																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**
5. Ózdi Sportszervező Iroda	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1,0	**0,0**	4,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1,0	**0,0**	4,0	**0,0**	0,0	**0,0**	4,0	**0,0**
aa) Saját szervezetnél							1,0	**0,0**	4,0	**0,0**																									1,0	**0,0**	4,0	**0,0**	0,0	**0,0**	4,0	**0,0**
ab) Irányított szerveknél																																			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
ac) Egyéb ellenőrzések																																			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli ellenőrzések																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**
c) Terven felüli ellenőrzések																																				**0,0**		**0,0**		**0,0**	0,0	**0,0**

Tevékenységek **1. melléklet**

Ózd Város Önkormányzata	Ellenőrzések összesen[1]				Tanácsadás						Képzés				Egyéb tevékenység[2]				Saját kapacitás összesen[3]		Külső kapacitás összesen[4]		**Kapacitás 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**
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját embernap[5]		külső embernap[6]		saját embernap		külső embernap[7]		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	172,0	**180,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	26,0	**24,0**	0,0	**0,0**	236,0	**230,0**	0,0	**0,0**	434,0	**434,0**	0,0	**0,0**	434,0	**434,0**
I. Ózdi Polgármesteri Hivatal	120,0	**132,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	26,0	**24,0**	0,0	**0,0**	236,0	**230,0**	0,0	**0,0**	382,0	**386,0**	0,0	**0,0**	382,0	**386,0**
aa) Saját szervezetnél	60,0	**60,0**	0,0	**0,0**							26,0	**24,0**			236,0	**230,0**			322,0	**314,0**	0,0	**0,0**	322,0	**314,0**
ab) Felügyelt szerveknél	60,0	**60,0**	0,0	**0,0**															60,0	**60,0**	0,0	**0,0**	60,0	**60,0**
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli kapacitás		**12,0**	0,0	**0,0**															0,0	**12,0**	0,0	**0,0**	0,0	**12,0**
c) Terven felüli kapacitás		**0,0**		**0,0**																**0,0**		**0,0**		**0,0**
II. Irányított szervek összesen	52,0	**48,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	52,0	**48,0**	0,0	**0,0**	48,0	**48,0**
1. *Közterület-Felügyelet*	4,0	**4,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	4,0	**4,0**	0,0	**0,0**	4,0	**4,0**
aa) Saját szervezetnél	4,0	**4,0**	0,0	**0,0**															4,0	**4,0**	0,0	**0,0**	4,0	**4,0**
ab) Irányított szerveknél	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
c) Terven felüli kapacitás		**0,0**		**0,0**																**0,0**		**0,0**		**0,0**
2. *Ózdi Művelődési Intézmények*	14,0	**14,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	14,0	**14,0**	0,0	**0,0**	14,0	**14,0**
aa) Saját szervezetnél	14,0	**14,0**	0,0	**0,0**															14,0	**14,0**	0,0	**0,0**	14,0	**14,0**
ab) Irányított szerveknél	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
c) Terven felüli kapacitás		**0,0**		**0,0**																**0,0**		**0,0**		**0,0**
3. *VSI*	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	10,0	**10,0**
aa) Saját szervezetnél	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**															10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	10,0	**10,0**
ab) Irányított szerveknél	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
c) Terven felüli kapacitás		**0,0**		**0,0**																**0,0**		**0,0**		**0,0**
4. *ÓKIG*	20,0	**20,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	20,0	**20,0**	0,0	**0,0**	20,0	**20,0**
aa) Saját szervezetnél	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**															10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	10,0	**10,0**
ab) Irányított szerveknél	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**															10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	10,0	**10,0**
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
c) Terven felüli kapacitás		**0,0**		**0,0**																**0,0**		**0,0**		**0,0**
5. *Ózdi Sportszervező Iroda*	4,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	4,0	**0,0**	0,0	**0,0**	4,0	**0,0**
aa) Saját szervezetnél	4,0	**0,0**	0,0	**0,0**															4,0	**0,0**	0,0	**0,0**	4,0	**0,0**
ab) Irányított szerveknél	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**															0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
c) Terven felüli kapacitás		**0,0**		**0,0**																**0,0**		**0,0**		**0,0**