

Létszám és erőforrás-2015. évben

3. számú melléklet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat		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		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		2,0	2,0	2,0	2,0	419,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Polgármesteri Hivatal	1,0	1,0	1,0	1,0	217,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Irányított szerv összesen	1,0	1,0	1,0	1,0	202,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	<i>Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	202,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Újpest, 2016. február 20.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés ⁷						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	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	terv	tény		
Helyi önkormányzat (I.+II.)	3,0	4,0	35,0	45,0	0,0	0,0	11,0	12,5	143,0	147,0	0,0	0,0	5,0	5,0	75,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	8,0	8,0	0,0	0,0	21,0	23,5	331,0	293,0	0,0	0,0	331,0	293,0		
I. Polgármesteri Hivatal összesen	3,0	4,0	35,0	45,0	0,0	0,0	7,0	10,0	86,0	116,0	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	2,0	2,0	8,0	8,0	0,0	0,0	13,0	17,0	179,0	179,0	0,0	0,0	179,0	179,0				
a) Ütemezett ellenőrzések	3,0	3,0	35,0	35,0			7,0	7,0	86,0	91,0			1,0	1,0	10,0	10,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	8,0	8,0			13,0	13,0	139,0	144,0	0,0	0,0	139,0	144,0
b) Soron kívüli ellenőrzések⁶		1,0		10,0				3,0		25,0										0,0	0,0																0,0	4,0	40,0	35,0	0,0	0,0	40,0	35,0
c) Terven felüli ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szerv összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,5	57,0	31,0	0,0	0,0	4,0	4,0	65,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	6,5	152,0	114,0	0,0	0,0	152,0	114,0
1. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,5	57,0	31,0	0,0	0,0	4,0	4,0	65,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	6,5	152,0	114,0	0,0	0,0	152,0	114,0
a) Ütemezett ellenőrzések							4,0	2,5	57,0	31,0			4,0	4,0	65,0	83,0																					8,0	6,5	122,0	114,0	0,0	0,0	122,0	114,0
b) Soron kívüli ellenőrzések⁶																																					0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tevékenységek-2015. évben

5. számú melléklet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat		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
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját embernep ⁵		külső embernep ⁶		saját embernep		külső embernep ⁷		saját embernep		külső embernep		saját embernep		külső embernep		embernap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		331,0	293,0	0,0	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	419,0	381,0	0,0	0,0	419,0	381,0
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	179,0	179,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0	0,0	217,0	217,0
a)	Ütemezett ellenőrzések	139,0	144,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	177,0	182,0	0,0	0,0	177,0	182,0
b)	Soron kívüli ellenőrzések ⁶	40,0	35,0	0,0	0,0													40,0	35,0	0,0	0,0	40,0	35,0
c)	Terven felüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Irányított szerv összesen	152,0	114,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	202,0	164,0	0,0	0,0	202,0	164,0
1.	<i>Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye</i>	152,0	114,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	202,0	164,0	0,0	0,0	202,0	164,0
a)	Ütemezett ellenőrzések	122,0	114,0	0,0	0,0	20,0	20,0			10,0	10,0			20,0	20,0			172,0	164,0	0,0	0,0	172,0	164,0
b)	Soron kívüli ellenőrzések ⁶	30,0	0,0	0,0	0,0													30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
c)	Terven felüli ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Újpest, 2016. február 20.

Intézkedések megvalósítása - 2015. évben¹

6. számú melléklet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.+II.)		7,0	42,0	43,0	87,8
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	0,0	26,0	26,0	100,0
II.	Irányított szerv összesen	7,0	16,0	17,0	73,9
1.	<i>Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye</i>	7,0	16,0	17,0	73,9

Újpest, 2016. február 20.