

Létszám és erőforrás-2017. 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		Bruttó erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén			
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		betölteni tervezett létszám (fő) ⁶		rendelkezésre álló létszám (fő) ⁷		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		2,0	2,0	2,0	2,0	425,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzés	1,0	1,0	1,0	1,0	218,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Irányított szerv összesen	1,0	1,0	1,0	1,0	207,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0	207,0	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	207,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Újpest, 2018. február 15.

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						
	db	saját ellenőri nap ³	külső ellenőri nap ³				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.)	14,0	13,5	161,0	126,0	0,0	0,0	5,0	6,0	60,0	89,0	0,0	0,0	5,0	3,5	68,0	46,0	0,0	0,0	2,0	2,0	21,0	21,0	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	27,0	26,0	344,0	316,0	0,0	0,0	344,0	316,0
I. Polgármesteri Hivatal összesen (a+b)	13,0	13,0	146,0	118,0	0,0	0,0	1,0	1,0	8,0	8,0	0,0	0,0	1,0	1,0	8,0	8,0	0,0	0,0	2,0	2,0	21,0	21,0	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	18,0	18,0	187,0	159,0	0,0	0,0	187,0	159,0
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján (aa+ab+ac)	12,0	12,0	122,0	112,0	0,0	0,0	1,0	1,0	8,0	8,0	0,0	0,0	1,0	1,0	8,0	8,0	0,0	0,0	2,0	2,0	21,0	21,0	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	17,0	17,0	163,0	153,0	0,0	0,0	163,0	153,0
aa) Saját szervezetenél	1,00	1,00	12,00	12,00			1,00	1,00	8,00	8,00			1,00	1,00	8,00	8,00																					3,0	3,0	28,0	28,0	0,0	0,0	28,0	28,0
ab) Irányított szerveknél	11,00	11,00	110,00	100,00																											11,0	11,0	110,0	100,0	0,0	0,0	110,0	100,0						
ac) Egyéb ellenőrzések ⁵																			2,00	2,00	21,00	21,00									1,00	1,00	4,00	4,00			3,0	3,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁷	1,0	1,0	24,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	24,0	6,0	0,0	0,0	24,0	6,0						
ba) Saját szervezetenél																															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
bc) Egyéb ellenőrzések	1,00	1,00	24,00	6,00																											1,0	1,0	24,0	24,0	0,0	0,0	24,0	6,0						
II. Irányított szerv összesen	1,0	0,5	15,0	8,0	0,0	0,0	4,0	5,0	52,0	81,0	0,0	0,0	4,0	2,5	60,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	8,0	157,0	157,0	0,0	0,0	157,0	157,0						
1. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye	1,0	0,5	15,0	8,0	0,0	0,0	4,0	5,0	52,0	81,0	0,0	0,0	4,0	2,5	60,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	8,0	157,0	157,0	0,0	0,0	157,0	157,0						
aa) Saját szervezetenél	1,00	0,50	15,00	8,00	0,00	0,00	4,00	5,00	52,00	81,00	0,00	0,00	4,00	2,50	60,00	38,00	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	9,0	8,0	127,0	127,0	0,0	0,0	127,0	127,0						
ab) Irányított szerveknél																															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
ac) Egyéb ellenőrzések ⁶																															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
b) Soron kívüli kapacitás ⁷																															0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0						

Tevékenységek-2017. 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 ellenőri nap ⁵	külső embernap ⁶	saját ellenőri nap	külső embernap ⁷	saját ellenőri nap	külső embernap	saját ellenőri nap	külső embernap	saját ellenőri nap	külső embernap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap						
Helyi önkormányzat (I.+II.)		344,0	316,0	0,0	0,0	30,0	56,0	0,0	0,0	18,0	20,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0	0,0	425,0	425,0	0,0	0,0	425,0	425,0
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (a+b)	187,0	159,0	0,0	0,0	10,0	36,0	0,0	0,0	8,0	10,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	218,0	218,0	0,0	0,0	218,0	218,0
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján (aa+ab+ac)	163,00	153,00	0,00	0,00	10,00	36,00	0,00	0,00	8,00	10,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	194,00	212,00	0,00	0,00	194,00	212,00
aa)	Saját szervezetnél	28,00	28,00	0,00	0,00	10,00	36,00			8,00	10,00			13,00	13,00			59,00	87,00	0,00	0,00	59,00	87,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	110,00	100,00	0,00	0,00													110,00	100,00	0,00	0,00	110,00	100,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	25,00	25,00	0,00	0,00													25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
b)	Soron kívüli kapacitás (ba+bb+bc)	24,00	6,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	24,00	6,00	0,00	0,00	24,00	6,00
ba)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc)	Egyéb ellenőrzések	24,00	6,00	0,00	0,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		24,00	6,00	0,00	0,00	24,00	6,00
II.	Irányított szerv összesen	157,0	157,0	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	207,0	207,0	0,0	0,0	207,0	207,0
1.	<i>Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye</i>	157,0	157,0	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	207,0	207,0	0,0	0,0	207,0	207,0
aa)	Saját szervezetnél	127,0	127,0	0,0	0,0	20,00	20,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	177,0	177,0	0,0	0,0	177,0	177,0
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	30,0	30,0	0,0	0,0													30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0

Intézkedések megvalósítása - 2017. 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.)		6,0	41,0	43,0	91,5
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	0,0	27,0	27,0	100,0
II.	Irányított szerv összesen	6,0	14,0	16,0	80,0
1.	<i>Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye</i>	6	14	16	80,0

Újpest, 2018. február 15.