

2010. évi ellenőrzési tervezés

(1. számú melléklet)

2010. évi munkatervben tervezett ellenőrzések száma és a tervezett kapacitás															
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat	Rendszerellenőrzés		Teljesítmény-ellenőrzés		Informatikai rendszerek ellenőrzése		Szabályszerűségi ellenőrzés		Pénzügyi ellenőrzés		Megbízhatósági ellenőrzés		Soronkívüli ellenőrzés	Összesen	
	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	db	ell. nap	ell. nap	db	ell. nap
Önkormányzat összesen (I.+II.)	11	285	1	54	0	0	47	623	12	163	1	40	184	72	1 349
I. Polgármesteri Hivatal összesen (a+b)	10	280	1	54	0	0	5	55	7	85	0	0	120	23	594
<i>a) A Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzések</i>	5	115	1	54			5	55	6	45				17	269
<i>b) Felügyelt költségvetési szerveknél végzett ellenőrzések</i>	5	165												5	165
<i>c) Egyéb ellenőrzések*</i>									1	40				1	40
II. Felügyelt költségvetési szervek összesen	1	5	0	0	0	0	42	568	5	78	1	40	64	49	755
1. Gazdasági Intézmény							25	282	1	6			40	26	328
2. Ady Endre Művelődési Központ							4	74	1	15			15	5	104
3. Újpesti Szociális Foglalkoztató							4	67	1	22	0	0		5	89
4. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ	1	5					2	15	1	5				4	25
5. Szociális és Egészségügyi Intézmény							6	100						6	100
6. Újpesti Gyermekek-és Ifjúsági Ház							1	30	1	30	1	40	9	3	109

2010. évi ellenőrzési kapacitás tervezés

(2. számú melléklet)

	Kapacitásigény					Várhatóan rendelkezésre álló kapacitás			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	2010. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések összes kapacitásigénye	Tanácsadói tevékenység kapacitásigénye	Képzés kapacitásigénye	Egyéb tevékenység kapacitásigénye**	Összes tevékenység kapacitásigénye	A belső ellenőrzésen várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás		Tervezett külső erőforrás kapacitás	Összes várhatóan rendelkezésre álló kapacitás
	ellenőri nap	embernap	embernap	embernap	embernap*	létszáma (fő)***	embernap	embernap	embernap
Önkormányzat összesen (I.+II.)	1 349	55	106	132	1 642	7	1 414	228	1 642
I. Polgármesteri Hivatal	594	10	30	20	654	3	654	0	654
II. Felügyelt költségvetési szervek összesen	755	45	76	112	988	4	760	228	988
<i>1. Gazdasági Intézmény</i>	328	20	60	35	443	2	443	0	443
<i>2. Ady Endre Művelődési Központ</i>	104			5	109			109	109
<i>3. Újpesti Szociális Foglalkoztató</i>	89			5	94			94	94
<i>4. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ</i>	25				25			25	25
<i>5. Szociális és Egészségügyi Intézmény</i>	100	25	15	67	207	1	207	0	207
<i>6. Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Ház</i>	109		1		110	1	110	0	110