

Létszám és erőforrás-2021. évi tervezés

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: 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		Megbízási szerződés alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	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		0,5 fő		77 ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap		ellenőri nap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)	
I. Gazdasági Intézmény	0,00		0,00		0,00		0,50		0,00		77,00	0,00	0,00		0,00		77,00	0,00	0,00		0,00	

Budapest, 2020. október 16.

.....

Belső ellenőr

Ellenőrzések - 2021. évi tervezés

Önkormányzat neve: Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat		Szabályszerűségi ellenőrzés				Pénzügyi ellenőrzés				Rendszerellenőrzés				Teljesítmény-ellenőrzés				Informatikai ellenőrzés				Utóellenőrzés				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												
		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												
I.	Gazdasági Intézmény összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	77,0	0,0				
aa)	Saját szervezetnél							3,0				27,0		5,0				35,0						1,0				5,0								9,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	67,0	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	
b)	Soron kívüli ellenőrzések																																											10,0	0,0

Budapest, 2020. október 16.

.....
Belső ellenőr

Tevékenységek - 2021. évi tervezés

Önkormányzat neve: Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat		Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		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 embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
I.	Gazdasági Intézmény összesen	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	87,0	0,0
aa)	Saját szervezetnél	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0		10,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	77,0	0,0	77,0	0,0
ab)	Irányított szerveknél	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
b)	Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	10,0	0,0														0,0	10,0	0,0	10,0	0,0

Budapest, 2020. október 16.

.....
Belső ellenőr

BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 2021. ÉVRE

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya (a vizsgálat megnevezése)	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés típusa (módszere)	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Ellenőrzött szerv illetve szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A 2020. év rendszervizsgálata	szabályozottság, szabályosság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség vizsgálata	dokumentumok vizsgálata, interjú, helyszíni szemle, mintavételes	2020. gazdasági év	Kockázatelemzés 2. tábla 1. oldal 1. sor	Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda	I. félév	7
2.	A 2020. év rendszervizsgálata	szabályozottság, szabályosság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség vizsgálata	dokumentumok vizsgálata, interjú, helyszíni szemle, mintavételes	2020. gazdasági év	Kockázatelemzés 2. tábla 1. oldal 2. sor	Ambrus Óvoda	I. félév	7
3.	A 2020. év rendszervizsgálata	szabályozottság, szabályosság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség vizsgálata	dokumentumok vizsgálata, interjú, helyszíni szemle, mintavételes	2020. gazdasági év	Kockázatelemzés 2. tábla 1. oldal 11. sor	Deák Óvoda	I. félév	7
4.	Gazdálkodás rendjének vizsgálata	Annak a vizsgálat, hogy a gazdálkodás megfelel a jogszabályi előírásnak és a belső szabályozásnak	dokumentumok vizsgálata, interjú, helyszíni szemle, mintavételes	2020. gazdasági év	Kockázatelemzés 6. tábla	Szociális Intézmény	I. félév	15

BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 2021. ÉVRE

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya (a vizsgálat megnevezése)	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés típusa (módszere)	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Ellenőrzött szerv illetve szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
5.	Informatikai feladatok ellátásának vizsgálata	szabályozottság, szabályosság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség vizsgálata	dokumentumok vizsgálata, interjú, helyszíni szemle, mintavételes	2020. gazdasági év	Kockázatelemzés 4. tábla	GI Ellátási és Üzemeltetési Osztály	I. félév	5
6.	A 2020. év rendszervizsgálata	szabályozottság, szabályosság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség vizsgálata	dokumentumok vizsgálata, interjú, helyszíni szemle, mintavételes	2020. gazdasági év	Kockázatelemzés 2. tábla 1. oldal 13. sor	Aradi Óvoda	II. félév	7
7.	A 2020. év rendszervizsgálata	szabályozottság, szabályosság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség vizsgálata	dokumentumok vizsgálata, interjú, helyszíni szemle, mintavételes	2020. gazdasági év	Kockázatelemzés 2. tábla 1. oldal 15. sor	Bölcsödék	II. félév	7

BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 2021. ÉVRE

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya (a vizsgálat megnevezése)	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés típusa (módszere)	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Ellenőrzött szerv illetve szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
8.	Költségvetés előkészítésének, tervezésének, végrehajtásának vizsgálata	szabályozottság, szabályosság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség vizsgálata	dokumentumok vizsgálata, interjú, helyszíni szemle, mintavételes	2020. gazdasági év	Kockázatelemzés 3. tábla	Gazdasági Intézmény Közgazdasági Osztály	II. félév	10
9.	Fordulónapos leltárak	Fordulónapos leltárak, pénztárovancs	tételes			Gazdasági Intézmény, Bölcsődék Előkészítő Konyha	II. félév	2
Összesen								67
Soron kívüli ellenőrzés								10

Budapest, 2020. október 16.

Készítette:

.....
Kisgergely István
belső ellenőr

Jóváhagyta:

.....
Dr.Varga Zsolt
igazgató