

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban <sup>1</sup>				Saját erőforrás összesen <sup>2</sup>		Külső szolgáltató <sup>3</sup>		Külső erőforrás összesen <sup>4</sup>		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet <sup>5</sup>			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) <sup>6</sup>		betöltött státusz (fő) <sup>7</sup>		munkanap		fő		munkanap		munkanap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
<b>Önkormányzat összesen (I.+II.)</b>	5,0	<b>0,0</b>	5,0	<b>0,0</b>	1 053,0	<b>0,0</b>	5,0	<b>0,0</b>	535,0	<b>0,0</b>	1 588,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>	3,0		3,0		641,0						641,0					
<b>II. Irányított szervek összesen</b>	2,0	<b>0,0</b>	2,0	<b>0,0</b>	412,0	<b>0,0</b>	5,0	<b>0,0</b>	535,0	<b>0,0</b>	947,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>
<b>1. 1. Gazdasági Intézmény</b>	2,0		2,0		412,0						412,0					
<b>2. 2. Ady Endre Művelődési Központ</b>							1,0		<b>85,0</b>		85,0					
<b>3. 3. Újpesti Szociális Foglalkoztató</b>							1,0		<b>60,0</b>		60,0					
<b>4. 4. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ</b>							1,0		<b>95,0</b>		95,0					
<b>5. 5. Szociális és Egészségügyi Intézmény</b>							1,0		170		170,0					
<b>6. 6. Újpesti Gyermekek-és Ifjúsági Ház</b>							1,0		125		125,0					

Budapest, 2011. október 17.

Készítette: Francia Viktória  
ellenőrzési csoportvezető

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv <sup>2</sup>	tény <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	külső ellenőri nap <sup>5</sup>				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	
<b>Önkormányzat összesen (I.+II.)</b>	7,0	0,0	110,0	0,0	35,0	0,0	25,0	0,0	264,0	0,0	105,0	0,0	14,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	864,0	0,0	310,0	0,0	1 174,0	0,0		
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>	2,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	477,0	0,0	0,0	0,0	477,0	0,0		
aa) a) A Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzések	2,0		30,0				8,0		110,0				3,0		55,0								13,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0		
ab) b) Felügyelt költségvetési szerveknél végzett ellenőrzések							6,0		108,0				3,0		45,0								9,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0		
ac) c) Egyéb ellenőrzések																							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
b) Soron kívüli ellenőrzések <sup>1</sup>																								0,0	129,0	0,0			0,0	129,0	0,0	
c) Terven felüli ellenőrzések <sup>3</sup>																								0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>II. Felügyelt költségvetési szervek összesen</b>	5,0	0,0	80,0	0,0	35,0	0,0	11,0	0,0	46,0	0,0	105,0	0,0	8,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	387,0	0,0	310,0	0,0	697,0	0,0		
<b>1. Gazdasági Intézmény</b>	3,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	332,0	0,0	0,0	0,0	332,0	0,0		
aa) Saját szervezetnél	2,0		45,0				2,0		42,0				4,0		87,0								4,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0		
ab) Irányított szerveknél	1,0		35,0				2,0		4,0				8,0		150,0								11,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	189,0	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	56,0	0,0			0,0	56,0	0,0	
c) Terven felüli ellenőrzések																								0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2. Ady Endre Művelődési Központ</b>	1,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	35,0	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	15,0	0,0	50,0	0,0	65,0	0,0		
aa) Saját szervezetnél	1,0				15,0		3,0				35,0												4,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	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	15,0	0,0			0,0	15,0	0,0		
c) Terven felüli ellenőrzések																							0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>3. Újpesti Szociális Foglalkoztató</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0		
aa) Saját szervezetnél							2,0				30,0												2,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	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	0,0		
c) Terven felüli ellenőrzések																							0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>4. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ</b>	1,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	20,0	0,0	60,0	0,0	80,0	0,0		
aa) Saját szervezetnél	1,0				20,0		2,0				40,0												3,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	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	20,0	0,0			0,0	20,0	0,0		
c) Terven felüli ellenőrzések																							0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>5. Szociális és Egészségügyi Intézmény</b>	3,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	90,0	0,0	100,0	0,0		
aa) Saját szervezetnél	3,0				60,0		1,0				15,0		1,0				15,0						5,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0		
ab) Irányított szerveknél																							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	Ellenőrzések összesen <sup>1</sup>				Tanácsadás						Képzés				Egyéb tevékenység <sup>2</sup>				Saját kapacitás összesen <sup>3</sup>		Külső kapacitás összesen <sup>4</sup>		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 embertnap <sup>5</sup>	külső embertnap <sup>6</sup>	saját embertnap	külső embertnap <sup>7</sup>	saját embertnap	külső embertnap	saját embertnap	külső embertnap	saját embertnap	külső embertnap	saját embertnap	külső embertnap	embertnap	embertnap							
<b>Önkormányzat összesen (I.+II.)</b>	809,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	50,0	0,0	70,0	0,0	27,0	0,0	110,0	0,0	93,0	0,0	1 069,0	0,0	535,0	0,0	1 604,0	0,0
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	657,0	0,0	0,0	0,0	657,0	0,0
aa) a) A Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzések	195,0	0,0	0,0	0,0			60,0				50,0				70,0				375,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
ab) b) Felügyelt költségvetési szerveknél végzett ellenőrzések	153,0	0,0	0,0	0,0															153,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0
ac) c) 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 ellenőrzések <sup>7</sup>	129,0	0,0	0,0	0,0															129,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések <sup>8</sup>		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
<b>II. Felügyelt költségvetési szervek összesen</b>	332,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	0,0	20,0	0,0	27,0	0,0	40,0	0,0	93,0	0,0	412,0	0,0	535,0	0,0	947,0	0,0
<b>1. Gazdasági Intézmény</b>	332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	412,0	0,0	0,0	0,0	412,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	87,0	0,0	0,0	0,0			20,0				20,0				40,0				167,0	0,0	0,0	0,0	167,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	189,0	0,0	0,0	0,0															189,0	0,0	0,0	0,0	189,0	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 ellenőrzések	56,0	0,0	0,0	0,0															56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
<b>2. Ady Endre Művelődési Központ</b>	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	50,0	0,0					5,0				5,0				10,0		0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	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 ellenőrzések	0,0	0,0	15,0	0,0															0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
<b>3. Újpesti Szociális Foglalkoztató</b>	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	30,0	0,0					10,0				5,0				15,0		0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	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 ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
<b>4. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ</b>	0,0	0,0	80,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	60,0	0,0													15,0		0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	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 ellenőrzések	0,0	0,0	20,0	0,0															0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
<b>5. Szociális és Egészségügyi Intézmény</b>	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	90,0	0,0					25,0				15,0				30,0		0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	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 ellenőrzések	0,0	0,0	10,0	0,0															0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
<b>6. Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Ház</b>	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	80,0	0,0					10,0				2,0				23,0		0,0	0,0	115,0	0,0	115,0	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

## Intézkedések megvalósítása<sup>1</sup>

## 4. számú melléklet

Fejezet:.....	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések <sup>2</sup>	Tárgyévi intézkedések <sup>3</sup>	Ebből végrehajtott <sup>4</sup>	Megvalósítási arány	Nem konkrét határidejű intézkedések <sup>5</sup>
	db <sup>6</sup>			%	db
<b>Fejezet összesen (I.+II.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>	<b>0,0</b>
I. Fejezetet irányító szerv összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!	
II. Irányított szervek összesen	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>	<b>0,0</b>
1. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!	
2. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!	
3. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!	
n. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!	

<sup>1</sup> Csak beszámolóhoz!

<sup>2</sup> PI: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

<sup>3</sup> Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

<sup>4</sup> Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

<sup>5</sup> Előző év(ek)ről áthúzódó és tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek nincs számszerűsíthető határidejük pl. azonnal, folyamatos, lehetőség szerint, stb.

Már az intézkedési terv véleményezése során javasolt felhívni az ellenőrzött figyelmét, hogy konkrét dátumokat tűzzön ki az egyes intézkedések végrehajtására, illetve kerülje a nem konkrét határidő megjelölését.

<sup>6</sup> Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.