

Létszám és erőforrás - 2019. évben

1. számú melléklet

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Belső ellenőrzése**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	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 összesen	1,0	1,0	1,0	0,0	214,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzés	1,0	1,0	1,0	0,0	214,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megjegyzések: A terv számok a teljes 2019. évre vonatkoznak.

Budapest, 2020. június 17.

Ellenőrzések - 2019. évben

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Belső ellenőrzése**

2. számú melléklet

Önkormányzat neve: Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok	
	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	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. Polgármesteri Hivatal összesen (a+b)	3,00	3,00	65,00	37,00	0,00	0,00	3,00	3,00	28,00	27,00	0,00	0,00	3,00	4,00	51,00	63,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	10,00	168,00	127,00	0,00	0,00	168,00	127,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján (aa+ab+ac)	3,00	3,00	65,00	37,00	0,00	0,00	3,00	3,00	28,00	27,00	0,00	0,00	3,00	4,00	51,00	63,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	10,00	144,00	127,00	0,00	0,00	144,00	127,00
aa) Saját szervezetnél	2,00	2,00	45,00	17,00			3,00	3,00	28,00	27,00			1,00	2,00	16,00	23,00																					6,00	7,00	89,00	67,00	0,00	0,00	89,00	67,00
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	1,00	1,00	20,00	20,00									2,00	2,00	35,00	40,00																					3,00	3,00	55,00	60,00	0,00	0,00	55,00	60,00
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás (ba+bb+bc)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
ba) Saját szervezetnél																																					0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megjegyzések:
 A terv számok a teljes 2019. évre vonatkoznak.
 Egy szabályszerűségi ellenőrzés 2018. évről áthúzódott.
 A rendszerellenőrzések tekintetében egy rendszerellenőrzés korábbi, 2018. évről áthúzódott, továbbá egy 2019. évre tervezett rendszerellenőrzés megkezdésére 2019. november 31-éig nem került sor.

Budapest, 2020. június 17.

Tevékenységek - 2019. évben

3. számú melléklet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Belső ellenőrzése

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 ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
I.	Polgármesteri hivatal összesen (a+b)	168,00	127,00	0,00	0,00	20,00	21,00	0,00	0,00	10,00	12,00	0,00	0,00	16,00	23,00	0,00	0,00	214,00	183,00	0,00	0,00	214,00	183,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján (aa+ab+ac)	144,00	127,00	0,00	0,00	20,00	21,00	0,00	0,00	10,00	12,00	0,00	0,00	16,00	23,00	0,00	0,00	190,00	183,00	0,00	0,00	190,00	183,00
aa)	Saját szervezetnél	89,00	67,00	0,00	0,00	20,00	21,00			10,00	12,00			16,00	23,00			135,00	123,00	0,00	0,00	135,00	123,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	55,00	60,00	0,00	0,00													55,00	60,00	0,00	0,00	55,00	60,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás (ba+bb+bc)	24,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
ba)	Saját szervezetnél	24,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X		X		X		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X		X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés: A terv számok a teljes 2019. évre vonatkoznak

Budapest, 2020. június 17.

Intézkedések megvalósítása 2019. évben¹

4. számú melléklet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzése

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
I.	Polgármesteri Hivatal	0,0	9,0	0,0	0,0

Megjegyzés: Az intézkedések végrehajtásának határideje minden esetben 2019. december 31-ét követő dátumú

Budapest, 2020. június 17.