

Tevékenységek

3. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Cegléd		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
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap <sup>5</sup>		külső ellenőri nap <sup>6</sup>		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap <sup>7</sup>		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		252,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
I.	Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (irányítói) összesen	124,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	96,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	96,00	0,00	0,00	0,00	20,00				8,00				12,00				136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00		28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
ba)	Saját szervezetnél		0,00		0,00														0,00		0,00		0,00
bb)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)		0,00		0,00														0,00		0,00		0,00
bc)	Egyéb ellenőrzések		0,00		0,00														0,00		0,00		0,00
II.	CVÖ fenntartásában lévő költségvetési szervek (önálló) összesen	128,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
1.	Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság	22,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00				0,00				2,00				23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>8</sup>	2,00	0,00	0,00	0,00													2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2.	Pesti úti Óvoda	22,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00				0,00				2,00				23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>8</sup>	2,00	0,00	0,00	0,00													2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
3.	Lövész utcai Óvoda	22,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00				0,00				2,00				23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>8</sup>	2,00	0,00	0,00	0,00													2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
4.	Széchenyi úti Óvoda	22,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00				0,00				2,00				23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>8</sup>	2,00	0,00	0,00	0,00													2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
5.	Kossuth Múzeum	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	18,00	0,00	0,00	0,00	1,00				0,00				2,00				21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>8</sup>	2,00	0,00	0,00	0,00													2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6.	Ceglédi Városi Könyvtár	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	18,00	0,00	0,00	0,00	1,00				0,00				2,00				21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>8</sup>	2,00	0,00	0,00	0,00													2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
terv	tény
ellenőri nap	
310,00	0,00
164,00	0,00
136,00	0,00
136,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
28,00	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
146,00	0,00
25,00	0,00
23,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,00	0,00
25,00	0,00
23,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,00	0,00
25,00	0,00
23,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,00	0,00
25,00	0,00
23,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,00	0,00
23,00	0,00
21,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,00	0,00

<sup>1</sup> 2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyezniük** a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival, Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve az O-P oszlopokat.

Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve a Q-R oszlopokat.

<sup>4</sup>

<sup>5</sup> Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

<sup>6</sup> Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

<sup>7</sup> Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Ebben a táblázatban soron kívüli ellenőrzést csak a tanácsadásra vonatkozóan lehet megadni, a többi kategória esetében értelmezhetetlen. Soron kívüli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult ellenőrzéseket kell feltüntetni, a soron kívüli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltüntetni - az irányított szervek esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.