

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Cegléd		Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban <sup>1</sup>				Saját erőforrás összesen <sup>2</sup>		Külső szolgáltató <sup>3</sup>		Külső erőforrás összesen <sup>4</sup>		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet <sup>5</sup>			
		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) <sup>6</sup>		rendelkezés-re álló létszám (fő) <sup>7</sup>		ellenőri nap		fő		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)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		1,40	1,40	1,40	1,40	310,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (irányítói) összesen	0,60	0,60	0,60	0,60	134,00	164,00					134,00	164,00					134,00	164,00				
II.	CVÖ fenntartásában lévő költségvetési szervek (önálló) összesen	0,80	0,80	0,80	0,80	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Bölcsej és Védőnői Igazgatóság	0,15	0,15	0,15	0,15	32,00	32,00					32,00	32,00					32,00	32,00				
2.	Pesti úti Óvoda	0,15	0,15	0,15	0,15	32,00	32,00					32,00	32,00					32,00	32,00				
3.	Lövész utcai Óvoda	0,15	0,15	0,15	0,15	32,00	32,00					32,00	32,00					32,00	32,00				
4.	Széchenyi úti Óvoda	0,15	0,15	0,15	0,15	32,00	32,00					32,00	32,00					32,00	32,00				
5.	Kossuth Múzeum	0,10	0,10	0,10	0,10	24,00	24,00					24,00	24,00					24,00	24,00				
6.	Ceglédi Városi Könyvtár	0,10	0,10	0,10	0,10	24,00	24,00					24,00	24,00					24,00	24,00				

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2 Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

3 Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4 Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

5 Pl. titkárnő.

6 Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

7 Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.  
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.