

2015. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása
(kapacitás-felhasználás)

Nyíregyháza Önkormányzat		Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		db		Ellenőri nap		db		nap		nap		nap		Kapacitás felhasználás	
Önkormányzat összesen		25,0	29,0	824,0	393,0	5,0	6,0	30,0	30,0	35,0	53,0	609,0	1 022,0	1 498,0	1 498,0
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	7,0	8,0	291,0	135,0	3,0	1,0	18,0	5,0	35,0	53,0	150,0	285,0	494,0	478,0
aa)	Tervezett ellenőrzés	7,0	7,0	224,0	131,0	3,0	1,0	18,0	5,0	35,0	53,0	150,0	235,0	427,0	424,0
b)	Soron kívüli kapacitás		1,0	67,0	4,0								50,0	67,0	54,0
c)	Terven felüli kapacitás		0,0		0,0										0,0
1.	Önkormányzati intézmények összesen	8,0	11,0	433,0	219,0	2,0	5,0	12,0	25,0	0,0	0,0	259,0	487,0	704,0	731,0
aa)	Tervezett ellenőrzés	8,0	8,0	296,0	165,0	2,0	5,0	12,0	25,0			184,0	264,0	492,0	454,0
b)	Soron kívüli kapacitás	0,0	3,0	137,0	54,0								175,0	137,0	229,0
c)	Terven felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0
d)	Monitoring	0,0	0,0	0,0	0,0							75,0	48,0	75,0	48,0
e)	Tartalék idő	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0
2.	Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen	2,0	2,0	34,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	50,0	74,0	60,0
a)	Tervezett ellenőrzés	2,0	2,0	24,0	10,0							40,0	50,0	64,0	60,0
c)	Terven felüli kapacitás	0,0	0,0	10,0	0,0									10,0	0,0
2.	Önkormányzat által támogatott szervezetek összesen	8,0	8,0	66,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	200,0	226,0	229,0
aa)	Tervezett ellenőrzés	8,0	8,0	56,0	29,0							160,0	200,0	216,0	229,0
b)	Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	10,0	0,0									10,0	0,0
c)	Terven felüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0	0,0