

2022. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása
(kapacitás-felhasználás)

3. számú melléklet
a 39/2023.(III.30.) határozathoz

Nyíregyháza Önkormányzat		Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		db		Ellenőri nap		db		nap		nap		nap		Kapacitás felhasználás	
I. Önkormányzat összesen		39,0	43,0	1 011,0	1 006,0	4,0	1,0	4,0	1,0	8,0	13,0	90,0	93,0	1 113,0	1 113,0
1.	<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	3,0	3,0	84,0	85,0	1,0	0,0	1,0	0,0	8,0	13,0	10,0	10,0	103,0	108,0
a)	Tervezett ellenőrzés	3,0	3,0	69,0	85,0	1,0	0,0	1,0	0,0	8,0	13,0	10,0	10,0	88,0	108,0
b)	Soron kívüli kapacitás			15,0	0,0									15,0	0,0
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d)	Monitoring													0,0	0,0
2.	<i>Irányítószervi ellenőrzések összesen</i>	1,0	4,0	43,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	45,0	45,0
a)	Tervezett ellenőrzés	1,0	1,0	23,0	23,0							2,0	2,0	25,0	25,0
b)	Soron kívüli kapacitás		3,0	18,0	17,0								3,0	18,0	20,0
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d)	Monitoring			2,0	0,0									2,0	0,0
3.	<i>Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen</i>	3,0	3,0	84,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	88,0	79,0
a)	Tervezett ellenőrzés	3,0	3,0	69,0	75,0							4,0	4,0	73,0	79,0
b)	Soron kívüli kapacitás			15,0	0,0									15,0	0,0
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d)	Monitoring													0,0	0,0
4.	<i>Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen</i>	8,0	9,0	215,0	182,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	232,0	198,0
a)	Tervezett ellenőrzés	8,0	9,0	183,0	182,0	1,0	0,0	1,0	0,0			16,0	16,0	200,0	198,0
b)	Soron kívüli kapacitás			30,0	0,0									30,0	0,0
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d)	Monitoring			2,0	0,0									2,0	0,0

2022. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása
(kapacitás-felhasználás)

3. számú melléklet
a 39/2023.(III.30.) határozathoz

Nyíregyháza Önkormányzat		Ellenőrzések összesen				Tanácsadás				Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		db		Ellenőri nap		db		nap		nap		nap		Kapacitás felhasználás	
5.	<i>Irányított intézmények összesen</i>	17,0	17,0	425,0	456,0	2,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	34,0	34,0	461,0	491,0
a)	Tervezett ellenőrzés	17,0	17,0	390,0	450,0	2,0	1,0	2,0	1,0			34,0	34,0	426,0	485,0
b)	Soron kívüli kapacitás			33,0	0,0									33,0	0,0
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d)	Monitoring			2,0	6,0									2,0	6,0
6.	<i>Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése összesen</i>	7,0	7,0	160,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	184,0	192,0
a)	Tervezett ellenőrzés	7,0	7,0	160,0	168,0							24,0	24,0	184,0	192,0
b)	Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
c)	Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d)	Monitoring													0,0	0,0