

2017. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása
(kapacitás-felhasználás)

3. számú melléklet
a 85/2018.(V. 31.)határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	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	47,0	47,0	1 197,0	1 081,0	5,0	2,0	15,0	6,0	35,0	35,0	265,0	232,0	1 512,0	1 354,0
1. <i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	7,0	6,0	196,0	151,0	2,0	0,0	6,0	0,0	35,0	35,0	80,0	70,0	317,0	256,0
a) Tervezett ellenőrzés	7,0	6,0	171,0	151,0	2,0		6,0		35,0	35,0	80,0	70,0	292,0	256,0
2017. évre átütemezett		1,0	25,0										25,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring													0,0	0,0
2. <i>Irányítószervi ellenőrzések összesen</i>	3,0	4,0	98,0	98,0	3,0	2,0	9,0	6,0	0,0	0,0	30,0	32,0	137,0	136,0
a) Tervezett ellenőrzés	3,0	3,0	73,0	73,0	3,0	2,0	9,0	6,0			30,0	32,0	112,0	111,0
b) Soron kívüli kapacitás		1,0	25,0	25,0									25,0	25,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring													0,0	0,0
3. <i>Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen</i>	8,0	8,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0	235,0	225,0
a) Tervezett ellenőrzés	8,0	8,0	195,0	195,0							40,0	30,0	235,0	225,0
b) Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring													0,0	0,0
4. <i>Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen</i>	5,0	5,0	122,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	132,0	88,0
a) Tervezett ellenőrzés	5,0	5,0	122,0	78,0							10,0	10,0	132,0	88,0
b) Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring													0,0	0,0
5. <i>Irányított intézmények összesen</i>	24,0	24,0	586,0	559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	90,0	691,0	649,0
a) Tervezett ellenőrzés	24,0	24,0	586,0	559,0							105,0	90,0	691,0	649,0
b) Soron kívüli kapacitás													0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	0,0
d) Monitoring													0,0	0,0