

**2019. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása**  
(kapacitás-felhasználás)

3. számú melléklet  
a 36/2020.(III.26.) 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	
<b>I. Önkormányzat összesen</b>	71,0	66,0	1 512,0	1 458,0	5,0	1,0	5,0	1,0	40,0	38,0	139,0	199,0	1 696,0	1 696,0
1. <i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	10,0	7,0	239,0	176,0	1,0	1,0	1,0	1,0	40,0	38,0	20,0	35,0	300,0	250,0
a) Tervezett ellenőrzés	8,0	<b>7,0</b>	191,0	<b>176,0</b>	1,0	<b>1,0</b>	1,0	<b>1,0</b>	40,0	<b>38,0</b>	16,0	<b>35,0</b>	248,0	<b>250,0</b>
2020. évre áthúzódó													0,0	<b>0,0</b>
b) Soron kívüli kapacitás	1,0	<b>0,0</b>	45,0	<b>0,0</b>							2,0	<b>0,0</b>	47,0	<b>0,0</b>
c) Terven felüli kapacitás													0,0	<b>0,0</b>
d) Monitoring	1,0	<b>0,0</b>	3,0	<b>0,0</b>							2,0	<b>0,0</b>	5,0	<b>0,0</b>
2. <i>Irányítószervi ellenőrzések összesen</i>	4,0	<b>4,0</b>	60,0	<b>84,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	8,0	<b>21,0</b>	68,0	<b>105,0</b>
a) Tervezett ellenőrzés	3,0	<b>3,0</b>	57,0	<b>64,0</b>							6,0	<b>15,0</b>	63,0	<b>79,0</b>
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	<b>1,0</b>	0,0	<b>20,0</b>								<b>6,0</b>	0,0	<b>26,0</b>
c) Terven felüli kapacitás													0,0	<b>0,0</b>
d) Monitoring	1,0	<b>0,0</b>	3,0	<b>0,0</b>							2,0	<b>0,0</b>	5,0	<b>0,0</b>
3. <i>Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen</i>	4,0	5,0	76,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	88,0	57,0
a) Tervezett ellenőrzés	4,0	<b>5,0</b>	76,0	<b>45,0</b>							12,0	<b>12,0</b>	88,0	<b>57,0</b>
b) Soron kívüli kapacitás													0,0	<b>0,0</b>
c) Terven felüli kapacitás													0,0	<b>0,0</b>
d) Monitoring													0,0	<b>0,0</b>
4. <i>Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen</i>	7,0	6,0	167,0	168,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	19,0	24,0	187,0	192,0
a) Tervezett ellenőrzés	5,0	<b>5,0</b>	114,0	<b>131,0</b>	1,0	0,0	1,0	0,0			15,0	20,0	130,0	<b>151,0</b>
2018. évről áthúzódó	1,0	<b>1,0</b>	28,0	<b>37,0</b>							2,0	4,0	30,0	<b>41,0</b>
c) Soron kívüli kapacitás	1,0	<b>0,0</b>	25,0	<b>0,0</b>							2,0	0,0	27,0	<b>0,0</b>
d) Terven felüli kapacitás													0,0	<b>0,0</b>
e) Monitoring													0,0	<b>0,0</b>
5. <i>Irányított intézmények összesen</i>	29,0	27,0	632,0	613,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	60,0	80,0	693,0	693,0
a) Tervezett ellenőrzés	25,0	<b>25,0</b>	529,0	<b>607,0</b>	1,0	0,0	1,0	0,0			54,0	74,0	584,0	<b>681,0</b>
b) Soron kívüli kapacitás	3,0	0,0	100,0	0,0							6,0	0,0	106,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás													0,0	<b>0,0</b>
d) Monitoring	1,0	2,0	3,0	6,0								6,0	3,0	12,0

**2019. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása**  
(kapacitás-felhasználás)

3. számú melléklet  
a 36/2020.(III.26.) 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	
<b>6.</b>	<i>Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek belső ellenőrzése összesen</i>	3,0	3,0	72,0	76,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	6,0	8,0	79,0	<b>84,0</b>
<b>a)</b>	Tervezett ellenőrzés	3,0	<b>3,0</b>	72,0	<b>76,0</b>	1,0	0,0	1,0	0,0			6,0	8,0	79,0	<b>84,0</b>
<b>b)</b>	Soron kívüli kapacitás													0,0	<b>0,0</b>
<b>c)</b>	Terven felüli kapacitás													0,0	<b>0,0</b>
<b>d)</b>	Monitoring													0,0	<b>0,0</b>
<b>7.</b>	<i>Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése összesen</i>	14,0	14,0	266,0	296,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	14,0	19,0	281,0	<b>315,0</b>
<b>a)</b>	Tervezett ellenőrzés	14,0	<b>14,0</b>	266,0	<b>296,0</b>	1,0	0,0	1,0	0,0			14,0	19,0	281,0	<b>315,0</b>
<b>b)</b>	Soron kívüli kapacitás													0,0	<b>0,0</b>
<b>c)</b>	Terven felüli kapacitás													0,0	<b>0,0</b>
<b>d)</b>	Monitoring													0,0	<b>0,0</b>