Létszám és erőforrás 1. számú melléklet

Önkormányzat neve:		Belső (közszc ogviszc	olgálat	i	•	rőforrás esen ²	Kü szolga		Kü erőfo össze	orrás	Erőfo össz				sztratív élyzet ⁵		
Martonvásár Város Önkormányzat	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		embe	ernap	f	ő	embe	ernap	embe	ernap	státusz (fő)		betöltött státusz (fő)		
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I. Polgármesteri hivatal összesen							1,0		36,0		36,0	0,0					
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.											0,0	0,0					
2.											0,0	0,0					
3. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,0						
n. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	0,0					

- 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.
- 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.
- ⁵ Pl. titkárnő.
- ⁶ Ezen melléklet vonatkozásában:

Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma.

Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni.

Ténv

státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

⁷ Ezen melléklet vonatkozásában:

Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Tevékenységek 3. számú melléklet

Önkormányzat neve:		Ellenőrzések összesen ¹					Tanác	sadás			Kép	zés		Egy	yéb teve	ékenys	ég²	Saját ka össze		Külső ka össze	•	Kapa össze	
Martonvásár Város Önkormán	yzat	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		saját el na		külső ellenőri nap		saját embernap ⁵		külső embernap ⁶		saját embernap		külső embernap ⁷		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embe	rnap
Helyi önkormányzat (l.+ll.)		0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen		0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	0,0
aa) Saját szervezetnél		0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél		0,0	0,0	0,0	0,0		- See	- June -			Tax .	See .			lw:	Tang.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések		0,0	0,0	0,0	0,0			- Inches		X		See				-		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás		0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervek összesen		0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-,-	0,0	9,0	0,0
1. Brunszvik Teréz Óvoda		0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	9,0	0,0
aa) Saját szervezetnél		0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0		0,0	0,0	0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél		0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések		0,0	0,0	0,0	0,0	70		· .		TE -0		v		Ta11				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás		0,0	0,0	0,0	0,0			A STATE OF THE STA				-						0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél		0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél		0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	- , -	0,0		0,0
ac) Egyéb ellenőrzések		0,0	0,0	0,0	0,0	***		·		- P		*** -#*		*** .41*		90		0,0	0,0		0,0		0,0
b) Soron kívüli kapacitás		0,0	0,0	0,0	0,0							-				The state of the s		0,0	0,0		0,0		0,0
3. [Irányított költségvetési szerv össze	sen]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
aa) Saját szervezetnél		0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél		0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések		0,0	0,0	0,0	0,0	*****		****		400		*****						0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás		0,0	0,0	0,0	0,0			and the same of th		-		and the same of th		The state of the s		and the same		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
n. [Irányított költségvetési szerv össze	senj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél		0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	- , -	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél		0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések		0,0	0,0	0,0	0,0	***** agent		Table		******		The same of				****		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás		0,0	0,0	0,0	0,0					and the same of		ALL PROPERTY OF THE PARTY OF TH		140		100		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

^{1 2.} sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.

² Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

³ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

⁴ Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

⁵ Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

Ellenőrzések 2. számú melléklet

Ďnkormányzat neve:	S	Szabályszerűségi ellenőrzés						Péi	nzügyi (ellenőrz	zés			Rer	ndszere	llenőrz	és			Teljesít	mény-e	lenőrzés	s		Info	rmatika	ii ellenői	rzés			L	Jtóellen	ıőrzés ⁷		Ellenőrzések összesen					Ellenőri napok összeser
Martonvásár Város Önkormányzat	terv ¹	tény ²	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv t	ény t	terv té	ny ter	v tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	poiét ellepéri küleő ellepéri		terv	tény	terv tény	terv	tény	terv tén	
	di	b	saját elle nap ³	enőri	külső ell nap		di	b	saját e na		külső el nap		db)	saját ell naj		külső ell nap		db	S	saját ellen nap	īri küls	ső ellenőri nap		db		ellenőri ap	külső e	ellenőri ap	d	lb			dt)	saját ellenőri nap	külső ell nap	enőri	ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (l.+ll.)	1,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0 10	0,0	,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 4,0	0,0	0,0	.0 36,0	0,0	36,0
Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0 10	0,0 0,	,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 3,0	0,0	0,0	0 27,0	0,0	27,0
Saját szervezetnél																																			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Irányított szerveknél																																			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb ellenőrzések ⁵																																			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soron kívüli ellenőrzések ⁶	\sim		X		\times		\times		X		\times		\times		\times		\times		\times		\vee	X		X		\times		X		Χ		X		\times	X	0,0	0	.0	0,0	0,0
Irányított szervek összesen	1,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 1,0	0,0	0,0	0 9,0	0,0	9,0
Brunszvik Teréz Óvoda	1,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	,0 9,0	0,0	9,0
Saját szervezetnél																																			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányított szerveknél																																			0.0	0,0		0,0	0,0	0.0
Egyéb ellenőrzések																																			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soron kívüli ellenőrzések	\times		\sim		\sim		\times		X		><		\sim		\sim		\sim		\sim		<	\sim		\times		\times		$^{\wedge}$		\times		\times		\sim	\sim	0,0	U	.0	0,0	0.0
	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0),0 0 ,	,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saját szervezetnél																																			0,0	0,0		0,0	0,0	0.0
Irányított szerveknél																																			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Egyéb ellenőrzések																																			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
Soron kívüli ellenőrzések	\sim		><		\sim		> <		X		><		><		><		\sim		\sim		\sim	\sim	<	\sim		\sim		> <		Х		> <		\sim	\sim	0,0	0	,0	0,0	0,0
[Irányított költségvetési szerv összesen]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0.0
Saját szervezetnél																																			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Irányított szerveknél																																			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Egyéb ellenőrzések																																			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	\times		\sim		\sim		> <		X		><		><		><		><		\sim	>	\sim	>		\sim	1	\sim		> <		$>\!<$		> <		\sim	\sim	0,0	U	,0	0,0	0,0
[Irányított költségvetési szerv összesen]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Saját szervezetnél																																			0,0	0,0	-,-	0,0	0,0	0,0
Irányított szerveknél																																			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb ellenőrzések																					_					L .									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soron kívüli ellenőrzések	\times		\sim		\times		\sim		\times		><		> <		> <		\sim		\sim	>	\times	\sim		\sim		\sim		> <		$>\!<$		><		\sim	\sim	0,0	0	.0	0,0	0.0

¹ Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni.

Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

² Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni.

Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, megszakítására vagy felfüggesztésére került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

- ³ Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló belső ellenőr kapacitása.
- 4 Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbizása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakérielem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörő ellálása külső szolgáltató által. A 5 Az aa) és al) pontóbka nem besorbítaló, pl. nem Koltségvétési szervnől végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.
- 6 Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek
- Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés Az miczosadost rogenizonin overlesse therochem ten beit un zero, animy incer Coga, muy a role meie des despenditudes a bizonyosadost szerezzen az ellogadott intelziadetiak etgerbalgistario, lavy amol a letyrol, hogy ha az elenderzott szerv, litelye az ellenderzott szerezzen egyesig vezetője nem, vagy en em az ellogadott intelziadetiak engellelelen haljja végre az intelziadeskelt, továbbar vezetője nem, vagy esgerhalott nézkedésekkel a megfelelően haljja végre az intelziadeskelt, továbbar vezetője nem, vagy esgerhalott nézkedésekkel angellajított kock ázett telnyelgesen intelziadeskelt, továbbar vezetője nem, vagy esgerhalott nézkedésekkel angellajított kock ázett telnyelgesen intelziadeskelt, továbbar vezetője nem, megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

	Önkormányzat neve:	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések²	Tárgyévi intézkedések³	Ebből végrehajtott⁴	Megvalósítási arány
			db ⁵		%
	Helyi önkormányzat (l.+ll.)	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I.	Polgármesteri hivatal összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
n.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!

¹ Csak beszámoláshoz!

- ⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.
- 5 Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

² Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.