

## Ellenőrzések<sup>1</sup>

## 2. számú melléklet

Cegléd Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informaitikai ellenőrzés						Utóellenőrzés <sup>2</sup>						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény	
	db		saját ellenőri nap <sup>3</sup>		külső ellenőri nap <sup>4</sup>		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Önkormányzat összesen (I+II.)	9,00	9,00	60,00	60,00	80,00	80,00	2,00	2,00	22,00	22,00	0,00	0,00	2,00	2,00	14,00	14,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	6,00	6,00	2,00	2,00	13,00	13,00	128,00	138,00	110,00	98,00	236,00	236,00						
I. Önkormányzat összesen (a+b)	4,00	4,00	60,00	60,00	0,00	0,00	2,00	2,00	22,00	22,00	0,00	0,00	1,00	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	8,00	8,00	128,00	138,00	0,00	0,00	128,00	138,00						
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	4,00	4,00	60,00	60,00	0,00	0,00	2,00	2,00	22,00	22,00	0,00	0,00	1,00	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	8,00	8,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00						
aa) Saját szervezetnél	4,00	4,00	60,00	60,00	0,00	0,00	2,00	2,00	22,00	22,00	0,00	0,00	1,00	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	8,00	8,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00						
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)							2,00	2,00	22,00	22,00	0,00	0,00	1,00	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	8,00	8,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00							
ac) Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																																												
b) Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																																												
II. Irányított szervek összesen	5,00	5,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00	0,00	0,00	110,00	98,00	110,00	98,00						
1. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	20,00	18,00	20,00	18,00						
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	20,00	18,00	20,00	18,00						
ab) Irányított szerveknél																																												
ac) Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																																												
b) Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																																												
2. Pest Úti Óvoda	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	18,00	16,00	18,00	16,00						
aa) Saját szervezetnél	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00						
ab) Irányított szerveknél																																												
ac) Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																																												
b) Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																																												
3. Lovász Utcai Óvoda	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	18,00	16,00	18,00	16,00						
aa) Saját szervezetnél	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00						
ab) Irányított szerveknél																																												
ac) Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																																												
b) Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																																												
4. Széchenyi Úti Óvoda	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	18,00	16,00	18,00	16,00						
aa) Saját szervezetnél	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00						
ab) Irányított szerveknél																																												
ac) Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																																												
b) Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																																												
5. Kossuth Múzeum	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18,00	16,00	18,00	16,00						
aa) Saját szervezetnél	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00						
ab) Irányított szerveknél																																												
ac) Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																																												
b) Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																																												
6. Ceglédi Városi Könyvtár	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18,00	16,00	18,00	16,00						
aa) Saját szervezetnél	1,00	1,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00						
ab) Irányított szerveknél																																												
ac) Egyéb ellenőrzések <sup>5</sup>																																												
b) Soron kívüli kapacitás <sup>6</sup>																																												

[illegible]