

Tevékenységek

3. számú melléklet

Cegléd Város Önkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap ⁵		külső ellenőri nap ⁶		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap ⁷		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Önkormányzat összesen (I.+II.)	236,00	236,00	110,00	98,00	15,00	5,00	6,00	18,00	4,00	4,00	6,00	6,00	10,00	10,00	22,00	22,00	157,00	157,00	144,00	144,00	301,00	301,00
I. Önkormányzat összesen (a+b)	128,00	138,00	0,00	0,00	15,00	5,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	102,00	102,00	0,00	0,00	15,00	5,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	131,00	121,00	0,00	0,00	131,00	121,00
aa) Saját szervezetnél	102,00	102,00	0,00	0,00	15,00	5,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	131,00	121,00	0,00	0,00	131,00	121,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	26,00	36,00	0,00	0,00													26,00	36,00	0,00	0,00	26,00	36,00
II. Irányított szervek összesen	5,00	0,00	110,00	98,00	0,00	0,00	6,00	18,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00
1. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság	2,00	0,00	20,00	18,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	24,00	22,00	24,00	22,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	18,00	16,00	0,00		1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	2,00	0,00													0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2. Pesti Úti Óvoda	1,00	0,00	18,00	16,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	24,00	22,00	24,00	22,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00		1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	2,00	0,00													0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3. Lövész Utcai Óvoda	1,00	0,00	18,00	16,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	24,00	22,00	24,00	22,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00		1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	2,00	0,00													0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4. Széchenyi Úti Óvoda	1,00	0,00	18,00	16,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	24,00	22,00	24,00	22,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00		1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	2,00	0,00													0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5. Kossuth Múzeum	1,00	0,00	18,00	16,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	24,00	22,00	24,00	22,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00		1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	2,00	0,00													0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
6. Ceglédi Városi Könyvtár	1,00	0,00	18,00	16,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	24,00	22,00	24,00	22,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00		1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	2,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	0,00	0,00	2,00	0,00																		

[illegible]

1 2. sz. mellékletéről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban
található adataival. Ezek a cellák hivatkozásokat, képleteket tartalmaznak, melyeket kérünk nem felülírni (kivéve a
sorok másolása miatti újra-képletelés szükségesége esetén).

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 A tanácsadás saját ellenőri napok száma. A tanácsadás ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

⁶ A tanácsadás külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

⁷ Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

⁸ Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.