

Létszám és erőforrás

| Helyi önkormányzat: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat | Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹ | | | | Saját erőforrás összesen ² | | Külső szolgáltató ³ | | Külső erőforrás összesen ⁴ | | Bruttó Erőforrás összesen | | Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén | | | | Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekció) | | Adminisztratív személyzet ⁵ | | | |
|---|--|------|--|------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------------------------|--------|---|------|---|------|---|--------|--|------|---------------------------------|------|
| | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény |
| | betölteni tervezett létszám (fő) ⁶ | | rendelkezésre álló létszám (fő) ⁷ | | ellenőri nap | | fő | | ellenőri nap | | ellenőri nap | | más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap | | más szervezetnek az adott szervezetre fordított | | ellenőri nap | | betölteni tervezett létszám (fő) | | rendelkezésre álló létszám (fő) | |
| | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helyi önkormányzat (I.+II.) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Irányított szervek összesen | 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. [irányított költségvetési szerv neve] | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. [irányított költségvetési szerv neve] | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. [irányított költségvetési szerv neve] | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| n. [irányított költségvetési szerv neve] | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

- 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. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.
- 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. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.
- 5 Pl. titkárnő.
- 6 Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).
Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.
Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő áll rendelkezésre.
- 7 Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Tevékenységek

| Helyi önkormányzat: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat | Ellenőrzések összesen ¹ | | | | Tanácsadás | | | | Képzés | | | | Egyéb tevékenység ² | | | | Saját kapacitás összesen ³ | | Külső kapacitás összesen ⁴ | | Kapacitás összesen | | Kapacitás összesen ellenőrző oszlop | |
|--|------------------------------------|--------|--------------------|------|---------------------------------|-------|---------------------------------|------|--------------------|-------|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|--------------------|-------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|------|--------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| | terv | tény | terv | tény | 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 | | ellenőri nap | | ellenőri nap | | ellenőri nap | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi önkormányzat (I.+II.) | 305,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 438,00 | 436,00 | 438,00 |
| I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen | 305,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 438,00 | 436,00 | 438,00 |
| a) Éves Ellenőrzési Terv alapján | 295,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 408,00 | 426,00 | 408,00 |
| aa) Saját szervezetnél | 160,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 260,00 | 291,00 | 260,00 |
| ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) | 135,00 | 148,00 | 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 | 135,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 148,00 | 135,00 | 148,00 |
| ac) Egyéb ellenőrzések | 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 |
| b) Soron kívüli kapacitás | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 |
| ba) Saját szervezetnél | | 8,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 8,00 | | 8,00 | | | | 8,00 | | 8,00 |
| bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) | | 22,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 22,00 | | 22,00 | | | | 22,00 | | 22,00 |
| bc) Egyéb ellenőrzések | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. Irányított szervek összesen | 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. [Irányított költségvetési szerv összesen] | 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 |
| aa) Saját szervezetnél | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ab) Irányított szerveknél | 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 |
| b) Soron kívüli kapacitás ⁸ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. [Irányított költségvetési szerv összesen] | 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 |
| aa) Saját szervezetnél | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ab) Irányított szerveknél | 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 |
| b) Soron kívüli kapacitás ⁸ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. [Irányított költségvetési szerv összesen] | 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 |
| aa) Saját szervezetnél | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ab) Irányított szerveknél | 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 |
| b) Soron kívüli kapacitás ⁸ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| n. [Irányított költségvetési szerv összesen] | 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 |
| aa) Saját szervezetnél | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ab) Irányított szerveknél | 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 |
| b) Soron kívüli kapacitás ⁸ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

- 1 2. sz. mellékletből hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival. Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
- 2 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.
- 3 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.
- 4 Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- 5 Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

- 6 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Ebben a táblázatban soron kívüli ellenőrzést csak a tanácsadásra vonatkozóan

Intézkedések megvalósítása¹

| Helyi önkormányzat: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat | | Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ² | Tárgyévi intézkedések ³ | Ebből végrehajtott ⁴ | Megvalósítási arány |
|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | db ⁵ | | | % |
| Helyi önkormányzat (I.+II.) | | 10,0 | 43,0 | 50,0 | 94,34 |
| I. | Polgármesteri hivatal összesen | 6,0 | 17,0 | 20,0 | 86,96 |
| 1. | <i>Költségvetési és Pénzügyi Iroda</i> | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 83,33 |
| 2. | <i>Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda</i> | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 83,33 |
| 3. | <i>Humán Iroda</i> | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 100,00 |
| 4. | <i>Informatikai, Adatvédelmi és Biztonsági Iroda</i> | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 83,33 |
| II. | Irányított szervek összesen | 4,0 | 26,0 | 30,0 | 100,00 |
| 1. | <i>Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető- Ellátó Szervezet</i> | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 100,00 |
| 2. | <i>Szentmihályi Játszókeret Óvoda</i> | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 100,00 |
| 3. | <i>XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</i> | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 100,00 |
| 4. | <i>Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda</i> | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 |
| 5. | <i>Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda</i> | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 |
| 6. | <i>Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. - Cél</i> | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 100,00 |
| 7. | <i>Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. - Átfogó</i> | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,00 |

¹ Csak beszámolóhoz!

² Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő

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

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.